

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 20/0033/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Finanzsteuerung		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.06.2015
		Verfasser:	Herr Weiler
Entwurf der Jahresrechnung 2013			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
24.06.2015	Rat	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2013 zur Kenntnis und beschließt den Entwurf des Jahresabschlusses 2013 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter zu leiten.

In Vertretung:

Grehling
(Stadtdirektorin)

finanzielle Auswirkungen

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterun g	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Finanzielle Auswirkungen ergeben sich nicht.

Erläuterungen:

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Stadt vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Bilanz zum 31.12
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- dem Anhang
- und dem Lagebericht.

Zusätzlich wurden dem Anhang gemäß § 44 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitenspiegel, ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stadtkämmerin aufgestellt und durch den Oberbürgermeister nach § 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Der vorliegende Jahresabschluss 2013 der Stadt Aachen schließt mit folgenden Eckwerten ab:

Gesamtergebnisrechnung:

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung für 2013 einen Fehlbetrag in Höhe von 35,15 Mio. € aus. Im Vergleich zum Fehlbedarf aus dem fortgeschriebenen Ansatz 2013 in Höhe von 56,27 Mio. € ergibt sich insgesamt eine Verbesserung von 21,12 Mio. €.

Im Haushaltsplan 2013 ging man von einem Fehlbedarf in Höhe von 40,6 Mio. € aus, so dass sich im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses 2013 eine Verbesserung von 5,45 Mio. € ergibt.

Der vorgenannte Fehlbetrag des Jahresabschlusses 2013 wird erstmalig für die Stadt Aachen – vorbehaltlich der erforderlichen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Aachen – komplett durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden.

Folgende weitere Verfahrensweise ist vorgesehen:

Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag für den Stadtrat.

Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Rates verbunden mit dem Beschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Oberbürgermeisters.

Anzeige des vom Rat festgestellten Jahresabschlusses bei der Bezirksregierung.

Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses.

Bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 ist der Jahresabschluss zur Einsichtnahme verfügbar zu machen.

Anlage/n:

Die Anlagen werden nachgereicht.

INHALTSVERZEICHNIS

Schlussbilanz 2013

1. Bilanz
2. Gesamtergebnisrechnung ohne Konten
3. Gesamtergebnisrechnung mit Konten
4. Teilergebnisrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten
5. Gesamtfinanzzrechnung ohne Konten
6. Gesamtfinanzzrechnung mit Konten
7. Teilfinanzzrechnung auf Ebene Produktbereich, Produktgruppe und Produkt ohne Konten
8. Lagebericht mit
 - + Anlage 1 – Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen
 - + Anlage 2 – Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes
9. Anhang
10. Anlage 1 zum Anhang: Anlagenspiegel
11. Anlage 2 zum Anhang: Forderungsspiegel
12. Anlage 3 zum Anhang: Rückstellungsspiegel
13. Anlage 4 zum Anhang: Verbindlichkeitenspiegel
14. Anlage 5 zum Anhang: Rechnungsabgrenzungsspiegel
15. Anlage 6 zum Anhang: Übersicht Stiftungsvermögen
16. Anlage 7 zum Anhang: Ermächtigungsübertragungen
17. Auswertung der Investitionsmaßnahmen (Teilfinanzzrechnung B)
18. Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Schlussbilanz der Stadt Aachen zum 31.12.2013 (Stand 11.06.2015)

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung	PASSIVA	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.594.313.584,37	2.573.202.666,31	21.110.918,06	1. Eigenkapital	860.772.742,49	897.996.211,50	-37.223.469,01
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.699.581,13	23.977.258,47	722.322,66	1.1 Allgemeine Rücklage	895.923.493,56	908.350.896,61	-12.427.403,05
1.2. Sachanlagen	1.501.055.859,38	1.504.848.280,84	-3.792.421,46	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	505.427.672,00	515.031.841,91	-9.604.169,91	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	22.608.224,17	-22.608.224,17
1.2.1.1 Grünfläche	222.103.605,83	217.766.359,80	4.337.246,03	1.4 Jahresfehlbetrag	-35.150.751,07	-32.962.909,2€	-2.187.841,79
1.2.1.2 Ackerland	50.178.495,11	50.339.855,48	-161.360,37	2. Sonderposten	445.121.222,86	445.513.189,31	-391.966,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.161.892,83	18.161.956,78	-63,95	2.1 für Zuwendungen	139.369.505,76	139.869.258,88	-499.753,12
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	214.983.678,23	228.763.669,85	-13.779.991,62	2.2 für Beiträge	44.275.450,39	44.300.246,14	-24.795,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.527.955,33	147.003.296,54	-3.475.341,21	2.3 für den Gebührenaussgleich	12.722.043,86	13.294.883,15	-572.839,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.688.848,58	1.884.429,90	-195.581,32	2.4 Sonstige Sonderposten	248.754.222,85	248.048.801,14	705.421,71
1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	558.994.768,97	547.770.829,40	11.223.939,57
1.2.2.3 Wohnbauten	105.080.335,98	106.492.122,77	-1.411.786,79	3.1 Pensionsrückstellungen	453.575.485,60	445.400.892,00	8.174.593,60
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.758.770,77	38.626.743,87	-1.867.973,10	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.815.835,01	20.815.835,01	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	794.378.210,53	789.240.932,60	5.137.277,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.464.358,89	1.660.596,68	-196.237,79
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	186.242.038,79	185.569.382,00	672.656,79	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	83.139.089,47	79.893.505,71	3.245.583,76
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	23.807.319,30	24.483.587,25	-676.267,95	4. Verbindlichkeiten	844.861.003,17	821.759.839,24	23.101.163,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.617.326,60	272.147.381,63	15.469.944,97	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.896.751,07	483.569.621,06	-20.672.869,99
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	282.870.921,28	287.445.187,01	-4.574.265,73	4.2.1 von verbundenen Unternehmer	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.840.604,56	19.595.394,71	-5.754.790,15	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boder	204.264,77	0,00	204.264,77	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	453.110,00	453.110,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	37.771,56	40.793,30	-3.021,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.937.023,46	8.984.874,84	952.148,62	4.2.5 vom privatem Kreditmarkt	462.858.979,51	483.528.827,76	-20.669.848,25
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.179.760,85	33.036.041,22	143.719,63	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	270.700.000,00	217.500.000,00	53.200.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.947.862,44	11.098.183,73	2.849.678,71	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	18.318.937,51	18.536.216,22	-217.278,71
1.3 Finanzanlagen	1.068.558.143,86	1.044.377.127,00	24.181.016,86	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.146.577,42	11.253.026,28	-2.106.448,86
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmer	306.965.099,00	306.965.099,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.170.113,34	3.832.989,76	1.337.123,58
1.3.2 Beteiligungen	4.666.614,78	4.666.614,78	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	44.907.714,53	56.460.186,04	-11.552.471,51
1.3.3 Sondervermögen	416.075.427,02	416.746.697,39	-671.270,37	4.8 Erhaltene Anzahlungen	33.720.909,30	30.607.799,88	3.113.109,42
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	38.200.000,00	30.800.000,00	7.400.000,00				
1.3.5 Ausleihungen	302.651.003,06	285.198.715,83	17.452.287,23				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmer	15.175.966,73	178.307,83	14.997.658,90				
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	286.786.762,43	284.240.742,63	2.546.019,80				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	688.273,90	779.665,37	-91.391,47				
2. Umlaufvermögen	123.418.784,31	143.804.733,02	-20.385.948,71				
2.1 Vorräte	432.659,42	369.022,58	63.636,84				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Warer	432.659,42	369.022,58	63.636,84				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.858.839,53	100.490.999,49	11.367.840,04				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.519.854,56	32.023.844,89	1.496.009,67				
2.2.1.1 Gebühren	4.762.142,18	5.662.628,42	-900.486,24				
2.2.1.2 Beiträge	1.074.930,07	2.249.570,25	-1.174.640,18				
2.2.1.3 Steuern	14.388.613,87	4.705.311,11	9.683.302,76				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.368.763,12	1.522.216,54	846.546,58				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.925.405,32	17.884.118,57	-6.958.713,25				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	34.754.733,68	30.618.980,27	4.135.753,41				
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	2.715.127,06	3.965.340,44	-1.250.213,38				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.893.612,15	4.542.260,56	7.351.351,59				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmer	7.728.113,08	7.044.310,83	683.802,25				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	12.417.881,39	15.067.068,44	-2.649.187,05				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.584.251,29	37.848.174,33	5.736.076,96				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	11.127.285,36	42.944.710,95	-31.817.425,59				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	162.593.710,75	158.953.370,29	3.640.340,46	5. Passive Rechnungsabgrenzung	170.576.341,94	162.920.700,17	7.655.641,77
	2.880.326.079,43	2.875.960.769,62	4.365.309,81		2.880.326.079,43	2.875.960.769,62	4.365.309,81

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	-341.856.244,81	-351.264.000,00			-339.559.256,12	-11.704.743,88
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.121.030,37	-129.869.200,10	-296.700,10		-130.913.159,49	1.043.959,39
* Sonstige Transfererträge	-3.460.600,56	-2.856.400,00			-2.804.914,36	-51.485,64
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-121.416.312,74	-125.349.500,00			-131.234.559,37	5.885.059,37
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.399.007,33	-20.424.100,00			-22.714.440,20	2.290.340,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.649.610,31	-72.128.500,00			-76.677.570,57	4.549.070,57
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.286.583,02	-37.712.600,00			-51.691.279,98	13.978.679,98
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-752.215.367,44	-739.604.300,10	-296.700,10		-755.658.816,93	16.054.516,83
* Personalaufwendungen	140.728.114,72	151.978.915,93	154.815,93		151.984.540,01	-5.624,08
* Versorgungsaufwendungen	28.961.824,25	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.724.925,05	78.826.369,98	11.493.969,98		63.021.401,11	15.804.968,87
* Bilanzielle Abschreibungen	19.653.991,64	20.983.885,10	157.085,10		20.621.699,80	362.185,30
* Transferaufwendungen	467.247.726,30	495.673.551,18	3.481.351,18		494.710.152,05	963.399,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.136.175,74	22.875.589,69	635.489,69		37.673.282,51	-14.797.692,82
** Ordentliche Aufwendungen	775.452.757,70	791.492.411,88	15.922.711,88		797.593.903,26	-6.101.491,38
*** Ordentliches Ergebnis	23.237.390,26	51.888.111,78	15.626.011,78		41.935.086,33	9.953.025,45
* Finanzerträge	-20.222.815,07	-17.703.500,00			-20.757.978,57	3.054.478,57
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.937.078,52	22.088.100,00			20.749.591,39	1.338.508,61
** Finanzergebnis	-1.285.736,55	4.384.600,00			-8.387,18	4.392.987,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.951.653,71	56.272.711,78	15.626.011,78		41.926.699,15	14.346.012,63
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74				-6.775.948,08	6.775.948,08
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.718,31					
** Außerordentliches Ergebnis	11.011.255,57				-6.775.948,08	6.775.948,08
***** Jahresergebnis	32.962.909,28	56.272.711,78	15.626.011,78		35.150.751,07	21.121.960,71

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-185.816,20	-170.000,00			-174.890,36	4.890,36
40120000 Grundsteuer B	-42.555.668,33	-42.800.000,00			-42.929.860,94	129.860,94
40130000 Gewerbesteuer	-183.604.244,27	-194.000.000,00			-177.318.746,52	-16.681.253,48
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenste	-85.693.186,00	-85.500.000,00			-89.887.092,00	4.387.092,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.951.987,00	-15.450.000,00			-15.085.217,00	-364.783,00
40310000 Vergnügungssteuer	-2.711.198,09	-2.200.000,00			-2.494.531,91	294.531,91
40320000 Hundesteuer	-895.744,51	-900.000,00			-904.361,38	4.361,38
40330000 Jagdsteuer bis 2013	-6.664,42					
40340000 Zweitwohnungssteuer	-368.609,56	-400.000,00			-340.471,62	-59.528,38
40350000 Übernachtungsabgabe						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-917.096,82	-1.000.000,00			-674.254,08	-325.745,92
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge						
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsau	-9.966.029,61	-8.844.000,00			-9.749.830,31	905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	-341.856.244,81	-351.264.000,00			-339.559.256,12	-11.704.743,88
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.577.918,77	-77.747.000,00			-77.744.724,00	-2.276,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-140.291,00	-128.600,00			-144.191,00	15.591,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-387.744,15				-316.910,93	316.910,93
41400000 Zuweisungen vom Bund	-2.464.161,26	-2.403.800,00			-1.708.338,14	-695.461,86
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.888.249,14	-41.904.600,10	-296.700,10		-43.247.175,95	1.342.575,85
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-782.110,59	-908.900,00			-678.629,76	-230.270,24
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-114.242,65	-150.000,00			-105.434,78	-44.565,22
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Ber	-501.544,47	-464.300,00			-615.274,68	150.974,68
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Son	-73.256,26	-47.500,00			-48.449,00	949,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Sond		-1.000,00			-2.000,00	1.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.035,00	-15.600,00			-47.692,55	32.092,55
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-630.858,86	-2.780.400,00			-508.696,38	-2.271.703,62
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.955.673,90	-3.309.000,00			-5.263.241,48	1.954.241,48
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus	-30.164,22				-14.515,72	14.515,72
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendung	-564.780,10				-467.885,12	467.885,12
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem(-8.500,00				-8.500,00
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverbä						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.121.030,37	-129.869.200,10	-296.700,10		-130.913.159,49	1.043.959,39
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Koste	-320.320,57	-155.000,00			-436.511,82	281.511,82

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergel Unterhalanspr ge bürgl-rech	-947.168,37	-796.100,00			-779.302,83	-16.797,17
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn Pf	-249.628,26	-435.900,00			-262.664,80	-173.235,20
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-170.770,93	-132.400,00			-128.326,43	-4.073,57
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-14.504,45	-28.700,00			-33.748,54	5.048,54
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koster						
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rech	-316.454,22	-212.300,00			-139.352,49	-72.947,51
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfleg	-1.350.765,08	-1.084.700,00			-931.758,21	-152.941,79
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.467,19	-11.300,00			-627,35	-10.672,65
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckverb						
42350000 Schulddsthilf v verbu Unehm+Beteil						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unter						
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
* Sonstige Transfererträge	-3.460.600,56	-2.856.400,00			-2.804.914,36	-51.485,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.513.636,05	-6.643.000,00			-6.582.804,62	-60.195,38
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche En	-111.850.441,45	-116.831.600,00			-118.111.402,56	1.279.802,56
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo f	-1.123.987,03				-1.123.249,52	1.123.249,52
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo fü	-64.681,68					
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugle	-589.204,96	-726.300,00			-4.293.241,54	3.566.941,54
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungenn	-1.126.362,73	-983.600,00			-990.457,58	6.857,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-121.416.312,74	-125.349.500,00			-131.234.559,37	5.885.059,37
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.437.464,19	-18.786.600,00			-20.296.204,63	1.509.604,63
44210000 Erträge aus Verkauf	-776.701,21	-390.500,00			-900.908,29	510.408,29
44610000 So privatr L-entgelt	-1.184.841,93	-1.247.000,00			-1.517.327,28	270.327,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.399.007,33	-20.424.100,00			-22.714.440,20	2.290.340,20
44800000 Erstattungen vom Bund	-96.774,91	-305.100,00			-414.641,53	109.541,53
44810000 Erstattungen vom Land	-8.344.253,93	-6.617.100,00			-13.591.829,35	6.974.729,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.874.146,31	-37.378.200,00			-39.614.111,61	2.235.911,61
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-11.395.506,98	-11.216.100,00			-7.435.577,04	-3.780.522,96
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Ber	-4.963.311,25	-4.701.800,00			-4.504.011,87	-197.788,13
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+S	-9.614.684,54	-9.832.600,00			-9.394.257,67	-438.342,33
44860000 Erstattunge v son öfftl Sonderrech						
44870000 Erstattungen von privaten Unterneh	-111.968,00	-133.500,00			-99.624,27	-33.875,73
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.248.964,39	-1.944.100,00			-1.623.517,23	-320.582,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.649.610,31	-72.128.500,00			-76.677.570,57	4.549.070,57
45110000 Konzessionsabgaben	-15.946.282,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
45210000 Erstattung von Steuern	-9.971,19	-100,00			-101.441,36	101.341,36
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-97.063,20					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von unb	-3.496.124,39	-2.665.100,00			-2.650.200,78	-14.899,22
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-3.867,50	-3.500,00			-61.273,65	57.773,65

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45430000 NICHT BENUTZEN						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergle	-5.831.628,64	-6.089.100,00			-5.696.529,35	-392.570,65
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-584.841,75	-501.200,00			-389.063,39	-112.136,61
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bürg	-61.600,44	-114.800,00			-29.547,42	-85.252,58
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-97.880,27	-10.000,00			-71.473,31	61.473,31
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-140.504,16	-1.988.600,00			-871.035,41	-1.117.564,59
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-27,08	27,08
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.470.220,00				-1.205.443,00	1.205.443,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-78.812,59	78.812,59
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwe		-246.700,00			-191.995,00	-54.705,00
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstell	-6.216.856,00	-3.000.000,00			-26.672,85	-2.973.327,15
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellungen	-7.091.778,91	-4.943.100,00			-11.080.453,47	6.137.353,47
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.545.871,86	-919.900,00			-2.656.074,10	1.736.174,10
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl E	-475.652,16				-3.164.876,55	3.164.876,55
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-3.083.499,20	-235.100,00			-2.783.522,07	2.548.422,07
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a F	-1.290.707,64				-4.144.269,41	4.144.269,41
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-887,38				-924,54	924,54
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-661.488,24	661.488,24
45880000 Erträge aus Umlegung	-51.489,50					
45910000 Andere sonstige ordentliche Ertrag	-36.637,28	-44.400,00			-108.650,05	64.250,05
45920000 Mahngebühren	-364.408,83	-350.000,00			-429.494,53	79.494,53
45930000 Vollstreckungskosten	-388.810,46	-200.000,00			-370.335,22	170.335,22
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.286.583,02	-37.712.600,00			-51.691.279,98	13.978.679,98
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-752.215.367,44	-739.604.300,10	-296.700,10		-755.658.816,93	16.054.516,83
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.230.567,97	43.380.900,00			42.094.056,11	1.286.843,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	60.393.464,47	64.384.000,00			63.435.253,75	948.746,25
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.603.163,92	4.612.115,93	154.815,93		4.650.374,03	-38.258,10
50210000 Beamte - Versorgungskasse	0,48					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgun	4.951.454,42	5.664.300,00			5.181.635,58	482.664,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlic	12.470.229,50	12.677.200,00			13.141.456,81	-464.256,81
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlich	40.775,61				35.608,30	-35.608,30
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für B	2.889.981,78	3.195.900,00			3.048.095,92	147.804,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für	11.473.536,91	15.674.300,00			16.087.461,82	-413.161,82
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für	2.192.675,86	2.235.200,00			2.169.041,10	66.158,90
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	314.123,27				172.014,44	-172.014,44
50720000 Rückstellungen für Überstunden	168.140,53	155.000,00			123.493,29	31.506,71
50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung					1.830.000,00	-1.830.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f AT					16.048,86	-16.048,86
* Personalaufwendungen	140.728.114,72	151.978.915,93	154.815,93		151.984.540,01	-5.624,08
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.960.461,26	17.398.600,00			17.439.490,28	-40.890,28
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Beschä						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicheru						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgung	4.102.123,99	3.755.500,00			4.438.648,50	-683.148,50
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorgem	7.291.573,00				7.172.782,00	-7.172.782,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgungs	607.666,00				531.907,00	-531.907,00
* Versorgungsaufwendungen	28.961.824,25	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche A	5.163.681,31	70.000,00	70.000,00		72.915,50	-2.915,50
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrück	1.660.596,68					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Verm	3.004.770,10				-18.210,84	18.210,84
52310000 Erstattungen an das Land	1.013.847,90	958.000,00			993.999,44	-35.999,44
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.645.395,03	3.562.229,77	841.229,77		2.872.905,79	689.323,98
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen Be	4.964.769,22	4.964.400,00			4.528.944,95	435.455,05
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.546.160,08	1.672.261,01	29.361,01		1.700.084,05	-27.823,04
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sonde		4.310,26	3.310,26		3.644,65	665,61
52370000 Erstattungen an private Unternehme	173.725,13				500,00	-500,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.421.735,33	1.376.800,00			1.441.156,28	-64.356,28
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul A	6.144.696,77	17.590.528,56	2.677.228,56		11.813.728,56	5.776.800,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des In	44.058,04	2.704.028,74	477.928,74		2.178.870,04	525.158,70
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	866.158,02	853.400,00			857.909,97	-4.509,97
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anl	138.136,41	373.500,00			95.782,09	277.717,91
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtu	883.483,16	1.038.200,00			1.120.069,25	-81.869,25
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von B	521.661,51	650.191,44	1.091,44		612.390,10	37.801,34
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ver	93.559,90	77.700,00			103.726,57	-26.026,57
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.390.194,70	6.636.137,47	3.113.937,47		2.910.147,71	3.725.989,76
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjäh		531.000,00				531.000,00
52570000 Festwert Schenkung		1.350,00	1.350,00			1.350,00
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreihe	644.462,59	1.119.943,04	38.943,04		610.418,68	509.524,36
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwen	24.334.806,85	17.938.075,00	650.975,00		18.040.070,46	-101.995,46
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleis	2.872,93	4.500,00			3.366,82	1.133,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleis	7.778.156,59	13.114.714,69	3.588.614,69		9.723.656,16	3.391.058,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.724.925,05	78.826.369,98	11.493.969,98		63.021.401,11	15.804.968,87
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem P		20.423.700,00				20.423.700,00
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					59.610,22	-59.610,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	524.988,01				696.225,73	-696.225,73
57210010 nachträgliche AfA a immaterielle V					13.753,30	-13.753,30
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.468.358,17				15.552.966,34	-15.552.966,34

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					36.447,54	-36.447,54
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	4.075,14				935.650,22	-935.650,22
57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrslen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anl	1.999.987,21				3.127.491,25	-3.127.491,25
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					14.770,44	-14.770,44
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsauss						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsg	137.750,87	343.410,10	39.810,10		131.009,70	212.400,40
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG		500,00				500,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	518.832,24	216.275,00	117.275,00		53.775,06	162.499,94
* Bilanzielle Abschreibungen	19.653.991,64	20.983.885,10	157.085,10		20.621.699,80	362.185,30
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an de	3.117,51				7.000,00	-7.000,00
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an das	70.677,19				4.989,40	-4.989,40
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeinde	36.427,07	30.000,00				30.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckver	28.345.111,12	28.373.600,00			28.350.125,05	23.474,95
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl B	3.570,00	500.900,00	500.000,00		892,50	500.007,50
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonderv	143.924.618,18	145.251.830,62	1.071.330,62		147.687.721,38	-2.435.890,76
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhun						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	299.589,13	529.214,90	265.214,90		1.172.167,32	-642.952,42
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Be	36.528.278,14	51.403.176,67	1.292.576,67		46.222.412,08	5.180.764,59
53180010 Auflösung ARAP	140.158,87				144.385,37	-144.385,37
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					999,60	-999,60
53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btlg	29.278,10	42.000,00			29.278,11	12.721,89
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Ber		32.500,00				32.500,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	29.838.612,19	34.543.900,00			32.845.654,64	1.698.245,36
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Ei	24.026.195,53	23.675.000,00			27.851.905,67	-4.176.905,67
53380000 Leistungen für Bildung und Teilhab	401.721,57	631.000,00			393.422,77	237.577,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.316.373,56	15.067.575,16	296.575,16		15.106.644,86	-39.069,70
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.505.836,25	15.105.800,00			14.355.490,67	750.309,33
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ein	14.091.383,75	15.415.800,00			13.945.315,33	1.470.484,67
53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckver					14.875,00	-14.875,00
53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Ber					80,61	-80,61
53570000 Allg Zuweisungen an private Untern	10.320,55	15.000,00			15.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige Be	51.265,60	164.853,83	55.653,83		36.546,00	128.307,83
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soliz						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (G	158.234.723,67	161.991.400,00			163.659.373,78	-1.667.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.390.468,32	2.900.000,00			2.865.871,91	34.128,09
* Transferaufwendungen	467.247.726,30	495.673.551,18	3.481.351,18		494.710.152,05	963.399,13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwendu	10.096,58					
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäft	1.764,27	9.400,00			1.003,31	8.396,69
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Umsch	603.104,78	935.360,92	128.860,92		707.811,34	227.549,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	262.321,19	317.800,00			266.452,97	51.347,03
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubil		4.600,00				4.600,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.397,28	22.500,00			9.255,79	13.244,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungs	89.236,10	134.200,00			85.867,08	48.332,92
54180000 Personalnebenaufwendungen	538.425,43	635.600,00	300,00		580.316,52	55.283,48
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigke	2.026.385,93	1.180.000,00			1.172.581,90	7.418,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.149.937,60	2.427.875,60	20.775,60		2.254.408,85	173.466,75
54230000 Leasing	750.834,93	1.008.400,00			841.382,33	167.017,67
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.007.437,11	2.516.167,95	415.267,95		2.338.278,72	177.889,23
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.224.834,53	3.421.085,22	69.785,22		2.504.637,47	916.447,75
54320000 Kontoführungsgebühren	37.498,91	50.800,00			35.926,49	14.873,51
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.027,00	9.600,00			6.594,00	3.006,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in di	3.293.569,35	438.500,00			7.506.426,21	-7.067.926,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensf	2.400.518,69	1.895.500,00			1.974.124,94	-78.624,94
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	38.156,67	69.400,00			80.810,24	-11.410,24
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	80.090,00	73.600,00			26.092,00	47.508,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	1.088,00	60.500,00			1.088,00	59.412,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwer	520.380,00				4.719,00	-4.719,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegli	3.297,15					
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanza	1,00					
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.530.188,16	1.376.100,00			8.649.326,79	-7.273.226,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forder	7.433.947,03				1.057.082,95	-1.057.082,95
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	60,70				261,17	-261,17
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		192.900,00				192.900,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg	627.140,96					
54830000 Ausza a d Inanspruch v Gewährvert u	11.099.998,26					
54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					2.375,70	-2.375,70
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl A	957.599,42	500.000,00			1.174.247,33	-674.247,33
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					312,19	-312,19
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwen	283.940,82	5.100,00			1.267,35	3.832,65
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne Fi	772.900,00	890.000,00			890.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	83.972,22	82.100,00			78.394,43	3.705,57
54920000 Fraktionszuwendungen	6.498,80	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
54930000 Aufwendungen für Beiträge	512.848,41	1.002.700,00	500,00		217.460,33	785.239,67
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw G	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfah-Prozes	4.500,00				57.000,00	-57.000,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellun					3.000.000,00	-3.000.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtäti	1.152.669,71	2.520.700,00			1.031.378,16	1.489.321,84
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.570.508,75				131.055,55	-131.055,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.136.175,74	22.875.589,69	635.489,69		37.673.282,51	-14.797.692,82
** Ordentliche Aufwendungen	775.452.757,70	791.492.411,88	15.922.711,88		797.593.903,26	-6.101.491,38
*** Ordentliches Ergebnis	23.237.390,26	51.888.111,78	15.626.011,78		41.935.086,33	9.953.025,45
46110000 Zinserträge vom Land	-488,58				-120,50	120,50
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-702,38	-100,00			-642,38	542,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonder	-12.199.472,10	-12.410.800,00			-12.133.122,89	-277.677,11
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderrec	-2.431,63	-10.100,00			-723,16	-9.376,84
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.767.547,78	-2.820.300,00			-1.754.171,86	-1.066.128,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Berei	-152.235,83	-42.100,00			-40.284,79	-1.815,21
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-127.168,00	-131.300,00			-566.696,81	435.396,81
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-3.805,32	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-89.393,25	-50.000,00			-72.174,95	22.174,95
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Erträ	-404.599,04	-25.700,00			-394.828,02	369.128,02
* Finanzerträge	-20.222.815,07	-17.703.500,00			-20.757.978,57	3.054.478,57
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4.065,24	300,00			11.320,14	-11.020,14
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	135,42	200,00				200,00
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Sonv	1.580.193,92	3.595.500,00			2.419.131,47	1.176.368,53
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrech						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	16.385.474,62	17.490.200,00			15.237.716,03	2.252.483,97
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch B	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darleh	58.413,08					
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					26.847,00	-26.847,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,16	1.900,00			1.504,66	395,34
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.937.078,52	22.088.100,00			20.749.591,39	1.338.508,61
** Finanzergebnis	-1.285.736,55	4.384.600,00			-8.387,18	4.392.987,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.951.653,71	56.272.711,78	15.626.011,78		41.926.699,15	14.346.012,63
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a Vo	-9.462,74				-6.774.948,08	6.774.948,08
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74				-6.775.948,08	6.775.948,08
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor	187,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.718,31					
** Außerordentliches Ergebnis	11.011.255,57				-6.775.948,08	6.775.948,08
***** Jahresergebnis	32.962.909,28	56.272.711,78	15.626.011,78		35.150.751,07	21.121.960,71

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-185.816,20	-170.000,00			-174.890,36	4.890,36
40120000 Grundsteuer B	-42.555.668,33	-42.800.000,00			-42.929.860,94	129.860,94
40130000 Gewerbesteuer	-183.604.244,27	-194.000.000,00			-177.318.746,52	-16.681.253,48
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-85.693.186,00	-85.500.000,00			-89.887.092,00	4.387.092,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-14.951.987,00	-15.450.000,00			-15.085.217,00	-364.783,00
40310000 Vergnügungssteuer	-2.711.198,09	-2.200.000,00			-2.494.531,91	294.531,91
40320000 Hundesteuer	-895.744,51	-900.000,00			-904.361,38	4.361,38
40330000 Jagdsteuer bis 2013	-6.664,42					
40340000 Zweitwohnungssteuer	-368.609,56	-400.000,00			-340.471,62	-59.528,38
40350000 Übernachtungsabgabe						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-917.096,82	-1.000.000,00			-674.254,08	-325.745,92
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge						
40510000 Kompensationszahlung (Familistgsa	-9.966.029,61	-8.844.000,00			-9.749.830,31	905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	-341.856.244,81	-351.264.000,00			-339.559.256,12	-11.704.743,88
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.577.918,77	-77.747.000,00			-77.744.724,00	-2.276,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-140.291,00	-128.600,00			-144.191,00	15.591,00
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-387.744,15				-316.910,93	316.910,93
41400000 Zuweisungen vom Bund	-2.464.161,26	-2.403.800,00			-1.708.338,14	-695.461,86
41410000 Zuweisungen vom Land	-36.888.249,14	-41.904.600,10	-296.700,10		-43.247.175,95	1.342.575,85
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-782.110,59	-908.900,00			-678.629,76	-230.270,24
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-114.242,65	-150.000,00			-105.434,78	-44.565,22
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-501.544,47	-464.300,00			-615.274,68	150.974,68
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-73.256,26	-47.500,00			-48.449,00	949,00
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffftl Son		-1.000,00			-2.000,00	1.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-10.035,00	-15.600,00			-47.692,55	32.092,55
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-630.858,86	-2.780.400,00			-508.696,38	-2.271.703,62
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.955.673,90	-3.309.000,00			-5.263.241,48	1.954.241,48
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-30.164,22				-14.515,72	14.515,72
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-564.780,10				-467.885,12	467.885,12
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.121.030,37	-129.869.200,10	-296.700,10		-130.913.159,49	1.043.959,39
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-320.320,57	-155.000,00			-436.511,82	281.511,82
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-947.168,37	-796.100,00			-779.302,83	-16.797,17
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-249.628,26	-435.900,00			-262.664,80	-173.235,20
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-170.770,93	-132.400,00			-128.326,43	-4.073,57
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-14.504,45	-28.700,00			-33.748,54	5.048,54
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste						
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-316.454,22	-212.300,00			-139.352,49	-72.947,51
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.350.765,08	-1.084.700,00			-931.758,21	-152.941,79
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.467,19	-11.300,00			-627,35	-10.672,65
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
42910010 Auflösung PRAP	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
* Sonstige Transfererträge	-3.460.600,56	-2.856.400,00			-2.804.914,36	-51.485,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.513.636,05	-6.643.000,00			-6.582.804,62	-60.195,38
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-111.850.441,45	-116.831.600,00			-118.111.402,56	1.279.802,56
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.123.987,03				-1.123.249,52	1.123.249,52
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-64.681,68					
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugl	-589.204,96	-726.300,00			-4.293.241,54	3.566.941,54
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-1.126.362,73	-983.600,00			-990.457,58	6.857,58
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-121.416.312,74	-125.349.500,00			-131.234.559,37	5.885.059,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-19.437.464,19	-18.786.600,00			-20.296.204,63	1.509.604,63
44210000 Erträge aus Verkauf	-776.701,21	-390.500,00			-900.908,29	510.408,29
44610000 So privat L-entgelt	-1.184.841,93	-1.247.000,00			-1.517.327,28	270.327,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.399.007,33	-20.424.100,00			-22.714.440,20	2.290.340,20
44800000 Erstattungen vom Bund	-96.774,91	-305.100,00			-414.641,53	109.541,53
44810000 Erstattungen vom Land	-8.344.253,93	-6.617.100,00			-13.591.829,35	6.974.729,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-34.874.146,31	-37.378.200,00			-39.614.111,61	2.235.911,61
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-11.395.506,98	-11.216.100,00			-7.435.577,04	-3.780.522,96
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.963.311,25	-4.701.800,00			-4.504.011,87	-197.788,13
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-9.614.684,54	-9.832.600,00			-9.394.257,67	-438.342,33
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderrec						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-111.968,00	-133.500,00			-99.624,27	-33.875,73
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.248.964,39	-1.944.100,00			-1.623.517,23	-320.582,77
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.649.610,31	-72.128.500,00			-76.677.570,57	4.549.070,57
45110000 Konzessionsabgaben	-15.946.282,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
45210000 Erstattung von Steuern	-9.971,19	-100,00			-101.441,36	101.341,36
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-97.063,20					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.496.124,39	-2.665.100,00			-2.650.200,78	-14.899,22
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-3.867,50	-3.500,00			-61.273,65	57.773,65
45430000 NICHT BENUTZEN						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.831.628,64	-6.089.100,00			-5.696.529,35	-392.570,65
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-584.841,75	-501.200,00			-389.063,39	-112.136,61
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-61.600,44	-114.800,00			-29.547,42	-85.252,58
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-97.880,27	-10.000,00			-71.473,31	61.473,31
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-140.504,16	-1.988.600,00			-871.035,41	-1.117.564,59
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-27,08	27,08
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.470.220,00				-1.205.443,00	1.205.443,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-78.812,59	78.812,59
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-246.700,00			-191.995,00	-54.705,00
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-6.216.856,00	-3.000.000,00			-26.672,85	-2.973.327,15
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-7.091.778,91	-4.943.100,00			-11.080.453,47	6.137.353,47
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.545.871,86	-919.900,00			-2.656.074,10	1.736.174,10
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-475.652,16				-3.164.876,55	3.164.876,55
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-3.083.499,20	-235.100,00			-2.783.522,07	2.548.422,07
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.290.707,64				-4.144.269,41	4.144.269,41
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-887,38				-924,54	924,54
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-661.488,24	661.488,24
45880000 Erträge aus Umlegung	-51.489,50					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-36.637,28	-44.400,00			-108.650,05	64.250,05
45920000 Mahngebühren	-364.408,83	-350.000,00			-429.494,53	79.494,53
45930000 Vollstreckungskosten	-388.810,46	-200.000,00			-370.335,22	170.335,22
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-48.286.583,02	-37.712.600,00			-51.691.279,98	13.978.679,98
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-752.215.367,44	-739.604.300,10	-296.700,10		-755.658.816,93	16.054.516,83
50110000 Dienstbezüge Beamte	41.230.567,97	43.380.900,00			42.094.056,11	1.286.843,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	60.393.464,47	64.384.000,00			63.435.253,75	948.746,25
50190000 Sonstige Beschäftigte	4.603.163,92	4.612.115,93	154.815,93		4.650.374,03	-38.258,10
50210000 Beamte - Versorgungskasse	0,48					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.951.454,42	5.664.300,00			5.181.635,58	482.664,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.470.229,50	12.677.200,00			13.141.456,81	-464.256,81
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	40.775,61				35.608,30	-35.608,30

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
50410000 Beihilf u Unterstützungsstg für	2.889.981,78	3.195.900,00			3.048.095,92	147.804,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.473.536,91	15.674.300,00			16.087.461,82	-413.161,82
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.192.675,86	2.235.200,00			2.169.041,10	66.158,90
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	314.123,27				172.014,44	-172.014,44
50720000 Rückstellungen für Überstunden	168.140,53	155.000,00			123.493,29	31.506,71
50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung					1.830.000,00	-1.830.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					16.048,86	-16.048,86
* Personalaufwendungen	140.728.114,72	151.978.915,93	154.815,93		151.984.540,01	-5.624,08
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.960.461,26	17.398.600,00			17.439.490,28	-40.890,28
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.102.123,99	3.755.500,00			4.438.648,50	-683.148,50
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	7.291.573,00				7.172.782,00	-7.172.782,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	607.666,00				531.907,00	-531.907,00
* Versorgungsaufwendungen	28.961.824,25	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	5.163.681,31	70.000,00	70.000,00		72.915,50	-2.915,50
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc	1.660.596,68					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	3.004.770,10				-18.210,84	18.210,84
52310000 Erstattungen an das Land	1.013.847,90	958.000,00			993.999,44	-35.999,44
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.645.395,03	3.562.229,77	841.229,77		2.872.905,79	689.323,98
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.964.769,22	4.964.400,00			4.528.944,95	435.455,05
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	1.546.160,08	1.672.261,01	29.361,01		1.700.084,05	-27.823,04
52360000 Erstattungen an sonsti öffentl Sond		4.310,26	3.310,26		3.644,65	665,61
52370000 Erstattungen an private Unternehm	173.725,13				500,00	-500,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.421.735,33	1.376.800,00			1.441.156,28	-64.356,28
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.144.696,77	17.590.528,56	2.677.228,56		11.813.728,56	5.776.800,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	44.058,04	2.704.028,74	477.928,74		2.178.870,04	525.158,70
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	866.158,02	853.400,00			857.909,97	-4.509,97
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	138.136,41	373.500,00			95.782,09	277.717,91
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	883.483,16	1.038.200,00			1.120.069,25	-81.869,25
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	521.661,51	650.191,44	1.091,44		612.390,10	37.801,34
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	93.559,90	77.700,00			103.726,57	-26.026,57
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.390.194,70	6.636.137,47	3.113.937,47		2.910.147,71	3.725.989,76
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		531.000,00			531.000,00	531.000,00
52570000 Festwert Schenkung		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	644.462,59	1.119.943,04	38.943,04		610.418,68	509.524,36
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	24.334.806,85	17.938.075,00	650.975,00		18.040.070,46	-101.995,46
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	2.872,93	4.500,00			3.366,82	1.133,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.778.156,59	13.114.714,69	3.588.614,69		9.723.656,16	3.391.058,53
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.724.925,05	78.826.369,98	11.493.969,98		63.021.401,11	15.804.968,87
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		20.423.700,00				20.423.700,00
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					59.610,22	-59.610,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	524.988,01				696.225,73	-696.225,73
57210010 nachträgliche AfA a immaterielle					13.753,30	-13.753,30
57300000 AfA auf unbewegl AV	16.468.358,17				15.552.966,34	-15.552.966,34
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					36.447,54	-36.447,54
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	4.075,14				935.650,22	-935.650,22
57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.999.987,21				3.127.491,25	-3.127.491,25
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					14.770,44	-14.770,44
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	137.750,87	343.410,10	39.810,10		131.009,70	212.400,40
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG		500,00				500,00
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	518.832,24	216.275,00	117.275,00		53.775,06	162.499,94
* Bilanzielle Abschreibungen	19.653.991,64	20.983.885,10	157.085,10		20.621.699,80	362.185,30
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	3.117,51				7.000,00	-7.000,00
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	70.677,19				4.989,40	-4.989,40
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	36.427,07	30.000,00				30.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	28.345.111,12	28.373.600,00			28.350.125,05	23.474,95
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	500.900,00	500.000,00		892,50	500.007,50
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	143.924.618,18	145.251.830,62	1.071.330,62		147.687.721,38	-2.435.890,76
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	299.589,13	529.214,90	265.214,90		1.172.167,32	-642.952,42
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	36.528.278,14	51.403.176,67	1.292.576,67		46.222.412,08	5.180.764,59
53180010 Auflösung ARAP	140.158,87				144.385,37	-144.385,37
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					999,60	-999,60
53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
53250000 Schuldstthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,10	42.000,00			29.278,11	12.721,89
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be		32.500,00				32.500,00
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	29.838.612,19	34.543.900,00			32.845.654,64	1.698.245,36
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	24.026.195,53	23.675.000,00			27.851.905,67	-4.176.905,67
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	401.721,57	631.000,00			393.422,77	237.577,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	13.316.373,56	15.067.575,16	296.575,16		15.106.644,86	-39.069,70
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.505.836,25	15.105.800,00			14.355.490,67	750.309,33
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	14.091.383,75	15.415.800,00			13.945.315,33	1.470.484,67
53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve					14.875,00	-14.875,00
53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be					80,61	-80,61
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	10.320,55	15.000,00			15.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	51.265,60	164.853,83	55.653,83		36.546,00	128.307,83
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (158.234.723,67	161.991.400,00			163.659.373,78	-1.667.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	3.390.468,32	2.900.000,00			2.865.871,91	34.128,09
* Transferaufwendungen	467.247.726,30	495.673.551,18	3.481.351,18		494.710.152,05	963.399,13
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	10.096,58					
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	1.764,27	9.400,00			1.003,31	8.396,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	603.104,78	935.360,92	128.860,92		707.811,34	227.549,58
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	262.321,19	317.800,00			266.452,97	51.347,03
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi		4.600,00				4.600,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.397,28	22.500,00			9.255,79	13.244,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	89.236,10	134.200,00			85.867,08	48.332,92
54180000 Personalnebenaufwendungen	538.425,43	635.600,00	300,00		580.316,52	55.283,48
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	2.026.385,93	1.180.000,00			1.172.581,90	7.418,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.149.937,60	2.427.875,60	20.775,60		2.254.408,85	173.466,75
54230000 Leasing	750.834,93	1.008.400,00			841.382,33	167.017,67
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.007.437,11	2.516.167,95	415.267,95		2.338.278,72	177.889,23
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.224.834,53	3.421.085,22	69.785,22		2.504.637,47	916.447,75
54320000 Kontoführungsgebühren	37.498,91	50.800,00			35.926,49	14.873,51
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.027,00	9.600,00			6.594,00	3.006,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.293.569,35	438.500,00			7.506.426,21	-7.067.926,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.400.518,69	1.895.500,00			1.974.124,94	-78.624,94
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	38.156,67	69.400,00			80.810,24	-11.410,24
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	80.090,00	73.600,00			26.092,00	47.508,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	1.088,00	60.500,00			1.088,00	59.412,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	520.380,00				4.719,00	-4.719,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.297,15					
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz	1,00					
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	4.530.188,16	1.376.100,00			8.649.326,79	-7.273.226,79
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	7.433.947,03				1.057.082,95	-1.057.082,95
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	60,70				261,17	-261,17
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		192.900,00				192.900,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	627.140,96					
54830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert	11.099.998,26					
54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					2.375,70	-2.375,70
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	957.599,42	500.000,00			1.174.247,33	-674.247,33
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					312,19	-312,19
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	283.940,82	5.100,00			1.267,35	3.832,65
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	772.900,00	890.000,00			890.000,00	
54910000 Verfügungsmittel	83.972,22	82.100,00			78.394,43	3.705,57
54920000 Fraktionszuwendungen	6.498,80	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
54930000 Aufwendungen für Beiträge	512.848,41	1.002.700,00	500,00		217.460,33	785.239,67
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.500,00				57.000,00	-57.000,00
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.000.000,00	-3.000.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	1.152.669,71	2.520.700,00			1.031.378,16	1.489.321,84
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.570.508,75				131.055,55	-131.055,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.136.175,74	22.875.589,69	635.489,69		37.673.282,51	-14.797.692,82
** Ordentliche Aufwendungen	775.452.757,70	791.492.411,88	15.922.711,88		797.593.903,26	-6.101.491,38
*** Ordentliches Ergebnis	23.237.390,26	51.888.111,78	15.626.011,78		41.935.086,33	9.953.025,45
46110000 Zinserträge vom Land	-488,58				-120,50	120,50
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-702,38	-100,00			-642,38	542,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-12.199.472,10	-12.410.800,00			-12.133.122,89	-277.677,11
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre	-2.431,63	-10.100,00			-723,16	-9.376,84
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.767.547,78	-2.820.300,00			-1.754.171,86	-1.066.128,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-152.235,83	-42.100,00			-40.284,79	-1.815,21
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-127.168,00	-131.300,00			-566.696,81	435.396,81
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-3.805,32	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-89.393,25	-50.000,00			-72.174,95	22.174,95
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-404.599,04	-25.700,00			-394.828,02	369.128,02
* Finanzerträge	-20.222.815,07	-17.703.500,00			-20.757.978,57	3.054.478,57
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	4.065,24	300,00			11.320,14	-11.020,14
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	135,42	200,00				200,00
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	1.580.193,92	3.595.500,00			2.419.131,47	1.176.368,53
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	16.385.474,62	17.490.200,00			15.237.716,03	2.252.483,97
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle	58.413,08					
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					26.847,00	-26.847,00
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,16	1.900,00			1.504,66	395,34
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.937.078,52	22.088.100,00			20.749.591,39	1.338.508,61
** Finanzergebnis	-1.285.736,55	4.384.600,00			-8.387,18	4.392.987,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.951.653,71	56.272.711,78	15.626.011,78		41.926.699,15	14.346.012,63

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0 Stadt Aachen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V	-9.462,74				-6.774.948,08	6.774.948,08
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74				-6.775.948,08	6.775.948,08
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	187,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.718,31					
** Außerordentliches Ergebnis	11.011.255,57				-6.775.948,08	6.775.948,08
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	32.962.909,28	56.272.711,78	15.626.011,78		35.150.751,07	21.121.960,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-14.733.850,38	-14.995.100,00			-15.096.410,59	101.310,59
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-2.479.531,93				-1.617.390,33	1.617.390,33
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-17.213.382,31	-14.995.100,00			-16.713.800,92	1.718.700,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	14.733.850,38	14.995.100,00			15.096.410,59	-101.310,59
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.479.531,93				1.617.390,33	-1.617.390,33
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	17.213.382,31	14.995.100,00			16.713.800,92	-1.718.700,92
***** Ergebnis	32.962.909,28	56.272.711,78	15.626.011,78		35.150.751,07	21.121.960,71

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_99 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.290.707,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
** Ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
50110000 Dienstbezüge Beamte	-1.984,74					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.060,74					
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	535,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	920,75					
* Personalaufwendungen	3.532,40					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	3.532,40					
*** Ordentliches Ergebnis	-1.287.175,24					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.175,24					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.287.175,24					
***** Ergebnis	-1.287.175,24					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_9999 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.290.707,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
** Ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
50110000 Dienstbezüge Beamte	-1.984,74					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.060,74					
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	535,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	920,75					
* Personalaufwendungen	3.532,40					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	3.532,40					
*** Ordentliches Ergebnis	-1.287.175,24					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.175,24					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.287.175,24					
***** Ergebnis	-1.287.175,24					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_999999 Dummy
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.290.707,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
** Ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
50110000 Dienstbezüge Beamte	-1.984,74					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.060,74					
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	535,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	920,75					
* Personalaufwendungen	3.532,40					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	3.532,40					
*** Ordentliches Ergebnis	-1.287.175,24					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.175,24					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.287.175,24					
***** Ergebnis	-1.287.175,24					

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center Stadt Aachen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a	-1.290.707,64					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
** Ordentliche Erträge	-1.290.707,64					
50110000 Dienstbezüge Beamte	-1.984,74					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.060,74					
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	535,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	920,75					
* Personalaufwendungen	3.532,40					
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	3.532,40					
*** Ordentliches Ergebnis	-1.287.175,24					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.175,24					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.287.175,24					
***** Ergebnis	-1.287.175,24					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-38.710,77					
41400000 Zuweisungen vom Bund					-43.691,61	43.691,61
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-400,00				-400,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-14.681,19				-26.017,56	26.017,56
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son					-2.000,00	2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-4.535,00	-15.000,00			-2.500,00	-12.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.038,95	-6.500,00			-48.514,00	42.014,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.579.282,62	-1.624.000,00			-1.021.390,70	-602.609,30
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-467.885,12	467.885,12
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.648.248,53	-1.654.400,00			-1.621.998,99	-32.401,01
43110000 Verwaltungsgebühren	-25.829,45	-29.800,00			-28.779,94	-1.020,06
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-74.282,48	-37.600,00			-96.313,84	58.713,84
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-717.255,09	-432.200,00			-653.752,40	221.552,40
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-817.367,02	-499.600,00			-778.846,18	279.246,18
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.322.742,03	-14.821.200,00			-15.759.894,82	938.694,82
44210000 Erträge aus Verkauf	-8.481,21	-5.000,00			-1.447,80	-3.552,20
44610000 So privatr L-entgelt	-674.393,41	-678.500,00			-720.356,45	41.856,45
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.005.616,65	-15.504.700,00			-16.481.699,07	976.999,07
44800000 Erstattungen vom Bund	-56.968,58	-81.000,00			-179.359,60	98.359,60
44810000 Erstattungen vom Land	-15.982,94	-24.100,00			-16.053,16	-8.046,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-478.192,82	-237.500,00			-639.497,56	401.997,56
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-11.315.639,99	-11.208.100,00			-7.392.468,08	-3.815.631,92
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.420.534,67	-178.300,00			-1.149.408,37	971.108,37
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-7.280.309,25	-7.320.100,00			-7.048.158,18	-271.941,82
44860000 Erstattunge v son öffntl Sonderrec						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-81.222,35	-100,00			-53.200,50	53.100,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.264,15	-432.400,00			-492.193,71	59.793,71
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.659.114,75	-19.481.600,00			-16.970.339,16	-2.511.260,84
45110000 Konzessionsabgaben	-15.946.282,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
45210000 Erstattung von Steuern	-7.396,13				-100.537,36	100.537,36
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-95.967,05					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.248.103,20	-2.665.000,00			-2.195.448,56	-469.551,44
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-15.600,00	15.600,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-701,90	-500,00			10,00	-510,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-584.841,75	-500.100,00			-389.063,39	-111.036,61
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-680,00				-23.800,00	23.800,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.470.220,00				-1.205.443,00	1.205.443,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-816,41	816,41
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-7.091.778,91	-4.943.100,00			-11.080.453,47	6.137.353,47
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.457.180,86	-919.900,00			-2.656.074,10	1.736.174,10
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-792,35				-986.793,70	986.793,70
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-503.074,98				-758.363,29	758.363,29
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.146.548,80	1.146.548,80
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-887,38				-923,49	923,49
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-29.027,02	-40.800,00			-10.318,72	-30.481,28
45920000 Mahngebühren	-364.408,83	-350.000,00			-429.494,53	79.494,53
45930000 Vollstreckungskosten	-388.810,46	-200.000,00			-370.335,22	170.335,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-31.190.153,08	-26.019.400,00			-36.287.680,65	10.268.280,65
** Ordentliche Erträge	-70.320.500,03	-63.159.700,00			-72.140.564,05	8.980.864,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.940.192,56	13.422.100,00			12.834.124,81	587.975,19

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.543.385,59	8.966.900,00			9.030.482,77	-63.582,77
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.293,45				33.824,17	-33.824,17
50210000 Beamte - Versorgungskasse	0,48					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	724.981,55	789.200,00			769.072,76	20.127,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.758.007,59	1.766.800,00			1.843.448,72	-76.648,72
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	604,20					
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.889.981,78	3.195.900,00			3.048.095,92	147.804,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.161.458,56	5.718.200,00			6.682.203,44	-964.003,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	734.558,81	750.900,00			729.554,29	21.345,71
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	314.123,27				172.014,44	-172.014,44
50720000 Rückstellungen für Überstunden	168.140,53	155.000,00			123.493,29	31.506,71
50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung					1.830.000,00	-1.830.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					16.048,86	-16.048,86
* Personalaufwendungen	32.238.728,37	34.765.000,00			37.112.363,47	-2.347.363,47
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.960.461,26	17.398.600,00			17.439.490,28	-40.890,28
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.102.123,99	3.755.500,00			4.438.648,50	-683.148,50
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	7.291.573,00				7.172.782,00	-7.172.782,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	607.666,00				531.907,00	-531.907,00
* Versorgungsaufwendungen	28.961.824,25	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	3.220.426,99				2.915,50	-2.915,50
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	246,29	1.900,00			1.899,11	0,89
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	764.902,44	830.900,00			846.699,15	-15.799,15
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.518,31	-3.518,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.604.170,57	12.726.530,18	2.301.330,18		8.845.451,20	3.881.078,98
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.832,67	7.700,00			4.464,35	3.235,65
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	398,32	400,00			364,14	35,86
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.035,65	29.600,00				29.600,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	59.294,16	164.700,00	500,00		57.110,07	107.589,93
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	4.403,00					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	386.348,71	331.338,38	113.238,38		198.525,48	132.812,90
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.261.435,78	5.223.373,05	3.673,05		5.422.589,96	-199.216,91
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	1.389,56					
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstlei	4.085.735,57	5.770.002,00	643.802,00		5.107.457,00	662.545,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.395.619,71	25.086.443,61	3.062.543,61		20.490.994,27	4.595.449,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		4.320.200,00				4.320.200,00
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					59.610,22	-59.610,22
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	489.525,90				656.016,19	-656.016,19
57210010 nachträgliche AfA a immaterielle					13.753,30	-13.753,30
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.280.500,01				1.012.865,77	-1.012.865,77
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					790.755,85	-790.755,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	66.514,91				78.637,44	-78.637,44
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	22.917,08	134.373,82	5.373,82		21.392,06	112.981,76
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte					4.924,30	-4.924,30
* Bilanzielle Abschreibungen	1.859.457,90	4.454.573,82	5.373,82		2.637.955,13	1.816.618,69
53130000 Aufwand f. Zuweisungen an Zweckve	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	44.270.713,87	45.388.537,52	51.637,52		45.187.946,47	200.591,05
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					750.000,00	-750.000,00
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	1.619.966,36	1.129.385,57	80.285,57		1.194.441,02	-65.055,45
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					999,60	-999,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,10	42.000,00			29.278,11	12.721,89
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.150,00	5.000,00				5.000,00
53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve					14.875,00	-14.875,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	45.938.154,89	46.589.223,09	131.923,09		47.195.858,36	-606.635,27
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	10.096,58					
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	1.500,22	4.700,00			834,31	3.865,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	351.536,26	583.460,92	128.860,92		375.342,62	208.118,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	71.339,05	92.200,00			78.205,00	13.995,00
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi		4.600,00				4.600,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.397,28	22.500,00			9.255,79	13.244,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	408,86	15.000,00			445,12	14.554,88
54180000 Personalnebenaufwendungen	535.085,93	625.200,00	300,00		577.058,09	48.141,91
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.764.081,00	929.100,00			932.359,75	-3.259,75
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	404.564,24	269.800,00	6.300,00		252.428,51	17.371,49
54230000 Leasing	414.117,64	406.800,00			504.899,76	-98.099,76
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	554.721,76	357.100,00	113.500,00		925.491,70	-568.391,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	809.428,98	766.117,15	16.117,15		863.592,52	-97.475,37
54320000 Kontoführungsgebühren	37.498,91	50.800,00			35.926,49	14.873,51
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.027,00	9.600,00			6.594,00	3.006,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					14,56	-14,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.064.133,78	522.000,00			558.903,62	-36.903,62
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	37.797,97	69.000,00			80.810,24	-11.810,24
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	79.300,00	71.200,00			26.092,00	45.108,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	1.088,00	56.500,00			1.088,00	55.412,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz	1,00					
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.478.010,25	290.000,00			3.364.257,08	-3.074.257,08
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	269.787,37				344.414,64	-344.414,64
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,48				99,55	-99,55
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	218.874,00					
54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					2.375,70	-2.375,70
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	957.599,42	500.000,00			1.174.247,33	-674.247,33
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw	100.463,33					
54910000 Verfügungsmittel	83.972,22	81.100,00			78.394,43	2.705,57
54920000 Fraktionszuwendungen	6.498,80	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
54930000 Aufwendungen für Beiträge	468.772,94	955.000,00			180.250,34	774.749,66
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.500,00				57.000,00	-57.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	4.261,50					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.570.475,00				120.654,29	-120.654,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.360.340,77	7.776.878,07	265.078,07		11.536.378,84	-3.759.500,77
** Ordentliche Aufwendungen	138.754.125,89	139.826.218,59	3.464.918,59		148.556.377,85	-8.730.159,26
*** Ordentliches Ergebnis	68.433.625,86	76.666.518,59	3.464.918,59		76.415.813,80	250.704,79
46110000 Zinserträge vom Land	-488,58				-120,50	120,50
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.212,28	-1.100,00			-1.439,42	339,42
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre	-2.431,63	-10.000,00			-723,16	-9.276,84
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-234,96	-867.800,00			-203,86	-867.596,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-126.257,05	-18.000,00			-18.710,06	710,06

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_01 Innere Verwaltung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-3.805,32	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-88.049,00	-50.000,00			-70.463,35	20.463,35
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
* Finanzerträge	-256.824,82	-985.800,00			-132.530,51	-853.269,49
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	88,47	300,00				300,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	826.752,88	2.400.000,00			622.253,83	1.777.746,17
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,16	1.900,00			1.504,66	395,34
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	826.892,51	2.402.200,00			623.758,49	1.778.441,51
** Finanzergebnis	570.067,69	1.416.400,00			491.227,98	925.172,02
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.003.693,55	78.082.918,59	3.464.918,59		76.907.041,78	1.175.876,81
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-1.172.988,55	1.172.988,55
* Außerordentliche Erträge					-1.173.988,55	1.173.988,55
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
** Außerordentliches Ergebnis	11.020.531,31				-1.173.988,55	1.173.988,55
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	80.024.224,86	78.082.918,59	3.464.918,59		75.733.053,23	2.349.865,36
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.662.485,33	-3.691.300,00			-3.728.491,18	37.191,18
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.662.485,33	-3.691.300,00			-3.728.491,18	37.191,18
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	48.209,19	27.200,00			48.238,71	-21.038,71
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	48.209,19	27.200,00			48.238,71	-21.038,71
***** Ergebnis	76.409.948,72	74.418.818,59	3.464.918,59		72.052.800,76	2.366.017,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0101 Politische Gremien
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-6.869,25	6.869,25
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-4.140,18	4.140,18
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-4.173,06	4.073,06
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-15.182,49	15.082,49
** Ordentliche Erträge		-100,00			-15.182,49	15.082,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	210.140,25	249.100,00			216.118,10	32.981,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	626.221,11	607.400,00			595.229,70	12.170,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	50.477,74	53.400,00			47.340,55	6.059,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	119.210,29	119.600,00			113.969,95	5.630,05
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	39.454,36	71.900,00			45.637,12	26.262,88
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.026,62	7.600,00			5.282,52	2.317,48
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen						
50720000 Rückstellungen für Überstunden						
* Personalaufwendungen	1.050.530,37	1.109.000,00			1.023.577,94	85.422,06
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.345,08	9.000,00			13.327,78	-4.327,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.345,08	9.200,00			13.327,78	-4.127,78
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	616,24					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.232,48	-1.232,48
* Bilanzielle Abschreibungen	616,24	15.000,00			1.232,48	13.767,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00				50.000,00
* Transferaufwendungen		50.000,00				50.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.764.081,00	929.100,00			932.359,75	-3.259,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	255.353,33	122.800,00			116.268,09	6.531,91
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	300,00			53,73	246,27
54910000 Verfügungsmittel	78.566,00	75.900,00			76.348,00	-448,00
54920000 Fraktionszuwendungen	6.498,80	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104.552,86	2.173.000,00			2.059.372,97	113.627,03
** Ordentliche Aufwendungen	3.163.044,55	3.356.200,00			3.097.511,17	258.688,83
*** Ordentliches Ergebnis	3.163.044,55	3.356.100,00			3.082.328,68	273.771,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.163.044,55	3.356.100,00			3.082.328,68	273.771,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.163.044,55	3.356.100,00			3.082.328,68	273.771,32
***** Ergebnis	3.163.044,55	3.356.100,00			3.082.328,68	273.771,32

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010101 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-6.869,25	6.869,25
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-4.140,18	4.140,18
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-11.009,43	10.909,43
** Ordentliche Erträge		-100,00			-11.009,43	10.909,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	170.093,35	199.300,00			174.781,07	24.518,93
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	510.938,39	498.100,00			486.790,77	11.309,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.248,79	43.800,00			38.711,28	5.088,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.841,11	98.100,00			93.595,81	4.504,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.435,50	56.100,00			36.065,40	20.034,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.851,30	5.700,00			4.046,80	1.653,20
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen						
50720000 Rückstellungen für Überstunden						
* Personalaufwendungen	855.408,44	901.100,00			833.991,13	67.108,87
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.200,50	7.700,00			12.595,04	-4.895,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.200,50	7.800,00			12.595,04	-4.795,04
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	598.752,54	603.500,00			600.894,42	2.605,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	121.808,69	117.800,00			109.206,63	8.593,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	200,00			53,73	146,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.614,96	721.800,00			710.154,78	11.645,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.582.223,90	1.630.700,00			1.556.740,95	73.959,05
*** Ordentliches Ergebnis	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48
***** Ergebnis	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10101900 Rat und Ausschüsse
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-6.869,25	6.869,25
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be					-4.140,18	4.140,18
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-11.009,43	10.909,43
** Ordentliche Erträge		-100,00			-11.009,43	10.909,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	170.093,35	199.300,00			174.781,07	24.518,93
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	510.938,39	498.100,00			486.790,77	11.309,23
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.248,79	43.800,00			38.711,28	5.088,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	97.841,11	98.100,00			93.595,81	4.504,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.435,50	56.100,00			36.065,40	20.034,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.851,30	5.700,00			4.046,80	1.653,20
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen						
50720000 Rückstellungen für Überstunden						
* Personalaufwendungen	855.408,44	901.100,00			833.991,13	67.108,87
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.200,50	7.700,00			12.595,04	-4.895,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.200,50	7.800,00			12.595,04	-4.795,04
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	598.752,54	603.500,00			600.894,42	2.605,58
54310000 Geschäftsaufwendungen	121.808,69	117.800,00			109.206,63	8.593,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	53,73	200,00			53,73	146,27
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.614,96	721.800,00			710.154,78	11.645,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.582.223,90	1.630.700,00			1.556.740,95	73.959,05
*** Ordentliches Ergebnis	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48
***** Ergebnis	1.582.223,90	1.630.600,00			1.545.731,52	84.868,48

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010102 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.898,24	24.100,00			16.735,94	7.364,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	60.402,97	57.000,00			56.776,68	223,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.866,22	5.000,00			4.552,11	447,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.939,50	11.200,00			10.458,49	741,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.186,50	6.400,00			3.702,30	2.697,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	438,55	800,00			460,95	339,05
* Personalaufwendungen	97.731,98	104.500,00			92.686,47	11.813,53
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.144,58	1.300,00			732,74	567,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.144,58	1.400,00			732,74	667,26
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	616,24					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.232,48	-1.232,48
* Bilanzielle Abschreibungen	616,24	15.000,00			1.232,48	13.767,52
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00				50.000,00
* Transferaufwendungen		50.000,00				50.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00				500,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	330.594,46	325.600,00			331.465,33	-5.865,33
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.762,68	3.100,00			3.905,53	-805,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54910000 Verfügungsmittel	78.566,00	75.900,00			76.348,00	-448,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.923,14	405.200,00			411.718,86	-6.518,86
** Ordentliche Aufwendungen	513.415,94	576.100,00			506.370,55	69.729,45
*** Ordentliches Ergebnis	513.415,94	576.100,00			506.370,55	69.729,45
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	513.415,94	576.100,00			506.370,55	69.729,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	513.415,94	576.100,00			506.370,55	69.729,45
***** Ergebnis	513.415,94	576.100,00			506.370,55	69.729,45

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10102000 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.144,58	1.300,00			732,74	567,26
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.144,58	1.400,00			732,74	667,26
57300000 AfA auf unbewegl AV	616,24					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.232,48	-1.232,48
* Bilanzielle Abschreibungen	616,24				1.232,48	-1.232,48
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00				50.000,00
* Transferaufwendungen		50.000,00				50.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00				500,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	330.594,46	325.600,00			331.465,33	-5.865,33
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.762,68	3.100,00			3.905,53	-805,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54910000 Verfügungsmittel	7.966,00	8.300,00			8.248,00	52,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.323,14	337.600,00			343.618,86	-6.018,86
** Ordentliche Aufwendungen	345.083,96	389.000,00			345.584,08	43.415,92
*** Ordentliches Ergebnis	345.083,96	389.000,00			345.584,08	43.415,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	345.083,96	389.000,00			345.584,08	43.415,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	345.083,96	389.000,00			345.584,08	43.415,92
***** Ergebnis	345.083,96	389.000,00			345.584,08	43.415,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10102100 Bezirksvertretungen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00
** Ordentliche Aufwendungen	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00
*** Ordentliches Ergebnis	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00
***** Ergebnis	13.000,00	12.400,00			12.600,00	-200,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10102200 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	11.700,00	11.200,00			11.200,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700,00	11.200,00			11.200,00	
** Ordentliche Aufwendungen	11.700,00	11.200,00			11.200,00	
*** Ordentliches Ergebnis	11.700,00	11.200,00			11.200,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700,00	11.200,00			11.200,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.200,00			11.200,00	
***** Ergebnis	11.700,00	11.200,00			11.200,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10102300 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	9.000,00	8.600,00			8.600,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	8.600,00			8.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	9.000,00	8.600,00			8.600,00	
*** Ordentliches Ergebnis	9.000,00	8.600,00			8.600,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00	8.600,00			8.600,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.000,00	8.600,00			8.600,00	
***** Ergebnis	9.000,00	8.600,00			8.600,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10102400 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00
** Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00
*** Ordentliches Ergebnis	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00
***** Ergebnis	12.700,00	12.200,00			12.300,00	-100,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10102500 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00
** Ordentliche Aufwendungen	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00
*** Ordentliches Ergebnis	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00
***** Ergebnis	16.400,00	15.700,00			15.900,00	-200,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10102600 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54910000 Verfügungsmittel	7.800,00	7.500,00			7.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,00	7.500,00			7.500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	7.800,00	7.500,00			7.500,00	
*** Ordentliches Ergebnis	7.800,00	7.500,00			7.500,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800,00	7.500,00			7.500,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.800,00	7.500,00			7.500,00	
***** Ergebnis	7.800,00	7.500,00			7.500,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10102900 Bezirksvertretungen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	17.898,24	24.100,00			16.735,94	7.364,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	60.402,97	57.000,00			56.776,68	223,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.866,22	5.000,00			4.552,11	447,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.939,50	11.200,00			10.458,49	741,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.186,50	6.400,00			3.702,30	2.697,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	438,55	800,00			460,95	339,05
* Personalaufwendungen	97.731,98	104.500,00			92.686,47	11.813,53
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		15.000,00				15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	97.731,98	119.500,00			92.686,47	26.813,53
*** Ordentliches Ergebnis	97.731,98	119.500,00			92.686,47	26.813,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.731,98	119.500,00			92.686,47	26.813,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	97.731,98	119.500,00			92.686,47	26.813,53
***** Ergebnis	97.731,98	119.500,00			92.686,47	26.813,53

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010103 Fraktionen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-4.173,06	4.173,06
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-4.173,06	4.173,06
** Ordentliche Erträge					-4.173,06	4.173,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.643,31	23.200,00			22.048,49	1.151,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.029,05	35.300,00			34.642,21	657,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.052,81	3.100,00			2.761,70	338,30
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.743,94	6.900,00			6.240,97	659,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.169,20	8.500,00			5.041,90	3.458,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	634,95	1.000,00			667,45	332,55
* Personalaufwendungen	72.273,26	78.000,00			71.402,72	6.597,28
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	834.734,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	127.496,55					
54920000 Fraktionszuwendungen	6.498,80	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.729,35	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
** Ordentliche Aufwendungen	1.041.002,61	1.122.100,00			1.005.746,12	116.353,88
*** Ordentliches Ergebnis	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94
***** Ergebnis	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10103900 Fraktionen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-4.173,06	4.173,06
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-4.173,06	4.173,06
** Ordentliche Erträge					-4.173,06	4.173,06
50110000 Dienstbezüge Beamte	19.643,31	23.200,00			22.048,49	1.151,51
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	38.029,05	35.300,00			34.642,21	657,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.052,81	3.100,00			2.761,70	338,30
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.743,94	6.900,00			6.240,97	659,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.169,20	8.500,00			5.041,90	3.458,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	634,95	1.000,00			667,45	332,55
* Personalaufwendungen	72.273,26	78.000,00			71.402,72	6.597,28
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	834.734,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	127.496,55					
54920000 Fraktionszuwendungen	6.498,80	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.729,35	1.044.100,00			934.343,40	109.756,60
** Ordentliche Aufwendungen	1.041.002,61	1.122.100,00			1.005.746,12	116.353,88
*** Ordentliches Ergebnis	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94
***** Ergebnis	1.041.002,61	1.122.100,00			1.001.573,06	120.526,94

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010104 Integrationsrat
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.505,35	2.500,00			2.552,60	-52,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.850,70	17.000,00			17.020,04	-20,04
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.309,92	1.500,00			1.315,46	184,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.685,74	3.400,00			3.674,68	-274,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	663,16	900,00			827,52	72,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	101,82	100,00			107,32	-7,32
* Personalaufwendungen	25.116,69	25.400,00			25.497,62	-97,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.285,41	1.900,00			3.155,93	-1.255,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,41	1.900,00			3.155,93	-1.255,93
** Ordentliche Aufwendungen	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
*** Ordentliches Ergebnis	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
***** Ergebnis	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10104900 Integrationsrat
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.505,35	2.500,00			2.552,60	-52,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.850,70	17.000,00			17.020,04	-20,04
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.309,92	1.500,00			1.315,46	184,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.685,74	3.400,00			3.674,68	-274,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	663,16	900,00			827,52	72,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	101,82	100,00			107,32	-7,32
* Personalaufwendungen	25.116,69	25.400,00			25.497,62	-97,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.285,41	1.900,00			3.155,93	-1.255,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,41	1.900,00			3.155,93	-1.255,93
** Ordentliche Aufwendungen	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
*** Ordentliches Ergebnis	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55
***** Ergebnis	26.402,10	27.300,00			28.653,55	-1.353,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0102 Verwaltungsführung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					-43.691,61	43.691,61
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son					-2.000,00	2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.500,00	-15.000,00			-500,00	-14.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.888,95	-1.500,00			-9.148,00	7.648,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.388,95	-16.500,00			-55.339,61	38.839,61
43110000 Verwaltungsgebühren					-300,00	-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-1.800,00	-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						-2.100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.416,00	-30.000,00			-44.787,00	14.787,00
44610000 So privat L-entgelt					-54,00	-46,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.416,00	-30.100,00			-44.841,00	14.741,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-100,00	-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehm+					-7.890,69	7.890,69
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-7.890,69	7.690,69
** Ordentliche Erträge	-43.804,95	-48.900,00			-108.071,30	59.171,30
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.068.738,45	1.066.700,00			978.437,13	88.262,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	490.688,25	500.300,00			557.080,28	-56.780,28
50190000 Sonstige Beschäftigte					33.824,17	-33.824,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	40.950,91	44.000,00			45.617,13	-1.617,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	98.656,61	98.500,00			111.776,02	-13.276,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	339.037,00	292.200,00			257.878,90	34.321,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.544,30	21.000,00			28.136,80	-7.136,80
* Personalaufwendungen	2.077.615,52	2.022.700,00			2.012.750,43	9.949,57
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul					5.046,04	-5.046,04
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500,33	7.700,00			4.464,35	3.235,65
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	24,95	1.000,00				1.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	177.713,60	184.700,00			174.959,87	9.740,13
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.964,99	7.276,54	3.276,54		6.524,05	752,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	187.203,87	200.676,54	3.276,54		190.994,31	9.682,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	790,94				870,69	-870,69
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.049,70				886,49	-886,49
* Bilanzielle Abschreibungen	3.840,64				1.757,18	-1.757,18
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	35.435,56	45.183,07	16.083,07		33.196,50	11.986,57
* Transferaufwendungen	35.435,56	45.183,07	16.083,07		33.196,50	11.986,57
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.012,38	7.900,00			1.532,90	6.367,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	15.129,06	17.200,00			15.783,21	1.416,79
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	156.570,08	6.300,00	6.300,00		3.150,87	3.149,13
54230000 Leasing	3.548,67	3.900,00			2.668,27	1.231,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	39.675,85	34.359,55	1.159,55		40.852,85	-6.493,30
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107,10	400,00			117,81	282,19
54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					2.375,70	-2.375,70
54910000 Verfügungsmittel	5.406,22	5.200,00			2.046,43	3.153,57
54930000 Aufwendungen für Beiträge	417,26	700,00			1.534,36	-834,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.866,62	75.959,55	7.459,55		70.062,40	5.897,15
** Ordentliche Aufwendungen	2.527.962,21	2.344.519,16	26.819,16		2.308.760,82	35.758,34
*** Ordentliches Ergebnis	2.484.157,26	2.295.619,16	26.819,16		2.200.689,52	94.929,64
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: CO_0102 Verwaltungsführung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.484.157,26	2.295.619,16	26.819,16		2.200.689,52	94.929,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.484.157,26	2.295.619,16	26.819,16		2.200.689,52	94.929,64
***** Ergebnis	2.484.157,26	2.295.619,16	26.819,16		2.200.689,52	94.929,64

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010201 Konzept und Strategie
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.080,35					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.537,42					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.354,42					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.330,56					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	57.302,75					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	38,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38,00					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	956,75					
* Bilanzielle Abschreibungen	956,75					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	56,80					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.604,79					
54310000 Geschäftsaufwendungen	672,83					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.370,12					
** Ordentliche Aufwendungen	102.667,62					
*** Ordentliches Ergebnis	102.667,62					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.667,62					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	102.667,62					
***** Ergebnis	102.667,62					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10201900 Konzept und Strategie
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.080,35					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.537,42					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.354,42					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.330,56					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	57.302,75					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	38,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38,00					
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	956,75					
* Bilanzielle Abschreibungen	956,75					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	56,80					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	43.604,79					
54310000 Geschäftsaufwendungen	672,83					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.370,12					
** Ordentliche Aufwendungen	102.667,62					
*** Ordentliches Ergebnis	102.667,62					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	102.667,62					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	102.667,62					
***** Ergebnis	102.667,62					

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_010202

Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

Verantwortung: Stärk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.292,80	60.200,00			43.944,07	16.255,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	24.021,00	34.400,00			17.374,00	17.026,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.019,00	4.300,00			2.863,00	1.437,00
* Personalaufwendungen	90.332,80	98.900,00			64.181,07	34.718,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	202,40	400,00			97,20	302,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	467,57	700,00			568,82	131,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,67	1.900,00			705,29	1.194,71
** Ordentliche Aufwendungen	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
*** Ordentliches Ergebnis	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
***** Ergebnis	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10202900
Verantwortung: Stärk
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Datenschutz&Informationsfreiheit id Verw

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.292,80	60.200,00			43.944,07	16.255,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	24.021,00	34.400,00			17.374,00	17.026,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.019,00	4.300,00			2.863,00	1.437,00
* Personalaufwendungen	90.332,80	98.900,00			64.181,07	34.718,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	202,40	400,00			97,20	302,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	467,57	700,00			568,82	131,18
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,67	1.900,00			705,29	1.194,71
** Ordentliche Aufwendungen	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
*** Ordentliches Ergebnis	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64
***** Ergebnis	91.038,47	100.900,00			64.886,36	36.013,64

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					-43.691,61	43.691,61
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son					-2.000,00	2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.500,00	-15.000,00			-500,00	-14.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.485,86	-1.400,00			-4.447,50	3.047,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.985,86	-16.400,00			-50.639,11	34.239,11
43110000 Verwaltungsgebühren					-300,00	-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-1.800,00	-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						-2.100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.416,00	-30.000,00			-44.787,00	14.787,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.416,00	-30.000,00			-44.787,00	14.787,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-100,00	-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						-200,00
** Ordentliche Erträge	-42.401,86	-48.700,00			-95.426,11	46.726,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.150,58	160.400,00			171.566,65	-11.166,65
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151.411,12	149.900,00			176.018,86	-26.118,86
50190000 Sonstige Beschäftigte					33.824,17	-33.824,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.196,06	13.200,00			14.085,28	-885,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.465,76	29.500,00			35.009,46	-5.509,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	38.246,00	54.000,00			54.314,40	-314,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.176,30	7.700,00			8.066,30	-366,30
* Personalaufwendungen	390.645,82	414.700,00			492.885,12	-78.185,12
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500,33	7.700,00			4.464,35	3.235,65
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von					300,00	300,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	177.191,36	184.400,00			174.807,69	9.592,31
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	66,46	2.333,54	1.433,54		261,72	2.071,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.758,15	194.733,54	1.433,54		179.533,76	15.199,78
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	109,33				189,09	-189,09
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.992,95				886,49	-886,49
* Bilanzielle Abschreibungen	2.102,28				1.075,58	-1.075,58
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	35.435,56	45.183,07	16.083,07		33.196,50	11.986,57
* Transferaufwendungen	35.435,56	45.183,07	16.083,07		33.196,50	11.986,57
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	708,46	500,00			853,50	-353,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.699,55	1.300,00			2.624,37	-1.324,37
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	3.548,67	3.900,00			2.668,27	1.231,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.578,58	18.859,55	1.159,55		27.819,48	-8.959,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
54910000 Verfügungsmittel	5.406,22	5.200,00			2.046,43	3.153,57
54930000 Aufwendungen für Beiträge	417,26	700,00			1.534,36	-834,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.394,44	30.559,55	1.159,55		37.585,68	-7.026,13
** Ordentliche Aufwendungen	650.336,25	685.176,16	18.676,16		744.276,64	-59.100,48
*** Ordentliches Ergebnis	607.934,39	636.476,16	18.676,16		648.850,53	-12.374,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	607.934,39	636.476,16	18.676,16		648.850,53	-12.374,37
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010203 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	607.934,39	636.476,16	18.676,16		648.850,53	-12.374,37
***** Ergebnis	607.934,39	636.476,16	18.676,16		648.850,53	-12.374,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203100 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	820,94	900,00			774,76	125,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	820,94	900,00			774,76	125,24
** Ordentliche Aufwendungen	820,94	900,00			774,76	125,24
*** Ordentliches Ergebnis	820,94	900,00			774,76	125,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	820,94	900,00			774,76	125,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	820,94	900,00			774,76	125,24
***** Ergebnis	820,94	900,00			774,76	125,24

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203200 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.533,88	900,00			670,11	229,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.533,88	900,00			670,11	229,89
** Ordentliche Aufwendungen	2.533,88	900,00			670,11	229,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.533,88	900,00			670,11	229,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.533,88	900,00			670,11	229,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.533,88	900,00			670,11	229,89
***** Ergebnis	2.533,88	900,00			670,11	229,89

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203300 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	883,00	900,00			900,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	883,00	900,00			900,00	
** Ordentliche Aufwendungen	883,00	900,00			900,00	
*** Ordentliches Ergebnis	883,00	900,00			900,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	883,00	900,00			900,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	883,00	900,00			900,00	
***** Ergebnis	883,00	900,00			900,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203400 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	900,00	900,00			886,98	13,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	900,00	900,00			886,98	13,02
** Ordentliche Aufwendungen	900,00	900,00			886,98	13,02
*** Ordentliches Ergebnis	900,00	900,00			886,98	13,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00			886,98	13,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	900,00	900,00			886,98	13,02
***** Ergebnis	900,00	900,00			886,98	13,02

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203500 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	463,48	900,00			868,70	31,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	463,48	900,00			868,70	31,30
** Ordentliche Aufwendungen	463,48	900,00			868,70	31,30
*** Ordentliches Ergebnis	463,48	900,00			868,70	31,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	463,48	900,00			868,70	31,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	463,48	900,00			868,70	31,30
***** Ergebnis	463,48	900,00			868,70	31,30

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203600 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	660,32	900,00			554,08	345,92
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	660,32	900,00			554,08	345,92
** Ordentliche Aufwendungen	660,32	900,00			554,08	345,92
*** Ordentliches Ergebnis	660,32	900,00			554,08	345,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	660,32	900,00			554,08	345,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	660,32	900,00			554,08	345,92
***** Ergebnis	660,32	900,00			554,08	345,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund					-43.691,61	43.691,61
41460000 Zuschüsse von sonstigen öfftl Son					-2.000,00	2.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-1.500,00	-15.000,00			-500,00	-14.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-8.485,86	-1.400,00			-4.447,50	3.047,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.985,86	-16.400,00			-50.639,11	34.239,11
43110000 Verwaltungsgebühren					-300,00	-300,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-1.800,00	-1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						-2.100,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-32.416,00	-30.000,00			-44.787,00	14.787,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.416,00	-30.000,00			-44.787,00	14.787,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden					-100,00	-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-100,00	-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						-200,00
** Ordentliche Erträge	-42.401,86	-48.700,00			-95.426,11	46.726,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	152.150,58	160.400,00			171.566,65	-11.166,65
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151.411,12	149.900,00			176.018,86	-26.118,86
50190000 Sonstige Beschäftigte					33.824,17	-33.824,17
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.196,06	13.200,00			14.085,28	-885,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.465,76	29.500,00			35.009,46	-5.509,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	38.246,00	54.000,00			54.314,40	-314,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.176,30	7.700,00			8.066,30	-366,30
* Personalaufwendungen	390.645,82	414.700,00			492.885,12	-78.185,12
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	5.500,33	7.700,00			4.464,35	3.235,65
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von					300,00	300,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	170.929,74	179.000,00			170.153,06	8.846,94
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	66,46	2.333,54	1.433,54		261,72	2.071,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	176.496,53	189.333,54	1.433,54		174.879,13	14.454,41
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	109,33				189,09	-189,09
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.992,95				886,49	-886,49
* Bilanzielle Abschreibungen	2.102,28				1.075,58	-1.075,58
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige B	35.435,56	45.183,07	16.083,07		33.196,50	11.986,57
* Transferaufwendungen	35.435,56	45.183,07	16.083,07		33.196,50	11.986,57
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	708,46	500,00			853,50	-353,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.699,55	1.300,00			2.624,37	-1.324,37
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54230000 Leasing	3.548,67	3.900,00			2.668,27	1.231,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.578,58	18.859,55	1.159,55		27.819,48	-8.959,93
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
54910000 Verfügungsmittel	5.406,22	5.200,00			2.046,43	3.153,57
54930000 Aufwendungen für Beiträge	417,26	700,00			1.534,36	-834,36
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.394,44	30.559,55	1.159,55		37.585,68	-7.026,13
** Ordentliche Aufwendungen	644.074,63	679.776,16	18.676,16		739.622,01	-59.845,85
*** Ordentliches Ergebnis	601.672,77	631.076,16	18.676,16		644.195,90	-13.119,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	601.672,77	631.076,16	18.676,16		644.195,90	-13.119,74
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10203900 Repräsentationen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	601.672,77	631.076,16	18.676,16		644.195,90	-13.119,74
***** Ergebnis	601.672,77	631.076,16	18.676,16		644.195,90	-13.119,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010204 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.403,09	-100,00			-4.700,50	4.600,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.403,09	-100,00			-4.700,50	4.600,50
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-54,00	-46,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-54,00	-46,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-7.890,69	7.890,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-7.890,69	7.890,69
** Ordentliche Erträge	-1.403,09	-200,00			-12.645,19	12.445,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	849.214,72	846.100,00			762.926,41	83.173,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.739,71	350.400,00			381.061,42	-30.661,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.400,43	30.800,00			31.531,85	-731,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.860,29	69.000,00			76.766,56	-7.766,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	276.770,00	203.800,00			186.190,50	17.609,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.349,00	9.000,00			17.207,50	-8.207,50
* Personalaufwendungen	1.539.334,15	1.509.100,00			1.455.684,24	53.415,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					5.046,04	-5.046,04
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	24,95	600,00				600,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	522,24	300,00			152,18	147,82
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.860,53	4.943,00	1.843,00		6.262,33	-1.319,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.407,72	5.843,00	1.843,00		11.460,55	-5.617,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,61				681,60	-681,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	100,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	781,61				681,60	-681,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.303,92	6.700,00			679,40	6.020,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12.170,31	15.500,00			13.061,64	2.438,36
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.965,29	6.300,00	6.300,00		3.150,87	3.149,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.956,87	14.800,00			12.464,55	2.335,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00			39,27	160,73
54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					2.375,70	-2.375,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.396,39	43.500,00	6.300,00		31.771,43	11.728,57
** Ordentliche Aufwendungen	1.683.919,87	1.558.443,00	8.143,00		1.499.597,82	58.845,18
*** Ordentliches Ergebnis	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37
***** Ergebnis	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10204900 Dezernate
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.403,09	-100,00			-4.700,50	4.600,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.403,09	-100,00			-4.700,50	4.600,50
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-54,00	-46,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-54,00	-46,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-7.890,69	7.890,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-7.890,69	7.890,69
** Ordentliche Erträge	-1.403,09	-200,00			-12.645,19	12.445,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	849.214,72	846.100,00			762.926,41	83.173,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.739,71	350.400,00			381.061,42	-30.661,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	25.400,43	30.800,00			31.531,85	-731,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.860,29	69.000,00			76.766,56	-7.766,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	276.770,00	203.800,00			186.190,50	17.609,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	29.349,00	9.000,00			17.207,50	-8.207,50
* Personalaufwendungen	1.539.334,15	1.509.100,00			1.455.684,24	53.415,76
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					5.046,04	-5.046,04
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	24,95	600,00				600,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	522,24	300,00			152,18	147,82
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.860,53	4.943,00	1.843,00		6.262,33	-1.319,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.407,72	5.843,00	1.843,00		11.460,55	-5.617,55
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	681,61				681,60	-681,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	100,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	781,61				681,60	-681,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.303,92	6.700,00			679,40	6.020,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12.170,31	15.500,00			13.061,64	2.438,36
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	112.965,29	6.300,00	6.300,00		3.150,87	3.149,13
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.956,87	14.800,00			12.464,55	2.335,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00			39,27	160,73
54840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					2.375,70	-2.375,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.396,39	43.500,00	6.300,00		31.771,43	11.728,57
** Ordentliche Aufwendungen	1.683.919,87	1.558.443,00	8.143,00		1.499.597,82	58.845,18
*** Ordentliches Ergebnis	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37
***** Ergebnis	1.682.516,78	1.558.243,00	8.143,00		1.486.952,63	71.290,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0103 Gleichstellung von Mann und Frau
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-3.035,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.035,00				-10.000,00	10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-200,00			-720,00	520,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-720,00	520,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-847,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-847,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-289,07					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-289,07					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-300,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
** Ordentliche Erträge	-4.471,07	-200,00			-10.720,00	10.520,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	46.382,40	38.400,00			42.009,61	-3.609,61
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	56.705,01	105.300,00			89.686,38	15.613,62
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.068,00	9.300,00			7.171,59	2.128,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.037,39	20.700,00			16.997,14	3.702,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	13.719,40	19.800,00			17.163,50	2.636,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.750,95	2.900,00			2.893,75	6,25
* Personalaufwendungen	136.663,15	196.400,00			175.921,97	20.478,03
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	54,35	200,00			58,46	141,54
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	818,36					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	17.038,31	7.800,00			7.280,93	519,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.911,02	8.000,00			7.339,39	660,61
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	355,03				355,04	-355,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					704,13	-704,13
* Bilanzielle Abschreibungen	355,03				1.059,17	-1.059,17
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	300,00					
* Transferaufwendungen	300,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00			25,00	275,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	155,26	2.000,00			2.223,67	-223,67
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.056,12	2.000,00			2.443,97	-443,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211,38	4.300,00			4.692,64	-392,64
** Ordentliche Aufwendungen	156.440,58	208.700,00			189.013,17	19.686,83
*** Ordentliches Ergebnis	151.969,51	208.500,00			178.293,17	30.206,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	151.969,51	208.500,00			178.293,17	30.206,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	151.969,51	208.500,00			178.293,17	30.206,83
***** Ergebnis	151.969,51	208.500,00			178.293,17	30.206,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010301 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.846,53	28.600,00			31.220,01	-2.620,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.386,80	55.300,00			47.731,23	7.568,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.707,76	4.900,00			3.815,84	1.084,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.605,53	10.900,00			8.961,55	1.938,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.979,60	14.500,00			12.485,90	2.014,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.994,35	2.100,00			2.097,85	2,15
* Personalaufwendungen	81.520,57	116.300,00			106.312,38	9.987,62
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	16,46	100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.831,61	1.600,00			1.848,12	-248,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.848,07	1.700,00			1.848,12	-148,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	269,63				269,64	-269,64
* Bilanzielle Abschreibungen	269,63				269,64	-269,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	16,36	400,00			345,97	54,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	627,90	400,00			363,86	36,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,26	900,00			709,83	190,17
** Ordentliche Aufwendungen	84.282,53	118.900,00			109.139,97	9.760,03
*** Ordentliches Ergebnis	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03
***** Ergebnis	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10301900 Gleichstellung in der Verwaltung
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.846,53	28.600,00			31.220,01	-2.620,01
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	27.386,80	55.300,00			47.731,23	7.568,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.707,76	4.900,00			3.815,84	1.084,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.605,53	10.900,00			8.961,55	1.938,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.979,60	14.500,00			12.485,90	2.014,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.994,35	2.100,00			2.097,85	2,15
* Personalaufwendungen	81.520,57	116.300,00			106.312,38	9.987,62
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	16,46	100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.831,61	1.600,00			1.848,12	-248,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.848,07	1.700,00			1.848,12	-148,12
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	269,63				269,64	-269,64
* Bilanzielle Abschreibungen	269,63				269,64	-269,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	16,36	400,00			345,97	54,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	627,90	400,00			363,86	36,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,26	900,00			709,83	190,17
** Ordentliche Aufwendungen	84.282,53	118.900,00			109.139,97	9.760,03
*** Ordentliches Ergebnis	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03
***** Ergebnis	84.282,53	118.800,00			109.139,97	9.660,03

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_010302

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Verantwortung: Lohe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-3.035,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.035,00				-10.000,00	10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00			-720,00	620,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-720,00	620,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-847,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-847,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-289,07					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-289,07					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-300,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
** Ordentliche Erträge	-4.471,07	-100,00			-10.720,00	10.620,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.535,87	9.800,00			10.789,60	-989,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.318,21	50.000,00			41.955,15	8.044,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.360,24	4.400,00			3.355,75	1.044,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.431,86	9.800,00			8.035,59	1.764,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.739,80	5.300,00			4.677,60	622,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	756,60	800,00			795,90	4,10
* Personalaufwendungen	55.142,58	80.100,00			69.609,59	10.490,41
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	37,89	100,00			58,46	41,54
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	818,36					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	15.206,70	6.200,00			5.432,81	767,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.062,95	6.300,00			5.491,27	808,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40				85,40	-85,40
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					704,13	-704,13
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40				789,53	-789,53
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	300,00					
* Transferaufwendungen	300,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			25,00	175,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	138,90	1.600,00			1.877,70	-277,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	428,22	1.600,00			2.080,11	-480,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,12	3.400,00			3.982,81	-582,81
** Ordentliche Aufwendungen	72.158,05	89.800,00			79.873,20	9.926,80
*** Ordentliches Ergebnis	67.686,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.686,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.686,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80
***** Ergebnis	67.686,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10302000 Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen
Verantwortung: Lohe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	400,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	400,00					
** Ordentliche Aufwendungen	400,00					
*** Ordentliches Ergebnis	400,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	400,00					
***** Ergebnis	400,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10302900
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-10.000,00	10.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-3.035,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.035,00				-10.000,00	10.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00			-720,00	620,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-720,00	620,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-847,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-847,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-289,07					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-289,07					
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-300,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
** Ordentliche Erträge	-4.471,07	-100,00			-10.720,00	10.620,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.535,87	9.800,00			10.789,60	-989,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.318,21	50.000,00			41.955,15	8.044,85
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.360,24	4.400,00			3.355,75	1.044,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.431,86	9.800,00			8.035,59	1.764,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.739,80	5.300,00			4.677,60	622,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	756,60	800,00			795,90	4,10
* Personalaufwendungen	55.142,58	80.100,00			69.609,59	10.490,41
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	37,89	100,00			58,46	41,54
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	818,36					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	14.806,70	6.200,00			5.432,81	767,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	15.662,95	6.300,00			5.491,27	808,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	85,40				85,40	-85,40
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					704,13	-704,13
* Bilanzielle Abschreibungen	85,40				789,53	-789,53
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	300,00					
* Transferaufwendungen	300,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			25,00	175,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	138,90	1.600,00			1.877,70	-277,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	428,22	1.600,00			2.080,11	-480,11
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,12	3.400,00			3.982,81	-582,81
** Ordentliche Aufwendungen	71.758,05	89.800,00			79.873,20	9.926,80
*** Ordentliches Ergebnis	67.286,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	67.286,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	67.286,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80
***** Ergebnis	67.286,98	89.700,00			69.153,20	20.546,80

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0104 Beschäftigtenvertretung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.960,00	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.960,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-3.960,00	-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.053,88	114.100,00			113.569,23	530,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.087,01	238.200,00			247.009,38	-8.809,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.301,17	21.000,00			20.251,48	748,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.459,91	46.900,00			48.686,22	-1.786,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.873,00	43.600,00			35.560,00	8.040,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.200,00	5.500,00			5.483,00	17,00
* Personalaufwendungen	408.974,97	469.300,00			470.559,31	-1.259,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					257,83	-257,83
* Bilanzielle Abschreibungen					257,83	-257,83
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					999,60	-999,60
* Transferaufwendungen					999,60	-999,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.884,91	5.700,00			11.390,82	-5.690,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.677,47	6.000,00			3.193,26	2.806,74
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.776,85	1.700,00			1.632,30	67,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.344,84	5.300,00			7.577,62	-2.277,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	142,80	100,00			235,62	-135,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,87	18.800,00			24.029,62	-5.229,62
** Ordentliche Aufwendungen	427.801,84	488.200,00			495.846,36	-7.646,36
*** Ordentliches Ergebnis	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
***** Ergebnis	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010401
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.960,00	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.960,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-3.960,00	-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.053,88	114.100,00			113.569,23	530,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.087,01	238.200,00			247.009,38	-8.809,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.301,17	21.000,00			20.251,48	748,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.459,91	46.900,00			48.686,22	-1.786,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.873,00	43.600,00			35.560,00	8.040,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.200,00	5.500,00			5.483,00	17,00
* Personalaufwendungen	408.974,97	469.300,00			470.559,31	-1.259,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					257,83	-257,83
* Bilanzielle Abschreibungen					257,83	-257,83
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					999,60	-999,60
* Transferaufwendungen					999,60	-999,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.884,91	5.700,00			11.390,82	-5.690,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.677,47	6.000,00			3.193,26	2.806,74
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.776,85	1.700,00			1.632,30	67,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.344,84	5.300,00			7.577,62	-2.277,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	142,80	100,00			235,62	-135,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,87	18.800,00			24.029,62	-5.229,62
** Ordentliche Aufwendungen	427.801,84	488.200,00			495.846,36	-7.646,36
*** Ordentliches Ergebnis	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
***** Ergebnis	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10401900
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Sicherstellung der Personalvertretung

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-3.960,00	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.960,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-3.960,00	-100,00				-100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	112.053,88	114.100,00			113.569,23	530,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.087,01	238.200,00			247.009,38	-8.809,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.301,17	21.000,00			20.251,48	748,52
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	40.459,91	46.900,00			48.686,22	-1.786,22
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.873,00	43.600,00			35.560,00	8.040,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.200,00	5.500,00			5.483,00	17,00
* Personalaufwendungen	408.974,97	469.300,00			470.559,31	-1.259,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					257,83	-257,83
* Bilanzielle Abschreibungen					257,83	-257,83
53210000 Schuldendiensthilfen an das Land					999,60	-999,60
* Transferaufwendungen					999,60	-999,60
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.884,91	5.700,00			11.390,82	-5.690,82
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.677,47	6.000,00			3.193,26	2.806,74
54180000 Personalnebenaufwendungen	1.776,85	1.700,00			1.632,30	67,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.344,84	5.300,00			7.577,62	-2.277,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	142,80	100,00			235,62	-135,62
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,87	18.800,00			24.029,62	-5.229,62
** Ordentliche Aufwendungen	427.801,84	488.200,00			495.846,36	-7.646,36
*** Ordentliches Ergebnis	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36
***** Ergebnis	423.841,84	488.100,00			495.846,36	-7.746,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0105 Örtliche Rechnungsprüfung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-91.490,69	-40.000,00			-88.235,63	48.235,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.490,69	-40.000,00			-88.235,63	48.235,63
44610000 So privatr L-entgelt	-1.086,94	-1.500,00				-1.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086,94	-1.500,00				-1.500,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-92.577,63	-41.500,00			-88.235,63	46.735,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	562.381,37	590.400,00			574.178,70	16.221,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	170.624,11	154.400,00			133.845,34	20.554,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.116,30	13.600,00			10.709,99	2.890,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.974,67	30.400,00			23.179,34	7.220,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	170.372,00	237.800,00			219.700,00	18.100,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.350,00	31.700,00			36.357,00	-4.657,00
* Personalaufwendungen	977.818,45	1.058.300,00			997.970,37	60.329,63
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	604,00				309,40	-309,40
* Bilanzielle Abschreibungen	604,00				309,40	-309,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.645,53	11.400,00			6.033,38	5.366,62
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.217,54	900,00			1.689,44	-789,44
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.012,03	5.400,00			4.755,35	644,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.890,10	17.900,00			12.493,17	5.406,83
** Ordentliche Aufwendungen	995.312,55	1.076.300,00			1.010.772,94	65.527,06
*** Ordentliches Ergebnis	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.077,47	-20.000,00			-41.117,92	21.117,92
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.077,47	-20.000,00			-41.117,92	21.117,92
***** Ergebnis	861.657,45	1.014.800,00			881.419,39	133.380,61

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010501 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-91.490,69	-40.000,00			-88.235,63	48.235,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.490,69	-40.000,00			-88.235,63	48.235,63
44610000 So privatr L-entgelt	-1.086,94	-1.500,00				-1.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086,94	-1.500,00				-1.500,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-92.577,63	-41.500,00			-88.235,63	46.735,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	562.381,37	590.400,00			574.178,70	16.221,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	170.624,11	154.400,00			133.845,34	20.554,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.116,30	13.600,00			10.709,99	2.890,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.974,67	30.400,00			23.179,34	7.220,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	170.372,00	237.800,00			219.700,00	18.100,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.350,00	31.700,00			36.357,00	-4.657,00
* Personalaufwendungen	977.818,45	1.058.300,00			997.970,37	60.329,63
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	604,00				309,40	-309,40
* Bilanzielle Abschreibungen	604,00				309,40	-309,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.645,53	11.400,00			6.033,38	5.366,62
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.217,54	900,00			1.689,44	-789,44
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.012,03	5.400,00			4.755,35	644,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.890,10	17.900,00			12.493,17	5.406,83
** Ordentliche Aufwendungen	995.312,55	1.076.300,00			1.010.772,94	65.527,06
*** Ordentliches Ergebnis	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.077,47	-20.000,00			-41.117,92	21.117,92
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.077,47	-20.000,00			-41.117,92	21.117,92
***** Ergebnis	861.657,45	1.014.800,00			881.419,39	133.380,61

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10501900 Prüfung und Beratung
 Verantwortung: Emmerich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-91.490,69	-40.000,00			-88.235,63	48.235,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-91.490,69	-40.000,00			-88.235,63	48.235,63
44610000 So privatr L-entgelt	-1.086,94	-1.500,00				-1.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086,94	-1.500,00				-1.500,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-92.577,63	-41.500,00			-88.235,63	46.735,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	562.381,37	590.400,00			574.178,70	16.221,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	170.624,11	154.400,00			133.845,34	20.554,66
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.116,30	13.600,00			10.709,99	2.890,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.974,67	30.400,00			23.179,34	7.220,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	170.372,00	237.800,00			219.700,00	18.100,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	31.350,00	31.700,00			36.357,00	-4.657,00
* Personalaufwendungen	977.818,45	1.058.300,00			997.970,37	60.329,63
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	604,00				309,40	-309,40
* Bilanzielle Abschreibungen	604,00				309,40	-309,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.645,53	11.400,00			6.033,38	5.366,62
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.217,54	900,00			1.689,44	-789,44
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.012,03	5.400,00			4.755,35	644,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,00	100,00			15,00	85,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.890,10	17.900,00			12.493,17	5.406,83
** Ordentliche Aufwendungen	995.312,55	1.076.300,00			1.010.772,94	65.527,06
*** Ordentliches Ergebnis	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	902.734,92	1.034.800,00			922.537,31	112.262,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.077,47	-20.000,00			-41.117,92	21.117,92
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.077,47	-20.000,00			-41.117,92	21.117,92
***** Ergebnis	861.657,45	1.014.800,00			881.419,39	133.380,61

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-68.374,98				-59.420,90	59.420,90
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-467.885,12	467.885,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.374,98				-527.306,02	527.306,02
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-588.490,27	-352.000,00			-508.110,69	156.110,69
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-588.490,27	-352.000,00			-508.110,69	156.110,69
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.596,30				-482,80	482,80
44610000 So privatr L-entgelt	-1.628,50	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.224,80	-600,00			-482,80	-117,20
44810000 Erstattungen vom Land					-21,00	21,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-39.564,32				-5.845,83	5.845,83
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.096.255,38	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.135.819,70	-1.172.200,00			-951.084,54	-221.115,46
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-791,35					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-560.935,85	560.935,85
* Sonstige ordentliche Erträge	-791,35				-560.935,85	560.935,85
** Ordentliche Erträge	-1.796.701,10	-1.524.800,00			-2.547.919,90	1.023.119,90
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.002.540,16	1.048.900,00			895.924,35	152.975,65
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	979.240,42	973.500,00			953.613,60	19.886,40
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	79.334,03	85.700,00			78.638,43	7.061,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	206.866,44	191.800,00			198.025,12	-6.225,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	286.239,00	328.400,00			272.600,50	55.799,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	46.691,50	40.900,00			39.470,50	1.429,50
* Personalaufwendungen	2.600.911,55	2.669.200,00			2.438.272,50	230.927,50
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		12.400,00				12.400,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00			9,99	90,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.101,09					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.101,09	12.500,00			9,99	12.490,01
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		185.000,00				185.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	230.726,45				211.283,22	-211.283,22
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,62				37.999,75	-37.999,75
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	253,00	900,00				900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	268.979,07	185.900,00			249.282,97	-63.382,97
53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckvke					14.875,00	-14.875,00
* Transferaufwendungen					14.875,00	-14.875,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.593,76	3.800,00			2.232,49	1.567,51
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.013,98	3.800,00			2.573,80	1.226,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.171,18	31.500,00			26.800,98	4.699,02
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					169,91	-169,91
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.778,92	39.100,00			31.777,18	7.322,82
** Ordentliche Aufwendungen	2.899.770,63	2.906.700,00			2.734.217,64	172.482,36
*** Ordentliches Ergebnis	1.103.069,53	1.381.900,00			186.297,74	1.195.602,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.069,53	1.381.900,00			186.297,74	1.195.602,26
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0106 Zentrale Dienste
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.103.069,53	1.381.900,00			186.297,74	1.195.602,26
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	1.109.469,53	1.388.300,00			192.697,74	1.195.602,26

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-1.628,50	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.628,50	-600,00				-600,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-275,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-275,00					
** Ordentliche Erträge	-1.903,50	-600,00				-600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.164,78	203.800,00			172.154,05	31.645,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220.792,42	213.700,00			201.853,93	11.846,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.857,53	18.800,00			16.585,44	2.214,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.340,89	42.100,00			42.289,45	-189,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.112,00	81.300,00			66.162,00	15.138,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.500,00	13.300,00			11.913,00	1.387,00
* Personalaufwendungen	560.767,62	573.000,00			510.957,87	62.042,13
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	253,00	900,00				900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	253,00	900,00				900,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.310,00	1.900,00			815,00	1.085,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.001,00	1.900,00			735,88	1.164,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.304,02	7.100,00			8.381,67	-1.281,67
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,02	10.900,00			9.932,55	967,45
** Ordentliche Aufwendungen	567.635,64	584.800,00			520.890,42	63.909,58
*** Ordentliches Ergebnis	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58
***** Ergebnis	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10601900 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
Verantwortung: Larosch
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-1.628,50	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.628,50	-600,00				-600,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-275,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-275,00					
** Ordentliche Erträge	-1.903,50	-600,00				-600,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.164,78	203.800,00			172.154,05	31.645,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	220.792,42	213.700,00			201.853,93	11.846,07
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.857,53	18.800,00			16.585,44	2.214,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	46.340,89	42.100,00			42.289,45	-189,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.112,00	81.300,00			66.162,00	15.138,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.500,00	13.300,00			11.913,00	1.387,00
* Personalaufwendungen	560.767,62	573.000,00			510.957,87	62.042,13
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	253,00	900,00				900,00
* Bilanzielle Abschreibungen	253,00	900,00				900,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.310,00	1.900,00			815,00	1.085,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.001,00	1.900,00			735,88	1.164,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.304,02	7.100,00			8.381,67	-1.281,67
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,02	10.900,00			9.932,55	967,45
** Ordentliche Aufwendungen	567.635,64	584.800,00			520.890,42	63.909,58
*** Ordentliches Ergebnis	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58
***** Ergebnis	565.732,14	584.200,00			520.890,42	63.309,58

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010603 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-588.490,27	-352.000,00			-508.110,69	156.110,69
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-588.490,27	-352.000,00			-508.110,69	156.110,69
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.596,30				-482,80	482,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596,30				-482,80	482,80
44810000 Erstattungen vom Land					-21,00	21,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-39.564,32				-5.845,83	5.845,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-39.564,32				-5.866,83	5.866,83
** Ordentliche Erträge	-629.650,89	-352.000,00			-514.460,32	162.460,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.170,30	144.300,00			143.999,08	300,92
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	758.448,00	759.800,00			751.759,67	8.040,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.476,50	66.900,00			62.052,99	4.847,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	160.525,55	149.700,00			155.735,67	-6.035,67
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.632,00	49.900,00			45.611,50	4.288,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.554,00	6.900,00			6.907,50	-7,50
* Personalaufwendungen	1.162.806,35	1.177.500,00			1.166.066,41	11.433,59
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00			9,99	90,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			9,99	90,01
53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve					14.875,00	-14.875,00
* Transferaufwendungen					14.875,00	-14.875,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.283,76	1.900,00			1.417,49	482,51
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.012,98	1.900,00			1.837,92	62,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.867,16	24.400,00			18.419,31	5.980,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.163,90	28.200,00			21.674,72	6.525,28
** Ordentliche Aufwendungen	1.184.970,25	1.205.800,00			1.202.626,12	3.173,88
*** Ordentliches Ergebnis	555.319,36	853.800,00			688.165,80	165.634,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	555.319,36	853.800,00			688.165,80	165.634,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	555.319,36	853.800,00			688.165,80	165.634,20
***** Ergebnis	555.319,36	853.800,00			688.165,80	165.634,20

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10603900 Servicecenter Call Aachen
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-438.946,84	-177.000,00			-360.724,55	183.724,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-438.946,84	-177.000,00			-360.724,55	183.724,55
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.596,30				-482,80	482,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596,30				-482,80	482,80
44810000 Erstattungen vom Land					-21,00	21,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-39.564,32				-5.845,83	5.845,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-39.564,32				-5.866,83	5.866,83
** Ordentliche Erträge	-480.107,46	-177.000,00			-367.074,18	190.074,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	139.170,30	144.300,00			143.999,08	300,92
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	758.448,00	759.800,00			751.759,67	8.040,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	61.476,50	66.900,00			62.052,99	4.847,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	160.525,55	149.700,00			155.735,67	-6.035,67
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	36.632,00	49.900,00			45.611,50	4.288,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.554,00	6.900,00			6.907,50	-7,50
* Personalaufwendungen	1.162.806,35	1.177.500,00			1.166.066,41	11.433,59
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00			9,99	90,01
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00			9,99	90,01
53530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckve					14.875,00	-14.875,00
* Transferaufwendungen					14.875,00	-14.875,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.283,76	1.900,00			1.417,49	482,51
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.012,98	1.900,00			1.837,92	62,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.867,16	24.400,00			18.419,31	5.980,69
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.163,90	28.200,00			21.674,72	6.525,28
** Ordentliche Aufwendungen	1.184.970,25	1.205.800,00			1.202.626,12	3.173,88
*** Ordentliches Ergebnis	704.862,79	1.028.800,00			835.551,94	193.248,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	704.862,79	1.028.800,00			835.551,94	193.248,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	704.862,79	1.028.800,00			835.551,94	193.248,06
***** Ergebnis	704.862,79	1.028.800,00			835.551,94	193.248,06

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 10603905

Servicecenter Call Aachen (BGA)

Verantwortung: Raschke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86
** Ordentliche Erträge	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86
***** Ergebnis	-149.543,43	-175.000,00			-147.386,14	-27.613,86

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010604 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-68.374,98				-59.420,90	59.420,90
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-467.885,12	467.885,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.374,98				-527.306,02	527.306,02
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-560.935,85	560.935,85
* Sonstige ordentliche Erträge					-560.935,85	560.935,85
** Ordentliche Erträge	-68.374,98				-1.088.241,87	1.088.241,87
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		12.400,00				12.400,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.101,09					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.101,09	12.400,00				12.400,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		185.000,00				185.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	230.726,45				211.283,22	-211.283,22
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,62				37.999,75	-37.999,75
* Bilanzielle Abschreibungen	268.726,07	185.000,00			249.282,97	-64.282,97
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	269.827,16	197.400,00			249.282,97	-51.882,97
*** Ordentliches Ergebnis	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90
***** Ergebnis	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** 10604800 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude**Verantwortung:** Hammers**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10604900 Zentrale Besch., Inventarbewirt.,Gebäude
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-68.374,98				-59.420,90	59.420,90
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun					-467.885,12	467.885,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.374,98				-527.306,02	527.306,02
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-560.935,85	560.935,85
* Sonstige ordentliche Erträge					-560.935,85	560.935,85
** Ordentliche Erträge	-68.374,98				-1.088.241,87	1.088.241,87
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		12.400,00				12.400,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.101,09					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.101,09	12.400,00				12.400,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		185.000,00				185.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	230.726,45				211.283,22	-211.283,22
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	37.999,62				37.999,75	-37.999,75
* Bilanzielle Abschreibungen	268.726,07	185.000,00			249.282,97	-64.282,97
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	269.827,16	197.400,00			249.282,97	-51.882,97
*** Ordentliches Ergebnis	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90
***** Ergebnis	201.452,18	197.400,00			-838.958,90	1.036.358,90

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010608 Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.095.980,38	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.095.980,38	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-791,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-791,35					
** Ordentliche Erträge	-1.096.771,73	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	656.205,08	700.800,00			579.771,22	121.028,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	193.495,00	197.200,00			160.827,00	36.373,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	27.637,50	20.700,00			20.650,00	50,00
* Personalaufwendungen	877.337,58	918.700,00			761.248,22	157.451,78
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					169,91	-169,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					169,91	-169,91
** Ordentliche Aufwendungen	877.337,58	918.700,00			761.418,13	157.281,87
*** Ordentliches Ergebnis	-219.434,15	-253.500,00			-183.799,58	-69.700,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.434,15	-253.500,00			-183.799,58	-69.700,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-219.434,15	-253.500,00			-183.799,58	-69.700,42
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	-213.034,15	-247.100,00			-177.399,58	-69.700,42

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10608900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Sonstige zentrale Dienste - Stadtbetrieb

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.095.980,38	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.095.980,38	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-791,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-791,35					
** Ordentliche Erträge	-1.096.771,73	-1.172.200,00			-945.217,71	-226.982,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	656.205,08	700.800,00			579.771,22	121.028,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	193.495,00	197.200,00			160.827,00	36.373,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	27.637,50	20.700,00			20.650,00	50,00
* Personalaufwendungen	877.337,58	918.700,00			761.248,22	157.451,78
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					169,91	-169,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					169,91	-169,91
** Ordentliche Aufwendungen	877.337,58	918.700,00			761.418,13	157.281,87
*** Ordentliches Ergebnis	-219.434,15	-253.500,00			-183.799,58	-69.700,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.434,15	-253.500,00			-183.799,58	-69.700,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-219.434,15	-253.500,00			-183.799,58	-69.700,42
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00			6.400,00	
***** Ergebnis	-213.034,15	-247.100,00			-177.399,58	-69.700,42

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-500,00	300,00
44610000 So privatr L-entgelt	-17.000,00	-12.300,00			-12.000,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-12.500,00			-12.500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.416,00	-430.600,00			-462.351,55	31.751,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.416,00	-430.600,00			-462.351,55	31.751,55
** Ordentliche Erträge	-21.416,00	-443.100,00			-474.851,55	31.751,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.352,51	57.500,00			56.755,72	744,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	370.179,13	668.200,00			781.856,80	-113.656,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.520,50	58.800,00			60.604,95	-1.804,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	67.082,80	131.600,00			146.457,84	-14.857,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.187,00	26.300,00			19.599,00	6.701,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.540,00	1.700,00			3.731,00	-2.031,00
* Personalaufwendungen	569.861,94	944.100,00			1.069.005,31	-124.905,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	106.459,13	560.968,05	40.968,05		375.045,34	185.922,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.459,13	561.268,05	40.968,05		375.045,34	186.222,71
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	149,43				179,25	-179,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					531,78	-531,78
* Bilanzielle Abschreibungen	149,43				711,03	-711,03
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		750.000,00			750.000,00	
* Transferaufwendungen		750.000,00			750.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		4.300,00				4.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.176,33	2.400,00			2.219,38	180,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.841,00	48.057,60	14.957,60		18.521,40	29.536,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.017,33	54.857,60	14.957,60		20.740,78	34.116,82
** Ordentliche Aufwendungen	694.487,83	2.310.225,65	55.925,65		2.215.502,46	94.723,19
*** Ordentliches Ergebnis	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
***** Ergebnis	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010701 Presse und Marketing
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-500,00	300,00
44610000 So privatr L-entgelt	-17.000,00	-12.300,00			-12.000,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-12.500,00			-12.500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.416,00	-430.600,00			-462.351,55	31.751,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.416,00	-430.600,00			-462.351,55	31.751,55
** Ordentliche Erträge	-21.416,00	-443.100,00			-474.851,55	31.751,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.352,51	57.500,00			56.755,72	744,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	370.179,13	668.200,00			781.856,80	-113.656,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.520,50	58.800,00			60.604,95	-1.804,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	67.082,80	131.600,00			146.457,84	-14.857,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.187,00	26.300,00			19.599,00	6.701,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.540,00	1.700,00			3.731,00	-2.031,00
* Personalaufwendungen	569.861,94	944.100,00			1.069.005,31	-124.905,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	106.459,13	560.968,05	40.968,05		375.045,34	185.922,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.459,13	561.268,05	40.968,05		375.045,34	186.222,71
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	149,43				179,25	-179,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					531,78	-531,78
* Bilanzielle Abschreibungen	149,43				711,03	-711,03
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		750.000,00			750.000,00	
* Transferaufwendungen		750.000,00			750.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		4.300,00				4.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.176,33	2.400,00			2.219,38	180,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.841,00	48.057,60	14.957,60		18.521,40	29.536,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.017,33	54.857,60	14.957,60		20.740,78	34.116,82
** Ordentliche Aufwendungen	694.487,83	2.310.225,65	55.925,65		2.215.502,46	94.723,19
*** Ordentliches Ergebnis	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
***** Ergebnis	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10701900 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-500,00	300,00
44610000 So privatr L-entgelt	-17.000,00	-12.300,00			-12.000,00	-300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-12.500,00			-12.500,00	
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.416,00	-430.600,00			-462.351,55	31.751,55
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.416,00	-430.600,00			-462.351,55	31.751,55
** Ordentliche Erträge	-21.416,00	-443.100,00			-474.851,55	31.751,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	81.352,51	57.500,00			56.755,72	744,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	370.179,13	668.200,00			781.856,80	-113.656,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.520,50	58.800,00			60.604,95	-1.804,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	67.082,80	131.600,00			146.457,84	-14.857,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	18.187,00	26.300,00			19.599,00	6.701,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.540,00	1.700,00			3.731,00	-2.031,00
* Personalaufwendungen	569.861,94	944.100,00			1.069.005,31	-124.905,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	106.459,13	560.968,05	40.968,05		375.045,34	185.922,71
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	106.459,13	561.268,05	40.968,05		375.045,34	186.222,71
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	149,43				179,25	-179,25
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					531,78	-531,78
* Bilanzielle Abschreibungen	149,43				711,03	-711,03
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		750.000,00			750.000,00	
* Transferaufwendungen		750.000,00			750.000,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		4.300,00				4.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.176,33	2.400,00			2.219,38	180,62
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.841,00	48.057,60	14.957,60		18.521,40	29.536,20
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.017,33	54.857,60	14.957,60		20.740,78	34.116,82
** Ordentliche Aufwendungen	694.487,83	2.310.225,65	55.925,65		2.215.502,46	94.723,19
*** Ordentliches Ergebnis	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74
***** Ergebnis	673.071,83	1.867.125,65	55.925,65		1.740.650,91	126.474,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-38.710,77					
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-400,00				-400,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-14.584,49				-26.017,56	26.017,56
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.690,51				-5.271,79	5.271,79
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.985,77	-8.900,00			-31.289,35	22.389,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-23.860,50	-20.000,00			-25.461,00	5.461,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-32.630,56	-36.100,00			-43.167,90	7.067,90
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-56.491,06	-56.100,00			-68.628,90	12.528,90
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-94.796,58	-113.600,00			-106.798,70	-6.801,30
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.230,00	-200,00			-260,00	60,00
44610000 So privatr L-entgelt	-526.531,18	-554.400,00			-564.639,26	10.239,26
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-624.557,76	-668.200,00			-671.697,96	3.497,96
44800000 Erstattungen vom Bund	-56.968,58	-81.000,00			-48.540,11	-32.459,89
44810000 Erstattungen vom Land	-15.982,94	-24.000,00			-16.032,16	-7.967,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-189.943,50	-127.100,00			-268.401,09	141.301,09
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-126.075,67				-115.622,25	115.622,25
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.336.736,37	-113.500,00			-1.080.800,84	967.300,84
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-277.647,32	-350.900,00			-608.036,96	257.136,96
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-80.933,28				-50.724,54	50.724,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-157,87	-200,00			-24.638,48	24.438,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.084.445,53	-696.700,00			-2.212.796,43	1.516.096,43
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel						
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-7.091.778,91	-4.943.100,00			-11.080.453,47	6.137.353,47
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.440.838,86	-919.900,00			-2.656.074,10	1.736.174,10
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-58.653,15	58.653,15
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-296.650,83				-197.427,44	197.427,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-6.120,71				-1.925,41	1.925,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.835.389,31	-5.863.000,00			-13.994.533,57	8.131.533,57
** Ordentliche Erträge	-11.656.869,43	-7.292.900,00			-16.978.946,21	9.686.046,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.911.863,12	3.051.800,00			2.918.055,63	133.744,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.758.365,28	1.872.000,00			1.942.829,45	-70.829,45
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.146,05					
50210000 Beamte - Versorgungskasse	0,48					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	166.562,60	164.700,00			190.599,88	-25.899,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	397.021,28	369.200,00			440.540,85	-71.340,85
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.889.981,78	3.195.900,00			3.048.095,92	147.804,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.477.078,80	2.102.400,00			3.610.326,55	-1.507.926,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	267.767,45	280.400,00			267.797,20	12.602,80
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	314.123,27				172.014,44	-172.014,44
50720000 Rückstellungen für Überstunden	168.140,53	155.000,00			123.493,29	31.506,71
50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung					1.830.000,00	-1.830.000,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					16.048,86	-16.048,86
* Personalaufwendungen	10.352.050,64	11.191.400,00			14.559.802,07	-3.368.402,07
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.960.461,26	17.398.600,00			17.439.490,28	-40.890,28
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.102.105,41	3.755.500,00			4.438.648,50	-683.148,50
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	7.291.573,00				7.172.782,00	-7.172.782,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	607.666,00				531.907,00	-531.907,00
* Versorgungsaufwendungen	28.961.805,67	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.338,07					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	332,34					
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		4.700,00				4.700,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	20.650,11	26.900,00			17.240,95	9.659,05

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0108 Personalmanagement
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
52560000 Aufwendungen für Festwerte	365.467,59	268.234,93	50.134,93		198.525,48	69.709,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	48.897,17	96.873,05	3.673,05		39.366,30	57.506,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					44.052,48	-44.052,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	440.685,28	396.707,98	53.807,98		299.185,21	97.522,77
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		3.000,00				3.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	97,14				656,04	-656,04
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.790,38				14.012,28	-14.012,28
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	5.143,19	26.873,82	5.373,82		6.447,36	20.426,46
* Bilanzielle Abschreibungen	16.030,71	29.873,82	5.373,82		21.115,68	8.758,14
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
* Transferaufwendungen	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	10.096,58					
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	1.500,22	4.700,00			834,31	3.865,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	238.585,98	336.631,92	74.631,92		223.137,33	113.494,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	11.789,11	17.300,00			11.136,39	6.163,61
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi		4.600,00				4.600,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.397,28	22.500,00			9.255,79	13.244,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	408,86	14.500,00			445,12	14.054,88
54180000 Personalnebenaufwendungen	523.503,78	604.700,00	300,00		564.771,06	39.928,94
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.716,13	139.800,00			140.995,50	-1.195,50
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	24.251,53	38.800,00			41.484,50	-2.684,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	175.454,07	251.800,00			194.124,12	57.675,88
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.677,46	5.000,00			809,03	4.190,97
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					21,56	-21,56
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.907,13	158.100,00			169.471,60	-11.371,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284.288,13	1.598.431,92	74.931,92		1.356.486,31	241.945,61
** Ordentliche Aufwendungen	41.065.206,99	34.388.113,72	134.113,72		45.831.035,21	-11.442.921,49
*** Ordentliches Ergebnis	29.408.337,56	27.095.213,72	134.113,72		28.852.089,00	-1.756.875,28
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.408.337,56	27.095.213,72	134.113,72		28.852.089,00	-1.756.875,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	29.408.337,56	27.095.213,72	134.113,72		28.852.089,00	-1.756.875,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-2.500,00			-3.608,78	1.108,78
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500,00			-3.608,78	1.108,78
***** Ergebnis	29.408.337,56	27.092.713,72	134.113,72		28.848.480,22	-1.755.766,50

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010801 Zentrale Regelungen, Grundsatzangel.
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-400,00				-400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.690,51				-5.271,79	5.271,79
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690,51	-8.900,00			-5.271,79	-3.628,21
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.899,47	-4.800,00			-4.142,80	-657,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.899,47	-4.800,00			-4.142,80	-657,20
** Ordentliche Erträge	-7.589,98	-13.700,00			-9.414,59	-4.285,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	722.866,92	745.500,00			656.512,61	88.987,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	113.198,63	117.700,00			118.123,73	-423,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.135,93	10.400,00			9.479,74	920,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.017,81	23.200,00			24.561,62	-1.361,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	210.558,80	358.100,00			218.845,90	139.254,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.096,40	42.100,00			34.242,20	7.857,80
* Personalaufwendungen	1.115.874,49	1.297.000,00			1.061.765,80	235.234,20
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	5.338,07					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	332,34					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	404,93	6.400,00			4.622,10	1.777,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					11.715,62	-11.715,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.075,34	6.400,00			16.337,72	-9.937,72
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		3.000,00				3.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	67,34				536,84	-536,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.365,87				4.498,96	-4.498,96
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	876,33	3.000,00			2.491,28	508,72
* Bilanzielle Abschreibungen	4.309,54	6.000,00			7.527,08	-1.527,08
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	3.927,91	3.900,00			3.912,56	-12,56
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.432,97	1.900,00			618,37	1.281,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	313,78	13.800,00			299,00	13.501,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	11.828,74	14.100,00			12.637,89	1.462,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.859,90	1.000,00			4.335,03	-3.335,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.994,69	19.200,00			17.581,54	1.618,46
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	445,19	500,00			11,56	488,44
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.907,13	158.100,00			169.471,60	-11.371,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.710,31	212.500,00			208.867,55	3.632,45
** Ordentliche Aufwendungen	1.328.969,68	1.521.900,00			1.294.498,15	227.401,85
*** Ordentliches Ergebnis	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44
***** Ergebnis	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-400,00				-400,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.690,51				-5.271,79	5.271,79
41620000 Ertr a Aufl v Sonderp a Zuw v Gem		-8.500,00				-8.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.690,51	-8.900,00			-5.271,79	-3.628,21
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.899,47	-4.800,00			-4.142,80	-657,20
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.899,47	-4.800,00			-4.142,80	-657,20
** Ordentliche Erträge	-7.589,98	-13.700,00			-9.414,59	-4.285,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	722.866,92	745.500,00			656.512,61	88.987,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	113.198,63	117.700,00			118.123,73	-423,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.135,93	10.400,00			9.479,74	920,26
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.017,81	23.200,00			24.561,62	-1.361,62
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	210.558,80	358.100,00			218.845,90	139.254,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.096,40	42.100,00			34.242,20	7.857,80
* Personalaufwendungen	1.115.874,49	1.297.000,00			1.061.765,80	235.234,20
52410000 Bewirtschaftung der Grdstcke+baul	5.338,07					
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	332,34					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	404,93	6.400,00			4.622,10	1.777,90
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					11.715,62	-11.715,62
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.075,34	6.400,00			16.337,72	-9.937,72
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		3.000,00				3.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	67,34				536,84	-536,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.365,87				4.498,96	-4.498,96
57630000 AfA auf Betriebs- u. Geschäftsaus						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	876,33	3.000,00			2.491,28	508,72
* Bilanzielle Abschreibungen	4.309,54	6.000,00			7.527,08	-1.527,08
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	3.927,91	3.900,00			3.912,56	-12,56
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.432,97	1.900,00			618,37	1.281,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	313,78	13.800,00			299,00	13.501,00
54180000 Personalnebenaufwendungen	11.828,74	14.100,00			12.637,89	1.462,11
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.859,90	1.000,00			4.335,03	-3.335,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.994,69	19.200,00			17.581,54	1.618,46
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	445,19	500,00			11,56	488,44
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	163.907,13	158.100,00			169.471,60	-11.371,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.710,31	212.500,00			208.867,55	3.632,45
** Ordentliche Aufwendungen	1.328.969,68	1.521.900,00			1.294.498,15	227.401,85
*** Ordentliches Ergebnis	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44
***** Ergebnis	1.321.379,70	1.508.200,00			1.285.083,56	223.116,44

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010802 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00			-13.350,40	13.250,40
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-13.350,40	13.250,40
44610000 So privatr L-entgelt	-323,75	-3.000,00				-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323,75	-3.000,00				-3.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-12.679,94	12.679,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-12.679,94	12.679,94
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-58.653,15	58.653,15
* Sonstige ordentliche Erträge					-58.653,15	58.653,15
** Ordentliche Erträge	-323,75	-3.100,00			-84.683,49	81.583,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	209.938,45	221.900,00			258.487,38	-36.587,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	56.687,21	60.300,00			103.561,10	-43.261,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.009,20	5.300,00			8.920,11	-3.620,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.894,35	11.900,00			20.294,51	-8.394,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.548,55	98.700,00			94.228,75	4.471,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.304,30	15.800,00			12.996,10	2.803,90
* Personalaufwendungen	358.382,06	413.900,00			498.487,95	-84.587,95
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	278,95	500,00			33,20	466,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278,95	600,00			33,20	566,80
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	29,80				119,20	-119,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	214,94	1.000,00			308,51	691,49
* Bilanzielle Abschreibungen	244,74	1.000,00			427,71	572,29
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	10.096,58					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	230.807,65	314.531,92	74.631,92		207.431,27	107.100,65
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	746,12	700,00			961,54	-261,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.152,15	6.100,00			5.385,17	714,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.802,50	321.331,92	74.631,92		213.777,98	107.553,94
** Ordentliche Aufwendungen	604.708,25	736.831,92	74.631,92		712.726,84	24.105,08
*** Ordentliches Ergebnis	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57
***** Ergebnis	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10802900 Personalentwicklung, Aus- u. Fortbildung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00			-13.350,40	13.250,40
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-13.350,40	13.250,40
44610000 So privatr L-entgelt	-323,75	-3.000,00				-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-323,75	-3.000,00				-3.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-12.679,94	12.679,94
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-12.679,94	12.679,94
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-58.653,15	58.653,15
* Sonstige ordentliche Erträge					-58.653,15	58.653,15
** Ordentliche Erträge	-323,75	-3.100,00			-84.683,49	81.583,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	209.938,45	221.900,00			258.487,38	-36.587,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	56.687,21	60.300,00			103.561,10	-43.261,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.009,20	5.300,00			8.920,11	-3.620,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.894,35	11.900,00			20.294,51	-8.394,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	62.548,55	98.700,00			94.228,75	4.471,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.304,30	15.800,00			12.996,10	2.803,90
* Personalaufwendungen	358.382,06	413.900,00			498.487,95	-84.587,95
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	278,95	500,00			33,20	466,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	278,95	600,00			33,20	566,80
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	29,80				119,20	-119,20
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	214,94	1.000,00			308,51	691,49
* Bilanzielle Abschreibungen	244,74	1.000,00			427,71	572,29
54110000 Sonst Pers- u. Versorgungsaufwend	10.096,58					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	230.807,65	314.531,92	74.631,92		207.431,27	107.100,65
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	746,12	700,00			961,54	-261,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.152,15	6.100,00			5.385,17	714,83
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.802,50	321.331,92	74.631,92		213.777,98	107.553,94
** Ordentliche Aufwendungen	604.708,25	736.831,92	74.631,92		712.726,84	24.105,08
*** Ordentliches Ergebnis	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57
***** Ergebnis	604.384,50	733.731,92	74.631,92		628.043,35	105.688,57

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010803 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-14.584,49				-24.967,56	24.967,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.584,49				-24.967,56	24.967,56
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-23.860,50	-20.000,00			-25.461,00	5.461,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-6.901,26	-11.000,00			-8.019,52	-2.980,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.761,76	-31.000,00			-33.480,52	2.480,52
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-94.796,58	-113.600,00			-106.798,70	-6.801,30
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-423.494,00	-551.100,00			-450.127,27	-100.972,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518.290,58	-664.800,00			-556.925,97	-107.874,03
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-126.075,67				-115.622,25	115.622,25
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be	-1.307.095,85	-100.000,00			-1.042.670,58	942.670,58
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-25.198,05	-30.000,00			-26.656,64	-3.343,36
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-24.638,48	24.538,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.458.369,57	-130.100,00			-1.209.587,95	1.079.487,95
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00					
** Ordentliche Erträge	-2.024.006,40	-825.900,00			-1.824.962,00	999.062,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.337.272,48	1.416.200,00			1.378.513,69	37.686,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	654.536,35	682.300,00			806.358,96	-124.058,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	55.161,79	60.100,00			85.408,25	-25.308,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	154.675,93	134.500,00			198.221,77	-63.721,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	408.225,45	646.900,00			533.274,30	113.625,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	87.492,75	99.000,00			86.391,90	12.608,10
* Personalaufwendungen	2.697.364,75	3.039.000,00			3.088.168,87	-49.168,87
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.093,97	1.100,00			1.098,04	1,96
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.590,58	7.700,00			4.710,98	2.989,02
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					44.052,48	-44.052,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.684,55	9.000,00			49.861,50	-40.861,50
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
* Transferaufwendungen	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	1.500,22	4.700,00			834,31	3.865,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.900,05	10.000,00			8.615,00	1.385,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	454,29	3.900,00			772,53	3.127,47
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi		4.600,00				4.600,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.397,28	22.500,00			9.255,79	13.244,21
54180000 Personalnebenaufwendungen	511.675,04	590.000,00			551.533,86	38.466,14
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.716,13	139.800,00			140.995,50	-1.195,50
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	22.391,63	37.800,00			37.149,47	650,53
54310000 Geschäftsaufwendungen	82.801,10	79.100,00			94.934,63	-15.834,63
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	579,70	3.400,00			196,35	3.203,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					21,56	-21,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.415,44	895.800,00			844.309,00	51.491,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.468.811,30	3.961.400,00			3.993.957,53	-32.557,53
*** Ordentliches Ergebnis	1.444.804,90	3.135.500,00			2.168.995,53	966.504,47
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: CO_010803 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.804,90	3.135.500,00			2.168.995,53	966.504,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.444.804,90	3.135.500,00			2.168.995,53	966.504,47
***** Ergebnis	1.444.804,90	3.135.500,00			2.168.995,53	966.504,47

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10803000 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-14.584,49				-24.967,56	24.967,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.584,49				-24.967,56	24.967,56
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-23.860,50	-20.000,00			-25.461,00	5.461,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-6.901,26	-11.000,00			-8.019,52	-2.980,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-30.761,76	-31.000,00			-33.480,52	2.480,52
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-94.796,58	-113.600,00			-106.798,70	-6.801,30
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-423.494,00	-551.100,00			-450.127,27	-100.972,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518.290,58	-664.800,00			-556.925,97	-107.874,03
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-126.075,67				-115.622,25	115.622,25
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-1.307.095,85	-100.000,00			-1.042.670,58	942.670,58
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-24.638,48	24.538,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.433.171,52	-100.100,00			-1.182.931,31	1.082.831,31
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.000,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00					
** Ordentliche Erträge	-1.998.808,35	-795.900,00			-1.798.305,36	1.002.405,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.337.272,48	1.416.200,00			1.378.513,69	37.686,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	654.536,35	682.300,00			806.358,96	-124.058,96
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	55.161,79	60.100,00			85.408,25	-25.308,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	154.675,93	134.500,00			198.221,77	-63.721,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	408.225,45	646.900,00			533.274,30	113.625,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	87.492,75	99.000,00			86.391,90	12.608,10
* Personalaufwendungen	2.697.364,75	3.039.000,00			3.088.168,87	-49.168,87
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.093,97	1.100,00			1.098,04	1,96
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufw						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					44.052,48	-44.052,48
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.093,97	1.300,00			45.150,52	-43.850,52
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
* Transferaufwendungen	10.346,56	17.600,00			11.618,16	5.981,84
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	1.500,22	4.700,00			834,31	3.865,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.900,05	10.000,00			8.615,00	1.385,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	454,29	3.900,00			772,53	3.127,47
54150000 Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubi		4.600,00				4.600,00
54160000 Aufwendungen für Umzugskostenverg	3.397,28	22.500,00			9.255,79	13.244,21
54180000 Personalnebenaufwendungen	511.675,04	590.000,00			551.533,86	38.466,14
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	129.716,13	139.800,00			140.995,50	-1.195,50
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	22.391,63	37.800,00			37.149,47	650,53
54310000 Geschäftsaufwendungen	82.801,10	79.100,00			94.934,63	-15.834,63
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	579,70	3.400,00			196,35	3.203,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					21,56	-21,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	755.415,44	895.800,00			844.309,00	51.491,00
** Ordentliche Aufwendungen	3.464.220,72	3.953.700,00			3.989.246,55	-35.546,55
*** Ordentliches Ergebnis	1.465.412,37	3.157.800,00			2.190.941,19	966.858,81
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10803900 Personalbetreuung
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.465.412,37	3.157.800,00			2.190.941,19	966.858,81
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.465.412,37	3.157.800,00			2.190.941,19	966.858,81
***** Ergebnis	1.465.412,37	3.157.800,00			2.190.941,19	966.858,81

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10803910 Personalbetreuung (BGA)
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-25.198,05	-30.000,00			-26.656,64	-3.343,36
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-25.198,05	-30.000,00			-26.656,64	-3.343,36
** Ordentliche Erträge	-25.198,05	-30.000,00			-26.656,64	-3.343,36
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.590,58	7.700,00			4.710,98	2.989,02
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.590,58	7.700,00			4.710,98	2.989,02
** Ordentliche Aufwendungen	4.590,58	7.700,00			4.710,98	2.989,02
*** Ordentliches Ergebnis	-20.607,47	-22.300,00			-21.945,66	-354,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.607,47	-22.300,00			-21.945,66	-354,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-20.607,47	-22.300,00			-21.945,66	-354,34
***** Ergebnis	-20.607,47	-22.300,00			-21.945,66	-354,34

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Brammertzt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-1.050,00	1.050,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.050,00	1.050,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.230,00	-100,00			-260,00	160,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.777,64	-100,00			-4.604,50	4.504,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.007,64	-200,00			-4.864,50	4.664,50
44800000 Erstattungen vom Bund						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.041,90					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-6.874,63	-7.900,00				-7.900,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-288,64					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-157,87					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-116.679,85	-130.200,00			-132.217,14	2.017,14
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-296.650,83				-197.427,44	197.427,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.120,71				-1.925,41	1.925,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.771,54				-199.352,85	199.352,85
** Ordentliche Erträge	-422.459,03	-130.400,00			-337.484,49	207.084,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.546,10	53.000,00			52.780,75	219,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	642.385,04	751.600,00			627.814,84	123.785,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	54.199,56	66.000,00			51.863,23	14.136,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	132.938,84	148.300,00			127.523,83	20.776,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.376,00	24.100,00			20.877,00	3.223,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.462,00	3.700,00			3.662,00	38,00
* Personalaufwendungen	901.907,54	1.046.700,00			884.521,65	162.178,35
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		4.700,00				4.700,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	20.245,18	20.200,00			12.618,85	7.581,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	364.373,62	267.134,93	50.134,93		197.427,44	69.707,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	44.027,64	88.673,05	3.673,05		22.906,50	65.766,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	428.646,44	380.707,98	53.807,98		232.952,79	147.755,19
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.424,51				9.513,32	-9.513,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.051,92	22.873,82	5.373,82		3.647,57	19.226,25
* Bilanzielle Abschreibungen	11.476,43	22.873,82	5.373,82		13.160,89	9.712,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	950,37	7.800,00			2.778,50	5.021,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.155,73	10.700,00			8.683,95	2.016,05
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	95,08	700,00			146,12	553,88
54180000 Personalnebenaufwendungen		600,00	300,00		599,31	0,69
54310000 Geschäftsaufwendungen	69.506,13	147.400,00			76.222,78	71.177,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	652,57	1.100,00			601,12	498,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.359,88	168.300,00	300,00		89.031,78	79.268,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.422.390,29	1.618.581,80	59.481,80		1.219.667,11	398.914,69
*** Ordentliches Ergebnis	999.931,26	1.488.181,80	59.481,80		882.182,62	605.999,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	999.931,26	1.488.181,80	59.481,80		882.182,62	605.999,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	999.931,26	1.488.181,80	59.481,80		882.182,62	605.999,18
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-2.500,00			-3.608,78	1.108,78

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010804 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Brammertz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500,00			-3.608,78	1.108,78
***** Ergebnis	999.931,26	1.485.681,80	59.481,80		878.573,84	607.107,96

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
 Verantwortung: Brammertzt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-1.050,00	1.050,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.050,00	1.050,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.230,00	-100,00			-260,00	160,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.777,64	-100,00			-4.604,50	4.504,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.007,64	-200,00			-4.864,50	4.664,50
44800000 Erstattungen vom Bund						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.041,90					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-6.874,63	-7.900,00				-7.900,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-288,64					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-157,87					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.363,04	-7.900,00				-7.900,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-296.650,83				-197.427,44	197.427,44
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-4.120,71				-1.925,41	1.925,41
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.771,54				-199.352,85	199.352,85
** Ordentliche Erträge	-318.142,22	-8.100,00			-205.267,35	197.167,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.546,10	53.000,00			52.780,75	219,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	642.385,04	751.600,00			627.814,84	123.785,16
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	54.199,56	66.000,00			51.863,23	14.136,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	132.938,84	148.300,00			127.523,83	20.776,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.376,00	24.100,00			20.877,00	3.223,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.462,00	3.700,00			3.662,00	38,00
* Personalaufwendungen	901.907,54	1.046.700,00			884.521,65	162.178,35
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht		4.700,00				4.700,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	20.245,18	20.200,00			12.618,85	7.581,15
52560000 Aufwendungen für Festwerte	364.373,62	267.134,93	50.134,93		197.427,44	69.707,49
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	44.027,64	88.673,05	3.673,05		22.906,50	65.766,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	428.646,44	380.707,98	53.807,98		232.952,79	147.755,19
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	7.424,51				9.513,32	-9.513,32
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.051,92	22.873,82	5.373,82		3.647,57	19.226,25
* Bilanzielle Abschreibungen	11.476,43	22.873,82	5.373,82		13.160,89	9.712,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	950,37	7.800,00			2.778,50	5.021,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.155,73	10.700,00			8.683,95	2.016,05
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	95,08	700,00			146,12	553,88
54180000 Personalnebenaufwendungen		600,00	300,00		599,31	0,69
54310000 Geschäftsaufwendungen	69.506,13	147.400,00			76.222,78	71.177,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	652,57	1.100,00			601,12	498,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.359,88	168.300,00	300,00		89.031,78	79.268,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.422.390,29	1.618.581,80	59.481,80		1.219.667,11	398.914,69
*** Ordentliches Ergebnis	1.104.248,07	1.610.481,80	59.481,80		1.014.399,76	596.082,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.104.248,07	1.610.481,80	59.481,80		1.014.399,76	596.082,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.104.248,07	1.610.481,80	59.481,80		1.014.399,76	596.082,04
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-2.500,00			-3.608,78	1.108,78

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10804900 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz
Verantwortung: Brammertz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.500,00			-3.608,78	1.108,78
***** Ergebnis	1.104.248,07	1.607.981,80	59.481,80		1.010.790,98	597.190,82

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10804923 Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz BGA
Verantwortung: Brammert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
** Ordentliche Erträge	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
* Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14
***** Ergebnis	-104.316,81	-122.300,00			-132.217,14	9.917,14

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010805 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.199,78	30.700,00			34.067,83	-3.367,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.540,66	2.700,00			2.625,02	74,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.198,50	6.100,00			6.194,41	-94,41
* Personalaufwendungen	36.938,94	39.500,00			42.887,26	-3.387,26
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		400,00			400,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00			100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00			500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
*** Ordentliches Ergebnis	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
***** Ergebnis	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10805900 Gefahrgutbeauftragter
Verantwortung: Kleiber
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	29.199,78	30.700,00			34.067,83	-3.367,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.540,66	2.700,00			2.625,02	74,98
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.198,50	6.100,00			6.194,41	-94,41
* Personalaufwendungen	36.938,94	39.500,00			42.887,26	-3.387,26
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		400,00			400,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00			100,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00			500,00	
** Ordentliche Aufwendungen	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
*** Ordentliches Ergebnis	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26
***** Ergebnis	36.938,94	40.000,00			43.387,26	-3.387,26

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010806 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-38.710,77					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.710,77					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-25.729,30	-25.000,00			-21.797,98	-3.202,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.729,30	-25.000,00			-21.797,98	-3.202,02
44610000 So privatr L-entgelt	-100.935,79	-200,00			-109.907,49	109.707,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.935,79	-200,00			-109.907,49	109.707,49
44800000 Erstattungen vom Bund	-56.968,58	-81.000,00			-48.540,11	-32.459,89
44810000 Erstattungen vom Land	-15.982,94	-24.000,00			-16.032,16	-7.967,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-80.727,22				-132.041,15	132.041,15
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-245.574,64	-313.000,00			-581.380,32	268.380,32
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-80.644,64				-50.724,54	50.724,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-479.898,02	-418.100,00			-828.718,28	410.618,28
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-7.091.778,91	-4.943.100,00			-11.080.453,47	6.137.353,47
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.440.838,86	-919.900,00			-2.656.074,10	1.736.174,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.532.617,77	-5.863.000,00			-13.736.527,57	7.873.527,57
** Ordentliche Erträge	-9.177.891,65	-6.306.300,00			-14.696.951,32	8.390.651,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	583.483,36	614.200,00			568.706,94	45.493,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	238.683,49	221.600,00			243.578,18	-21.978,18
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.146,05					
50210000 Beamte - Versorgungskasse	0,48					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.908,41	19.500,00			18.576,16	923,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.748,18	43.700,00			53.259,22	-9.559,22
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.889.981,78	3.195.900,00			3.048.095,92	147.804,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	109.399,00	160.000,00			2.038.994,60	-1.878.994,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.296,00	21.300,00			25.406,00	-4.106,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	314.123,27				172.014,44	-172.014,44
50720000 Rückstellungen für Überstunden	168.140,53	155.000,00			123.493,29	31.506,71
50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung					1.830.000,00	-1.830.000,00
* Personalaufwendungen	4.392.910,55	4.431.200,00			8.122.124,75	-3.690.924,75
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.960.461,26	17.398.600,00			17.439.490,28	-40.890,28
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.102.105,41	3.755.500,00			4.438.648,50	-683.148,50
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	7.291.573,00				7.172.782,00	-7.172.782,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	607.666,00				531.907,00	-531.907,00
* Versorgungsaufwendungen	28.961.805,67	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
** Ordentliche Aufwendungen	33.354.716,22	25.585.300,00			37.704.952,53	-12.119.652,53
*** Ordentliches Ergebnis	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21
***** Ergebnis	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10806900 Allgemeine Personalwirtschaft
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-38.710,77					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.710,77					
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen	-25.729,30	-25.000,00			-21.797,98	-3.202,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.729,30	-25.000,00			-21.797,98	-3.202,02
44610000 So privatr L-entgelt	-100.935,79	-200,00			-109.907,49	109.707,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.935,79	-200,00			-109.907,49	109.707,49
44800000 Erstattungen vom Bund	-56.968,58	-81.000,00			-48.540,11	-32.459,89
44810000 Erstattungen vom Land	-15.982,94	-24.000,00			-16.032,16	-7.967,84
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-80.727,22				-132.041,15	132.041,15
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-245.574,64	-313.000,00			-581.380,32	268.380,32
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-80.644,64				-50.724,54	50.724,54
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-479.898,02	-418.100,00			-828.718,28	410.618,28
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820010 Auflösung v Pensionsrückstellunge	-7.091.778,91	-4.943.100,00			-11.080.453,47	6.137.353,47
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.440.838,86	-919.900,00			-2.656.074,10	1.736.174,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-8.532.617,77	-5.863.000,00			-13.736.527,57	7.873.527,57
** Ordentliche Erträge	-9.177.891,65	-6.306.300,00			-14.696.951,32	8.390.651,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	583.483,36	614.200,00			568.706,94	45.493,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	238.683,49	221.600,00			243.578,18	-21.978,18
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.146,05					
50210000 Beamte - Versorgungskasse	0,48					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.908,41	19.500,00			18.576,16	923,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	53.748,18	43.700,00			53.259,22	-9.559,22
50410000 Beihilf u Unterstützungslstg für	2.889.981,78	3.195.900,00			3.048.095,92	147.804,08
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	109.399,00	160.000,00			2.038.994,60	-1.878.994,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.296,00	21.300,00			25.406,00	-4.106,00
50710000 Rückstellungen f nicht genommenen	314.123,27				172.014,44	-172.014,44
50720000 Rückstellungen für Überstunden	168.140,53	155.000,00			123.493,29	31.506,71
50740000 Rückstellung Besoldungsanpassung					1.830.000,00	-1.830.000,00
* Personalaufwendungen	4.392.910,55	4.431.200,00			8.122.124,75	-3.690.924,75
51110000 Versorgungsbezüge Beamte	16.960.461,26	17.398.600,00			17.439.490,28	-40.890,28
51120000 Versorgungsbezüge Tariflich Besch						
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	4.102.105,41	3.755.500,00			4.438.648,50	-683.148,50
51510000 Zuf z Pensionsrückst für Versorge	7.291.573,00				7.172.782,00	-7.172.782,00
51610000 Zuf z Beihilferückst f Versorgung	607.666,00				531.907,00	-531.907,00
* Versorgungsaufwendungen	28.961.805,67	21.154.100,00			29.582.827,78	-8.428.727,78
** Ordentliche Aufwendungen	33.354.716,22	25.585.300,00			37.704.952,53	-12.119.652,53
*** Ordentliches Ergebnis	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21
***** Ergebnis	24.176.824,57	19.279.000,00			23.008.001,21	-3.729.001,21

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010807
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-24.598,62	-13.500,00			-25.450,32	11.950,32
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.598,62	-13.500,00			-25.450,32	11.950,32
** Ordentliche Erträge	-24.598,62	-13.500,00			-25.450,32	11.950,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.755,81	1.000,00			3.054,26	-2.054,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.674,78	7.800,00			9.324,81	-1.524,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.607,05	700,00			13.727,37	-13.027,37
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.547,67	1.500,00			10.485,49	-8.985,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	669.971,00	814.600,00			704.106,00	110.494,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	111.116,00	98.500,00			105.099,00	-6.599,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					16.048,86	-16.048,86
* Personalaufwendungen	848.672,31	924.100,00			861.845,79	62.254,21
** Ordentliche Aufwendungen	848.672,31	924.100,00			861.845,79	62.254,21
*** Ordentliches Ergebnis	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53
***** Ergebnis	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 10807900

Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)

Verantwortung: Hammers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-24.598,62	-13.500,00			-25.450,32	11.950,32
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-24.598,62	-13.500,00			-25.450,32	11.950,32
** Ordentliche Erträge	-24.598,62	-13.500,00			-25.450,32	11.950,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.755,81	1.000,00			3.054,26	-2.054,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	23.674,78	7.800,00			9.324,81	-1.524,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.607,05	700,00			13.727,37	-13.027,37
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	15.547,67	1.500,00			10.485,49	-8.985,49
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	669.971,00	814.600,00			704.106,00	110.494,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	111.116,00	98.500,00			105.099,00	-6.599,00
50810000 Zuführungen zu Pensionsrückst f A					16.048,86	-16.048,86
* Personalaufwendungen	848.672,31	924.100,00			861.845,79	62.254,21
** Ordentliche Aufwendungen	848.672,31	924.100,00			861.845,79	62.254,21
*** Ordentliches Ergebnis	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53
***** Ergebnis	824.073,69	910.600,00			836.395,47	74.204,53

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-96,70					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46	-1.624.000,00			-1.087,46	-1.622.912,54
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184,16	-1.624.000,00			-1.087,46	-1.622.912,54
43110000 Verwaltungsgebühren	-327,25	-300,00			-3.333,44	3.033,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327,25	-300,00			-3.333,44	3.033,44
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-75.193,30	-58.200,00			-64.467,35	6.267,35
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.544.582,16	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
44860000 Erstattunge v son öffftl Sonderrec						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.080,28	-1.000,00			-920,62	-79,38
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.620.855,74	-2.559.200,00			-2.565.387,97	6.187,97
45110000 Konzessionsabgaben	-15.946.282,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
45210000 Erstattung von Steuern	-7.396,13				-17.537,36	17.537,36
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-15,00					
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-583.326,02	-500.000,00			-388.612,13	-111.387,87
45820000 Auflösu o Herabsetz v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-16.342,00					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-7.000,00	7.000,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.146.548,80	1.146.548,80
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-887,38				-923,49	923,49
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-22.906,31	-37.800,00			-8.393,31	-29.406,69
45920000 Mahngebühren	-364.408,83	-350.000,00			-429.494,53	79.494,53
45930000 Vollstreckungskosten	-388.810,46	-200.000,00			-370.335,22	170.335,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-17.330.374,39	-17.487.800,00			-17.286.521,45	-201.278,55
** Ordentliche Erträge	-19.952.741,54	-21.671.400,00			-19.856.330,32	-1.815.069,68
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.347.672,08	2.491.700,00			2.431.965,06	59.734,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.529.317,98	1.547.900,00			1.495.800,66	52.099,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	127.467,22	136.300,00			122.768,81	13.531,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	318.365,00	305.000,00			304.698,61	301,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	502.558,30	795.600,00			670.061,36	125.538,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	97.952,10	119.500,00			103.474,40	16.025,60
* Personalaufwendungen	4.923.332,68	5.396.000,00			5.128.768,90	267.231,10
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	246,29	1.900,00			1.899,11	0,89
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	25,94	1.300,00			28,49	1.271,51
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.187,53				33.830,45	-33.830,45
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	77.115,34	441.182,09	233.382,09		327.351,76	113.830,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	78.575,10	444.382,09	233.382,09		363.109,81	81.272,28
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		2.752.100,00				2.752.100,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67				306.666,67	-306.666,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68				1.142,68	-1.142,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.011,54	3.000,00			538,15	2.461,85
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	310.820,89	2.755.100,00			308.347,50	2.446.752,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	19.841,66	10.700,00			8.471,40	2.228,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.609,05	24.200,00			18.920,98	5.279,02
54180000 Personalnebenaufwendungen	9.805,30	18.800,00			10.654,73	8.145,27
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	514.016,86	305.100,00	113.500,00		862.614,71	-557.514,71

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_0109

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.811,67	46.000,00			39.526,33	6.473,67
54320000 Kontoführungsgebühren	37.498,91	50.800,00			35.926,49	14.873,51
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.027,00	9.600,00			6.594,00	3.006,00
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	587.309,01	144.700,00			192.192,65	-47.492,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.428.566,72	190.000,00			3.129.162,88	-2.939.162,88
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	269.010,97				242.052,43	-242.052,43
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,48				98,14	-98,14
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	100.463,33					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.570.475,00				120.654,29	-120.654,29
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590.486,96	800.000,00	113.500,00		4.666.919,03	-3.866.919,03
** Ordentliche Aufwendungen	9.903.215,63	9.395.482,09	346.882,09		10.467.145,24	-1.071.663,15
*** Ordentliches Ergebnis	-10.049.525,91	-12.275.917,91	346.882,09		-9.389.185,08	-2.886.732,83
46110000 Zinserträge vom Land	-488,58				-120,50	120,50
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteiligt+Sonde	-1.212,28	-1.100,00			-1.439,42	339,42
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre	-2.431,63	-10.000,00			-723,16	-9.276,84
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-234,96	-859.300,00			-203,86	-859.096,14
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-21.234,75	-18.000,00			-18.710,06	710,06
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-88.049,00	-50.000,00			-70.463,35	20.463,35
* Finanzerträge	-113.651,20	-938.600,00			-91.660,35	-846.939,65
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	88,47	300,00				300,00
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	826.752,88	2.400.000,00			622.253,83	1.777.746,17
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,16	1.900,00			1.504,66	395,34
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	826.892,51	2.402.200,00			623.758,49	1.778.441,51
** Finanzergebnis	713.241,31	1.463.600,00			532.098,14	931.501,86
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.336.284,60	-10.812.317,91	346.882,09		-8.857.086,94	-1.955.230,97
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-9.336.284,60	-10.812.317,91	346.882,09		-8.857.086,94	-1.955.230,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.606.025,00	-3.550.900,00			-3.615.789,00	64.889,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.606.025,00	-3.550.900,00			-3.615.789,00	64.889,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	-12.942.309,60	-14.363.217,91	346.882,09		-12.472.875,94	-1.890.341,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.624.000,00				-1.624.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.624.000,00				-1.624.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.989,30					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.544.582,16	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.549.571,46	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-15.946.282,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-16.342,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.962.624,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
** Ordentliche Erträge	-18.512.195,72	-20.524.000,00			-17.417.676,61	-3.106.323,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	572.891,93	623.800,00			586.370,14	37.429,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	215.324,90	221.500,00			187.482,33	34.017,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.024,58	19.500,00			15.236,01	4.263,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.314,77	43.600,00			36.398,21	7.201,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	114.644,50	150.000,00			118.262,96	31.737,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.320,00	19.200,00			15.262,00	3.938,00
* Personalaufwendungen	977.520,68	1.077.600,00			959.011,65	118.588,35
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		2.752.100,00				2.752.100,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67				306.666,67	-306.666,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	238,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	306.904,67	2.752.100,00			306.666,67	2.445.433,33
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	11.271,20	1.000,00			1.876,06	-876,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	20,30	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	514.016,86	305.100,00	113.500,00		862.614,71	-557.514,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.065,59	8.400,00			7.500,60	899,40
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	100.463,33					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.570.475,00				415,00	-415,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.312,28	314.700,00	113.500,00		872.406,37	-557.706,37
** Ordentliche Aufwendungen	3.488.737,63	4.144.500,00	113.500,00		2.138.084,69	2.006.415,31
*** Ordentliches Ergebnis	-15.023.458,09	-16.379.500,00	113.500,00		-15.279.591,92	-1.099.908,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.023.458,09	-16.379.500,00	113.500,00		-15.279.591,92	-1.099.908,08
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-15.023.458,09	-16.379.500,00	113.500,00		-15.279.591,92	-1.099.908,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.177.900,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.177.900,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010901 Finanzsteuerung u. -controlling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	-18.201.358,09	-19.566.900,00	113.500,00		-18.466.991,92	-1.099.908,08

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10901000 Finanzsteuerung u. -controlling
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	1.570.475,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.475,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.570.475,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.570.475,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.475,00					
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.570.475,00					
***** Ergebnis	1.570.475,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10901900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Finanzsteuerung u. -controlling

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-1.624.000,00				-1.624.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.624.000,00				-1.624.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-4.989,30					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.544.582,16	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.549.571,46	-2.500.000,00			-2.500.000,00	
45110000 Konzessionsabgaben	-15.946.282,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-16.342,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-15.962.624,26	-16.400.000,00			-14.917.676,61	-1.482.323,39
** Ordentliche Erträge	-18.512.195,72	-20.524.000,00			-17.417.676,61	-3.106.323,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	572.891,93	623.800,00			586.370,14	37.429,86
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	215.324,90	221.500,00			187.482,33	34.017,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.024,58	19.500,00			15.236,01	4.263,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.314,77	43.600,00			36.398,21	7.201,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	114.644,50	150.000,00			118.262,96	31.737,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.320,00	19.200,00			15.262,00	3.938,00
* Personalaufwendungen	977.520,68	1.077.600,00			959.011,65	118.588,35
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		2.752.100,00				2.752.100,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	306.666,67				306.666,67	-306.666,67
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	238,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	306.904,67	2.752.100,00			306.666,67	2.445.433,33
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	11.271,20	1.000,00			1.876,06	-876,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	20,30	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	514.016,86	305.100,00	113.500,00		862.614,71	-557.514,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.065,59	8.400,00			7.500,60	899,40
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	100.463,33					
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					415,00	-415,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.837,28	314.700,00	113.500,00		872.406,37	-557.706,37
** Ordentliche Aufwendungen	1.918.262,63	4.144.500,00	113.500,00		2.138.084,69	2.006.415,31
*** Ordentliches Ergebnis	-16.593.933,09	-16.379.500,00	113.500,00		-15.279.591,92	-1.099.908,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.593.933,09	-16.379.500,00	113.500,00		-15.279.591,92	-1.099.908,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.593.933,09	-16.379.500,00	113.500,00		-15.279.591,92	-1.099.908,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-3.177.900,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.177.900,00	-3.187.400,00			-3.187.400,00	
***** Ergebnis	-19.771.833,09	-19.566.900,00	113.500,00		-18.466.991,92	-1.099.908,08

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010903 Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-7.396,13				-17.537,36	17.537,36
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-15,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.411,13				-17.537,36	17.537,36
** Ordentliche Erträge	-7.411,13				-17.537,36	17.537,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.399,76	79.400,00			63.743,72	15.656,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.916,73	41.000,00			38.611,43	2.388,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.322,13	3.600,00			3.286,83	313,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.283,43	8.100,00			7.888,21	211,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.651,30	36.600,00			16.813,00	19.787,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.121,30	5.100,00			2.239,60	2.860,40
* Personalaufwendungen	135.694,65	173.800,00			132.582,79	41.217,21
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	913,00	900,00			1.013,00	-113,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	382,29	400,00			218,96	181,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.785,78	3.600,00			4.154,79	-554,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	572.669,92	143.700,00			191.158,49	-47.458,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.750,99	148.600,00			196.545,24	-47.945,24
** Ordentliche Aufwendungen	711.445,64	322.500,00			329.128,03	-6.628,03
*** Ordentliches Ergebnis	704.034,51	322.500,00			311.590,67	10.909,33
46110000 Zinserträge vom Land	-488,58				-120,50	120,50
* Finanzerträge	-488,58				-120,50	120,50
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	88,47	300,00				300,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88,47	300,00				300,00
** Finanzergebnis	-400,11	300,00			-120,50	420,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	703.634,40	322.800,00			311.470,17	11.329,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	703.634,40	322.800,00			311.470,17	11.329,83
***** Ergebnis	703.634,40	322.800,00			311.470,17	11.329,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10903900
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Steuerli.Betreu.Gvw.& kosten.Einrichtung

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45210000 Erstattung von Steuern	-7.396,13				-17.537,36	17.537,36
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-15,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.411,13				-17.537,36	17.537,36
** Ordentliche Erträge	-7.411,13				-17.537,36	17.537,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.399,76	79.400,00			63.743,72	15.656,28
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	39.916,73	41.000,00			38.611,43	2.388,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.322,13	3.600,00			3.286,83	313,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	8.283,43	8.100,00			7.888,21	211,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.651,30	36.600,00			16.813,00	19.787,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.121,30	5.100,00			2.239,60	2.860,40
* Personalaufwendungen	135.694,65	173.800,00			132.582,79	41.217,21
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	913,00	900,00			1.013,00	-113,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	382,29	400,00			218,96	181,04
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.785,78	3.600,00			4.154,79	-554,79
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	572.669,92	143.700,00			191.158,49	-47.458,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.750,99	148.600,00			196.545,24	-47.945,24
** Ordentliche Aufwendungen	711.445,64	322.500,00			329.128,03	-6.628,03
*** Ordentliches Ergebnis	704.034,51	322.500,00			311.590,67	10.909,33
46110000 Zinserträge vom Land	-488,58				-120,50	120,50
* Finanzerträge	-488,58				-120,50	120,50
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	88,47	300,00				300,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88,47	300,00				300,00
** Finanzergebnis	-400,11	300,00			-120,50	420,50
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	703.634,40	322.800,00			311.470,17	11.329,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	703.634,40	322.800,00			311.470,17	11.329,83
***** Ergebnis	703.634,40	322.800,00			311.470,17	11.329,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-2.884,99	2.884,99
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-2.884,99	2.884,99
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00				-100,00
44860000 Erstattunge v son öfffl Sonderrec						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.080,28	-1.000,00			-920,62	-79,38
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.080,28	-1.100,00			-920,62	-179,38
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-7.000,00	7.000,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.146.548,80	1.146.548,80
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1.153.548,80	1.153.448,80
** Ordentliche Erträge	-1.080,28	-1.200,00			-1.157.354,41	1.156.154,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.755,40	71.100,00			53.567,19	17.532,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.868,58	52.100,00			52.263,65	-163,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.181,40	4.600,00			4.277,03	322,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.494,31	10.300,00			10.626,98	-326,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.872,50	44.000,00			12.433,40	31.566,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	847,80	6.400,00			1.077,80	5.322,20
* Personalaufwendungen	131.019,99	188.500,00			134.246,05	54.253,95
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.187,53				33.830,45	-33.830,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,53				33.830,45	-33.830,45
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			1.097,90	-597,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3,50	100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.289,04	2.700,00			2.670,25	29,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	13.581,50					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.427.805,72				2.953.478,85	-2.953.478,85
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					123.277,78	-123.277,78
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					120.239,28	-120.239,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.679,76	3.300,00			3.200.764,06	-3.197.464,06
** Ordentliche Aufwendungen	1.575.887,28	191.800,00			3.368.840,56	-3.177.040,56
*** Ordentliches Ergebnis	1.574.807,00	190.600,00			2.211.486,15	-2.020.886,15
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.212,28	-1.100,00			-1.439,42	339,42
46160000 Zinserträge v sons öfffl Sonderre	-1.187,53				-719,34	719,34
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-858.300,00				-858.300,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-21.234,75	-18.000,00			-18.710,06	710,06
* Finanzerträge	-23.634,56	-877.400,00			-20.868,82	-856.531,18
** Finanzergebnis	-23.634,56	-877.400,00			-20.868,82	-856.531,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.172,44	-686.800,00			2.190.617,33	-2.877.417,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.551.172,44	-686.800,00			2.190.617,33	-2.877.417,33
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-428.125,00	-363.500,00			-428.389,00	64.889,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-428.125,00	-363.500,00			-428.389,00	64.889,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010904 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.123.047,44	-1.050.300,00			1.762.228,33	-2.812.528,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-2.884,99	2.884,99
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-2.884,99	2.884,99
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-100,00				-100,00
44860000 Erstattunge v son öfffll Sonderrec						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.080,28	-1.000,00			-920,62	-79,38
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.080,28	-1.100,00			-920,62	-179,38
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-7.000,00	7.000,00
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-1.146.548,80	1.146.548,80
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-1.153.548,80	1.153.448,80
** Ordentliche Erträge	-1.080,28	-1.200,00			-1.157.354,41	1.156.154,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	58.755,40	71.100,00			53.567,19	17.532,81
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	50.868,58	52.100,00			52.263,65	-163,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.181,40	4.600,00			4.277,03	322,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	10.494,31	10.300,00			10.626,98	-326,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.872,50	44.000,00			12.433,40	31.566,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	847,80	6.400,00			1.077,80	5.322,20
* Personalaufwendungen	131.019,99	188.500,00			134.246,05	54.253,95
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.187,53				33.830,45	-33.830,45
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.187,53				33.830,45	-33.830,45
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			1.097,90	-597,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3,50	100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.289,04	2.700,00			2.670,25	29,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	13.581,50					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	1.427.805,72				2.953.478,85	-2.953.478,85
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					123.277,78	-123.277,78
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					120.239,28	-120.239,28
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443.679,76	3.300,00			3.200.764,06	-3.197.464,06
** Ordentliche Aufwendungen	1.575.887,28	191.800,00			3.368.840,56	-3.177.040,56
*** Ordentliches Ergebnis	1.574.807,00	190.600,00			2.211.486,15	-2.020.886,15
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.212,28	-1.100,00			-1.439,42	339,42
46160000 Zinserträge v sons öfffll Sonderre	-1.187,53				-719,34	719,34
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-858.300,00				-858.300,00
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-21.234,75	-18.000,00			-18.710,06	710,06
* Finanzerträge	-23.634,56	-877.400,00			-20.868,82	-856.531,18
** Finanzergebnis	-23.634,56	-877.400,00			-20.868,82	-856.531,18
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.172,44	-686.800,00			2.190.617,33	-2.877.417,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.551.172,44	-686.800,00			2.190.617,33	-2.877.417,33
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-428.125,00	-363.500,00			-428.389,00	64.889,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-428.125,00	-363.500,00			-428.389,00	64.889,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10904900 Vermögens- und Schuldenverwaltung
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.123.047,44	-1.050.300,00			1.762.228,33	-2.812.528,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010905 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	252.953,09	239.400,00			272.867,17	-33.467,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.209,62	79.600,00			80.542,86	-942,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.147,44	7.000,00			7.214,49	-214,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.098,53	15.700,00			15.744,06	-44,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.974,00	80.500,00			66.403,00	14.097,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.899,00	13.600,00			11.340,00	2.260,00
* Personalaufwendungen	461.281,68	435.800,00			454.111,58	-18.311,58
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.725,00	1.000,00			1.980,00	-980,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.976,48	3.900,00			1.960,36	1.939,64
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,48	4.900,00			3.940,37	959,63
** Ordentliche Aufwendungen	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
*** Ordentliches Ergebnis	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
***** Ergebnis	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10905000 Geschäftsbuchhaltung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10905900 Geschäftsbuchhaltung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	252.953,09	239.400,00			272.867,17	-33.467,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	115.209,62	79.600,00			80.542,86	-942,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.147,44	7.000,00			7.214,49	-214,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.098,53	15.700,00			15.744,06	-44,06
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.974,00	80.500,00			66.403,00	14.097,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.899,00	13.600,00			11.340,00	2.260,00
* Personalaufwendungen	461.281,68	435.800,00			454.111,58	-18.311,58
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.725,00	1.000,00			1.980,00	-980,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.976,48	3.900,00			1.960,36	1.939,64
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,48	4.900,00			3.940,37	959,63
** Ordentliche Aufwendungen	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
*** Ordentliches Ergebnis	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95
***** Ergebnis	467.983,16	440.800,00			458.051,95	-17.251,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-96,70					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46				-1.087,46	1.087,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184,16				-1.087,46	1.087,46
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-35,48	35,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-35,48	35,48
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-583.326,02	-500.000,00			-388.612,13	-111.387,87
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-887,38				-923,49	923,49
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-13.035,21	-20.100,00			-3.570,29	-16.529,71
45920000 Mahngebühren	-364.408,83	-350.000,00			-429.494,53	79.494,53
45930000 Vollstreckungskosten					-18,00	18,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-961.657,44	-870.100,00			-822.618,44	-47.481,56
** Ordentliche Erträge	-962.841,60	-870.100,00			-823.741,38	-46.358,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	345.144,65	365.100,00			353.795,91	11.304,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	474.594,35	508.700,00			473.658,69	35.041,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.865,41	44.800,00			38.509,76	6.290,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	101.091,04	100.200,00			97.582,52	2.617,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.861,75	104.000,00			104.279,80	-279,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.225,75	15.100,00			16.155,20	-1.055,20
* Personalaufwendungen	1.045.782,95	1.137.900,00			1.083.981,88	53.918,12
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		400,00				400,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00				400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68				1.142,68	-1.142,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	313,98				314,16	-314,16
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.456,66				1.456,84	-1.456,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.332,46	1.000,00			928,20	71,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.801,70	6.700,00			3.727,82	2.972,18
54320000 Kontoführungsgebühren	37.498,91	50.800,00			35.926,49	14.873,51
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.027,00	9.600,00			6.594,00	3.006,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	761,00	160.000,00			150.758,22	9.241,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	267.183,73				116.849,53	-116.849,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,43	-3,43
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.654,80	228.200,00			314.837,69	-86.637,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.364.894,41	1.366.500,00			1.400.276,41	-33.776,41
*** Ordentliches Ergebnis	402.052,81	496.400,00			576.535,03	-80.135,03
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46160000 Zinserträge v sons öffntl Sonderre	-1.244,10	-10.000,00			-3,82	-9.996,18
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-234,96	-1.000,00			-203,86	-796,14
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-5,24	5,24
* Finanzerträge	-1.479,06	-11.200,00			-212,92	-10.987,08
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	826.752,88	2.400.000,00			622.253,83	1.777.746,17
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,16	1.900,00			1.504,66	395,34
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	826.804,04	2.401.900,00			623.758,49	1.778.141,51
** Finanzergebnis	825.324,98	2.390.700,00			623.545,57	1.767.154,43

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010906 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.377,79	2.887.100,00			1.200.080,60	1.687.019,40
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.227.377,79	2.887.100,00			1.200.080,60	1.687.019,40
***** Ergebnis	1.227.377,79	2.887.100,00			1.200.080,60	1.687.019,40

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-96,70					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.087,46				-1.087,46	1.087,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184,16				-1.087,46	1.087,46
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-35,48	35,48
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-35,48	35,48
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-583.326,02	-500.000,00			-388.612,13	-111.387,87
45859990 Ertrag Kleinbeträge	-887,38				-923,49	923,49
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-13.035,21	-20.100,00			-3.570,29	-16.529,71
45920000 Mahngebühren	-364.408,83	-350.000,00			-429.494,53	79.494,53
45930000 Vollstreckungskosten					-18,00	18,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-961.657,44	-870.100,00			-822.618,44	-47.481,56
** Ordentliche Erträge	-962.841,60	-870.100,00			-823.741,38	-46.358,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	345.144,65	365.100,00			353.795,91	11.304,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	474.594,35	508.700,00			473.658,69	35.041,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.865,41	44.800,00			38.509,76	6.290,24
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	101.091,04	100.200,00			97.582,52	2.617,48
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.861,75	104.000,00			104.279,80	-279,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	14.225,75	15.100,00			16.155,20	-1.055,20
* Personalaufwendungen	1.045.782,95	1.137.900,00			1.083.981,88	53.918,12
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		400,00				400,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		400,00				400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.142,68				1.142,68	-1.142,68
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	313,98				314,16	-314,16
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.456,66				1.456,84	-1.456,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3.332,46	1.000,00			928,20	71,80
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.801,70	6.700,00			3.727,82	2.972,18
54320000 Kontoführungsgebühren	37.498,91	50.800,00			35.926,49	14.873,51
54330000 Rücklastschriftgebühren	6.027,00	9.600,00			6.594,00	3.006,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	761,00	160.000,00			150.758,22	9.241,78
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	267.183,73				116.849,53	-116.849,53
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					3,43	-3,43
54930000 Aufwendungen für Beiträge	50,00	100,00			50,00	50,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.654,80	228.200,00			314.837,69	-86.637,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.364.894,41	1.366.500,00			1.400.276,41	-33.776,41
*** Ordentliches Ergebnis	402.052,81	496.400,00			576.535,03	-80.135,03
46120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)		-100,00				-100,00
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden		-100,00				-100,00
46160000 Zinserträge v sons öffntl Sonderre	-1.244,10	-10.000,00			-3,82	-9.996,18
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-234,96	-1.000,00			-203,86	-796,14
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu					-5,24	5,24
* Finanzerträge	-1.479,06	-11.200,00			-212,92	-10.987,08
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	826.752,88	2.400.000,00			622.253,83	1.777.746,17
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	51,16	1.900,00			1.504,66	395,34
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	826.804,04	2.401.900,00			623.758,49	1.778.141,51
** Finanzergebnis	825.324,98	2.390.700,00			623.545,57	1.767.154,43

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10906900 Zahlungsabwicklung
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.227.377,79	2.887.100,00			1.200.080,60	1.687.019,40
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.227.377,79	2.887.100,00			1.200.080,60	1.687.019,40
***** Ergebnis	1.227.377,79	2.887.100,00			1.200.080,60	1.687.019,40

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-70.204,00	-58.100,00			-64.431,87	6.331,87
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.204,00	-58.100,00			-64.431,87	6.331,87
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-9.871,10	-17.600,00			-4.823,02	-12.776,98
45930000 Vollstreckungskosten	-388.810,46	-200.000,00			-370.317,22	170.317,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-398.681,56	-217.600,00			-375.140,24	157.540,24
** Ordentliche Erträge	-468.885,56	-275.800,00			-439.572,11	163.772,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	359.745,70	371.500,00			378.192,23	-6.692,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	489.594,51	498.800,00			514.232,90	-15.432,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.265,41	43.900,00			42.211,66	1.688,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	103.773,01	98.300,00			107.393,81	-9.093,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.471,25	118.800,00			117.229,20	1.570,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.344,25	20.300,00			20.325,80	-25,80
* Personalaufwendungen	1.092.194,13	1.151.600,00			1.179.585,60	-27.985,60
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	246,29	1.900,00			1.899,11	0,89
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	25,94	200,00			28,49	171,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.397,43	16.200,00			5.290,16	10.909,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.669,66	18.300,00			7.217,76	11.082,24
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.459,56	3.000,00			223,99	2.776,01
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.459,56	3.000,00			223,99	2.776,01
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200,00	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.186,56	23.500,00			18.702,02	4.797,98
54180000 Personalnebenaufwendungen	9.805,30	18.800,00			10.654,73	8.145,27
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.537,23	9.300,00			9.190,16	109,84
54330000 Rücklastschriftgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.057,59	1.000,00			1.034,16	-34,16
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		30.000,00			138,91	29.861,09
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.756,08				1.922,37	-1.922,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.542,76	82.800,00			41.642,35	41.157,65
** Ordentliche Aufwendungen	1.140.866,11	1.255.700,00			1.228.669,70	27.030,30
*** Ordentliches Ergebnis	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41
***** Ergebnis	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-70.204,00	-58.100,00			-64.431,87	6.331,87
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-70.204,00	-58.100,00			-64.431,87	6.331,87
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-9.871,10	-17.600,00			-4.823,02	-12.776,98
45930000 Vollstreckungskosten	-388.810,46	-200.000,00			-370.317,22	170.317,22
* Sonstige ordentliche Erträge	-398.681,56	-217.600,00			-375.140,24	157.540,24
** Ordentliche Erträge	-468.885,56	-275.800,00			-439.572,11	163.772,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	359.745,70	371.500,00			378.192,23	-6.692,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	489.594,51	498.800,00			514.232,90	-15.432,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.265,41	43.900,00			42.211,66	1.688,34
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	103.773,01	98.300,00			107.393,81	-9.093,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	79.471,25	118.800,00			117.229,20	1.570,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.344,25	20.300,00			20.325,80	-25,80
* Personalaufwendungen	1.092.194,13	1.151.600,00			1.179.585,60	-27.985,60
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	246,29	1.900,00			1.899,11	0,89
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	25,94	200,00			28,49	171,51
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.397,43	16.200,00			5.290,16	10.909,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.669,66	18.300,00			7.217,76	11.082,24
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.459,56	3.000,00			223,99	2.776,01
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	2.459,56	3.000,00			223,99	2.776,01
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	200,00	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	17.186,56	23.500,00			18.702,02	4.797,98
54180000 Personalnebenaufwendungen	9.805,30	18.800,00			10.654,73	8.145,27
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.537,23	9.300,00			9.190,16	109,84
54330000 Rücklastschriftgebühren						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.057,59	1.000,00			1.034,16	-34,16
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		30.000,00			138,91	29.861,09
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	1.756,08				1.922,37	-1.922,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.542,76	82.800,00			41.642,35	41.157,65
** Ordentliche Aufwendungen	1.140.866,11	1.255.700,00			1.228.669,70	27.030,30
*** Ordentliches Ergebnis	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41
***** Ergebnis	671.980,55	979.900,00			789.097,59	190.802,41

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_010908 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-327,25	-300,00			-448,45	148,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327,25	-300,00			-448,45	148,45
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-327,25	-300,00			-448,45	148,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	584.780,63	635.500,00			619.130,87	16.369,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	143.809,29	146.200,00			149.008,80	-2.808,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.660,85	12.900,00			12.033,03	866,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.309,91	28.800,00			29.064,82	-264,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	139.369,00	215.600,00			198.374,00	17.226,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.078,00	34.400,00			31.670,00	2.730,00
* Personalaufwendungen	939.007,68	1.073.400,00			1.039.281,52	34.118,48
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	400,00	900,00			590,00	310,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.355,85	10.400,00			9.335,08	1.064,92
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					24.786,90	-24.786,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	71,16				2,75	-2,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,48				94,71	-94,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,49	11.300,00			34.809,44	-23.509,44
** Ordentliche Aufwendungen	945.836,17	1.085.000,00			1.074.090,96	10.909,04
*** Ordentliches Ergebnis	945.508,92	1.084.700,00			1.073.642,51	11.057,49
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-88.049,00	-50.000,00			-70.458,11	20.458,11
* Finanzerträge	-88.049,00	-50.000,00			-70.458,11	20.458,11
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
** Finanzergebnis	-88.049,00	-50.000,00			-70.458,11	20.458,11
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	857.459,92	1.034.700,00			1.003.184,40	31.515,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	857.459,92	1.034.700,00			1.003.184,40	31.515,60
***** Ergebnis	857.459,92	1.034.700,00			1.003.184,40	31.515,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 10908900 Steuern und sonstige Abgaben
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-327,25	-300,00			-448,45	148,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327,25	-300,00			-448,45	148,45
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge	-327,25	-300,00			-448,45	148,45
50110000 Dienstbezüge Beamte	584.780,63	635.500,00			619.130,87	16.369,13
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	143.809,29	146.200,00			149.008,80	-2.808,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.660,85	12.900,00			12.033,03	866,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	29.309,91	28.800,00			29.064,82	-264,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	139.369,00	215.600,00			198.374,00	17.226,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	30.078,00	34.400,00			31.670,00	2.730,00
* Personalaufwendungen	939.007,68	1.073.400,00			1.039.281,52	34.118,48
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	400,00	900,00			590,00	310,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.355,85	10.400,00			9.335,08	1.064,92
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					24.786,90	-24.786,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	71,16				2,75	-2,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,48				94,71	-94,71
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.828,49	11.300,00			34.809,44	-23.509,44
** Ordentliche Aufwendungen	945.836,17	1.085.000,00			1.074.090,96	10.909,04
*** Ordentliches Ergebnis	945.508,92	1.084.700,00			1.073.642,51	11.057,49
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-88.049,00	-50.000,00			-70.458,11	20.458,11
* Finanzerträge	-88.049,00	-50.000,00			-70.458,11	20.458,11
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
** Finanzergebnis	-88.049,00	-50.000,00			-70.458,11	20.458,11
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	857.459,92	1.034.700,00			1.003.184,40	31.515,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	857.459,92	1.034.700,00			1.003.184,40	31.515,60
***** Ergebnis	857.459,92	1.034.700,00			1.003.184,40	31.515,60

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_010909 NKF, EDV-ERP-System
Verantwortung: Klösches
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.000,92	105.900,00			104.297,83	1.602,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.714,00	46.100,00			36.266,00	9.834,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.116,00	5.400,00			5.404,00	-4,00
* Personalaufwendungen	140.830,92	157.400,00			145.967,83	11.432,17
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	66.717,91	424.982,09	233.382,09		322.061,60	102.920,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.717,91	425.082,09	233.382,09		322.061,60	103.020,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		5.200,00			986,24	4.213,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	16,40					
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			987,27	12,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,40	6.200,00			1.973,51	4.226,49
** Ordentliche Aufwendungen	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
*** Ordentliches Ergebnis	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
***** Ergebnis	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 10909900 NKF, EDV-ERP-System
Verantwortung: Klösches
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	104.000,92	105.900,00			104.297,83	1.602,17
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.714,00	46.100,00			36.266,00	9.834,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.116,00	5.400,00			5.404,00	-4,00
* Personalaufwendungen	140.830,92	157.400,00			145.967,83	11.432,17
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	66.717,91	424.982,09	233.382,09		322.061,60	102.920,49
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.717,91	425.082,09	233.382,09		322.061,60	103.020,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		5.200,00			986,24	4.213,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	16,40					
54310000 Geschäftsaufwendungen		1.000,00			987,27	12,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,40	6.200,00			1.973,51	4.226,49
** Ordentliche Aufwendungen	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
*** Ordentliches Ergebnis	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15
***** Ergebnis	207.565,23	588.682,09	233.382,09		470.002,94	118.679,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.729,41				-103.013,15	103.013,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.729,41				-103.013,15	103.013,15
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-3.400,00				-3.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-3.400,00				-3.400,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.786,38	-4.000,00			-205,00	-3.795,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.786,38	-4.100,00			-205,00	-3.895,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.520,00	-6.600,00				-6.600,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.095.499,31	-2.025.800,00			-1.755.038,10	-270.761,90
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-650,00	-200,00			-30,00	-170,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.104.669,31	-2.032.700,00			-1.755.068,10	-277.631,90
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-67,65	67,65
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-15.600,00	15.600,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-23.800,00	23.800,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-32.576,25	32.576,25
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-3.000,00				-3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00			-72.043,90	69.043,90
** Ordentliche Erträge	-2.132.185,10	-2.043.200,00			-1.930.330,15	-112.869,85
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.127.734,71	2.093.000,00			2.028.384,58	64.615,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	251.253,41	280.500,00			213.495,44	67.004,56
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.289,35	24.700,00			16.946,45	7.753,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	45.785,01	55.200,00			37.328,14	17.871,86
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	520.254,20	821.800,00			600.426,05	221.373,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	91.869,05	104.700,00			88.933,80	15.766,20
* Personalaufwendungen	3.057.185,73	3.379.900,00			2.985.514,46	394.385,54
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.035,65	24.900,00				24.900,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	37.201,05	129.300,00			37.862,77	91.437,23
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.009.186,66	4.932.800,00			5.144.370,78	-211.570,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.616.042,26	4.392.075,32	366.175,32		4.069.793,95	322.281,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.663.465,62	9.479.075,32	366.175,32		9.252.027,50	227.047,82
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	182.762,09				348.693,48	-348.693,48
57210010 nachträgliche AfA a immaterielle					13.753,30	-13.753,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.018,21				12.373,04	-12.373,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.898,12	100.000,00			4.818,52	95.181,48
* Bilanzielle Abschreibungen	197.678,42	100.000,00			379.638,34	-279.638,34
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	65.633,48	191.629,00	54.229,00		113.266,71	78.362,29
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.008,74	3.300,00			5.989,00	-2.689,00
54230000 Leasing	410.568,97	402.900,00			502.231,49	-99.331,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		4.700,00				4.700,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.792,45	9.200,00			4.192,75	5.007,25
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.003,64	611.729,00	54.229,00		625.679,95	-13.950,95
** Ordentliche Aufwendungen	12.406.333,41	13.570.704,32	420.404,32		13.242.860,25	327.844,07
*** Ordentliches Ergebnis	10.274.148,31	11.527.504,32	420.404,32		11.312.530,10	214.974,22
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0110 Organisations- und IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.274.148,31	11.527.504,32	420.404,32		11.312.530,10	214.974,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.274.148,31	11.527.504,32	420.404,32		11.312.530,10	214.974,22
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15.051,14	-117.500,00			-67.654,69	-49.845,31
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.051,14	-117.500,00			-67.654,69	-49.845,31
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.077,47	20.000,00			41.117,92	-21.117,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.077,47	20.000,00			41.117,92	-21.117,92
***** Ergebnis	10.300.174,64	11.430.004,32	420.404,32		11.285.993,33	144.010,99

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.729,41				-103.013,15	103.013,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.729,41				-103.013,15	103.013,15
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-3.400,00				-3.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-3.400,00				-3.400,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.786,38	-4.000,00			-205,00	-3.795,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.786,38	-4.100,00			-205,00	-3.895,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.520,00	-6.600,00				-6.600,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-58.283,37	-2.000,00			-85.987,49	83.987,49
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-650,00	-200,00			-30,00	-170,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-67.453,37	-8.900,00			-86.017,49	77.117,49
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-67,65	67,65
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-15.600,00	15.600,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-23.800,00	23.800,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-32.576,25	32.576,25
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-3.000,00				-3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00			-72.043,90	69.043,90
** Ordentliche Erträge	-94.969,16	-19.400,00			-261.279,54	241.879,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	281.020,56	288.900,00			342.313,48	-53.413,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.422,85	236.700,00			210.638,11	26.061,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.937,27	20.800,00			16.946,45	3.853,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.534,65	46.600,00			36.777,32	9.822,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.271,15	96.300,00			100.570,00	-4.270,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.319,70	12.500,00			10.809,20	1.690,80
* Personalaufwendungen	659.506,18	701.800,00			718.054,56	-16.254,56
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.035,65	24.900,00				24.900,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	37.201,05	129.200,00			37.862,77	91.337,23
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.009.186,66	4.932.800,00			5.144.370,78	-211.570,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.616.042,26	4.392.075,32	366.175,32		4.069.793,95	322.281,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.663.465,62	9.478.975,32	366.175,32		9.252.027,50	226.947,82
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	182.762,09				348.693,48	-348.693,48
57210010 nachträgliche AfA a immaterielle					13.753,30	-13.753,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.928,65				12.373,04	-12.373,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.898,12	100.000,00			4.818,52	95.181,48
* Bilanzielle Abschreibungen	197.588,86	100.000,00			379.638,34	-279.638,34
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	40.046,60	156.629,00	54.229,00		82.404,54	74.224,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.840,50	700,00			3.851,82	-3.151,82
54230000 Leasing	410.568,97	402.900,00			502.231,49	-99.331,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		4.700,00				4.700,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.779,00	5.100,00			2.157,92	2.942,08
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.235,07	570.029,00	54.229,00		590.645,77	-20.616,77
** Ordentliche Aufwendungen	9.978.795,73	10.850.804,32	420.404,32		10.940.366,17	-89.561,85
*** Ordentliches Ergebnis	9.883.826,57	10.831.404,32	420.404,32		10.679.086,63	152.317,69
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_011001 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.883.826,57	10.831.404,32	420.404,32		10.679.086,63	152.317,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.883.826,57	10.831.404,32	420.404,32		10.679.086,63	152.317,69
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15.051,14	-117.500,00			-67.654,69	-49.845,31
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.051,14	-117.500,00			-67.654,69	-49.845,31
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.077,47	20.000,00			41.117,92	-21.117,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.077,47	20.000,00			41.117,92	-21.117,92
***** Ergebnis	9.909.852,90	10.733.904,32	420.404,32		10.652.549,86	81.354,46

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11001600 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					912,73	-912,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					23,00	-23,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					249,95	-249,95
* Bilanzielle Abschreibungen					1.185,68	-1.185,68
** Ordentliche Aufwendungen					1.185,68	-1.185,68
*** Ordentliches Ergebnis					1.185,68	-1.185,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					1.185,68	-1.185,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					1.185,68	-1.185,68
***** Ergebnis					1.185,68	-1.185,68

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.729,41				-103.013,15	103.013,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.729,41				-103.013,15	103.013,15
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-3.400,00				-3.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-3.400,00				-3.400,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.786,38	-4.000,00			-205,00	-3.795,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.786,38	-4.100,00			-205,00	-3.895,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-8.520,00	-6.600,00				-6.600,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-58.283,37	-2.000,00			-85.987,49	83.987,49
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-650,00	-200,00			-30,00	-170,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-67.453,37	-8.900,00			-86.017,49	77.117,49
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-67,65	67,65
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-15.600,00	15.600,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge					-23.800,00	23.800,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-32.576,25	32.576,25
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-3.000,00				-3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-3.000,00			-72.043,90	69.043,90
** Ordentliche Erträge	-94.969,16	-19.400,00			-261.279,54	241.879,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	281.020,56	288.900,00			342.313,48	-53.413,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	234.422,85	236.700,00			210.638,11	26.061,89
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.937,27	20.800,00			16.946,45	3.853,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	41.534,65	46.600,00			36.777,32	9.822,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.271,15	96.300,00			100.570,00	-4.270,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.319,70	12.500,00			10.809,20	1.690,80
* Personalaufwendungen	659.506,18	701.800,00			718.054,56	-16.254,56
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	1.035,65	24.900,00				24.900,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	37.201,05	129.200,00			37.862,77	91.337,23
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.009.186,66	4.932.800,00			5.144.370,78	-211.570,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.616.042,26	4.392.075,32	366.175,32		4.069.793,95	322.281,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.663.465,62	9.478.975,32	366.175,32		9.252.027,50	226.947,82
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	182.762,09				347.780,75	-347.780,75
57210010 nachträgliche AfA a immaterielle					13.753,30	-13.753,30
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.928,65				12.350,04	-12.350,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.898,12	100.000,00			4.568,57	95.431,43
* Bilanzielle Abschreibungen	197.588,86	100.000,00			378.452,66	-278.452,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	40.046,60	156.629,00	54.229,00		82.404,54	74.224,46
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.840,50	700,00			3.851,82	-3.151,82
54230000 Leasing	410.568,97	402.900,00			502.231,49	-99.331,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		4.700,00				4.700,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.779,00	5.100,00			2.157,92	2.942,08
54740000 verlust aus dem Abgang von ivG						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.235,07	570.029,00	54.229,00		590.645,77	-20.616,77
** Ordentliche Aufwendungen	9.978.795,73	10.850.804,32	420.404,32		10.939.180,49	-88.376,17
*** Ordentliches Ergebnis	9.883.826,57	10.831.404,32	420.404,32		10.677.900,95	153.503,37
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11001900 IT-Management
Verantwortung: Hammers
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.883.826,57	10.831.404,32	420.404,32		10.677.900,95	153.503,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.883.826,57	10.831.404,32	420.404,32		10.677.900,95	153.503,37
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-15.051,14	-117.500,00			-67.654,69	-49.845,31
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-15.051,14	-117.500,00			-67.654,69	-49.845,31
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.077,47	20.000,00			41.117,92	-21.117,92
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.077,47	20.000,00			41.117,92	-21.117,92
***** Ergebnis	9.909.852,90	10.733.904,32	420.404,32		10.651.364,18	82.540,14

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011002 Orga-Angelegenheiten und- entwicklung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	498.501,28	511.600,00			470.140,10	41.459,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.830,56	43.800,00			2.857,33	40.942,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.352,08	3.900,00				3.900,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.250,36	8.600,00			550,82	8.049,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	109.641,05	161.900,00			142.849,05	19.050,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.601,35	20.800,00			21.290,60	-490,60
* Personalaufwendungen	649.176,68	750.600,00			637.687,90	112.912,10
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	89,56					
* Bilanzielle Abschreibungen	89,56					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	25.586,88	35.000,00			30.862,17	4.137,83
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.168,24	2.600,00			2.137,18	462,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.013,45	4.100,00			2.034,83	2.065,17
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768,57	41.700,00			35.034,18	6.665,82
** Ordentliche Aufwendungen	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
*** Ordentliches Ergebnis	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
***** Ergebnis	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11002900 Orga-Angelegenheiten und- entwicklung
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	498.501,28	511.600,00			470.140,10	41.459,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	16.830,56	43.800,00			2.857,33	40.942,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.352,08	3.900,00				3.900,00
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.250,36	8.600,00			550,82	8.049,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	109.641,05	161.900,00			142.849,05	19.050,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.601,35	20.800,00			21.290,60	-490,60
* Personalaufwendungen	649.176,68	750.600,00			637.687,90	112.912,10
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	89,56					
* Bilanzielle Abschreibungen	89,56					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	25.586,88	35.000,00			30.862,17	4.137,83
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.168,24	2.600,00			2.137,18	462,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.013,45	4.100,00			2.034,83	2.065,17
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.768,57	41.700,00			35.034,18	6.665,82
** Ordentliche Aufwendungen	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
*** Ordentliches Ergebnis	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92
***** Ergebnis	679.034,81	792.400,00			672.722,08	119.677,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011003 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.037.215,94	-2.023.800,00			-1.669.050,61	-354.749,39
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.037.215,94	-2.023.800,00			-1.669.050,61	-354.749,39
** Ordentliche Erträge	-2.037.215,94	-2.023.800,00			-1.669.050,61	-354.749,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.348.212,87	1.292.500,00			1.215.931,00	76.569,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	339.342,00	563.600,00			357.007,00	206.593,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	60.948,00	71.400,00			56.834,00	14.566,00
* Personalaufwendungen	1.748.502,87	1.927.500,00			1.629.772,00	297.728,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.748.502,87	1.927.500,00			1.629.772,00	297.728,00
*** Ordentliches Ergebnis	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39
***** Ergebnis	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11003900 regio iT Personalkosten
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-2.037.215,94	-2.023.800,00			-1.669.050,61	-354.749,39
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.037.215,94	-2.023.800,00			-1.669.050,61	-354.749,39
** Ordentliche Erträge	-2.037.215,94	-2.023.800,00			-1.669.050,61	-354.749,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.348.212,87	1.292.500,00			1.215.931,00	76.569,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	339.342,00	563.600,00			357.007,00	206.593,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	60.948,00	71.400,00			56.834,00	14.566,00
* Personalaufwendungen	1.748.502,87	1.927.500,00			1.629.772,00	297.728,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.748.502,87	1.927.500,00			1.629.772,00	297.728,00
*** Ordentliches Ergebnis	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39
***** Ergebnis	-288.713,07	-96.300,00			-39.278,61	-57.021,39

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-300,20	-1.200,00			-312,50	-887,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,20	-1.200,00			-312,50	-887,50
44610000 So privatr L-entgelt	-12.680,53	-20.000,00			-42.015,49	22.015,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.680,53	-20.000,00			-42.015,49	22.015,49
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.749,32	-110.400,00			-133.727,22	23.327,22
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-57.749,32	-110.400,00			-133.727,22	23.327,22
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00				-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00				-300,00
** Ordentliche Erträge	-70.730,05	-131.900,00			-176.055,21	44.155,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.476,33	184.500,00			164.054,52	20.445,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.012,15	389.600,00			352.925,43	36.674,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.780,51	34.300,00			30.690,04	3.609,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.365,15	76.800,00			70.052,89	6.747,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	86.452,90	71.800,00			58.700,10	13.099,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.998,40	4.700,00			7.690,60	-2.990,60
* Personalaufwendungen	760.085,44	761.700,00			684.113,58	77.586,42
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		600,00				600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		600,00				600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06				88,06	-88,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.180,00	1.000,00			1.533,14	-533,14
* Bilanzielle Abschreibungen	1.268,06	1.000,00			1.621,20	-621,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.681,36	1.200,00			1.290,80	-90,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.031,85	1.300,00			1.981,48	-681,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	177.453,08	153.100,00			348.660,06	-195.560,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,00	-60,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	776,40				222,60	-222,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,09	0,09
54930000 Aufwendungen für Beiträge	954,00	1.100,00			1.027,00	73,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.500,00				57.000,00	-57.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.396,69	156.700,00			410.241,85	-253.541,85
** Ordentliche Aufwendungen	947.750,19	920.000,00			1.095.976,63	-175.976,63
*** Ordentliches Ergebnis	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
***** Ergebnis	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-300,20	-1.200,00			-312,50	-887,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,20	-1.200,00			-312,50	-887,50
44610000 So privatr L-entgelt	-12.680,53	-20.000,00			-42.015,49	22.015,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.680,53	-20.000,00			-42.015,49	22.015,49
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.749,32	-110.400,00			-133.727,22	23.327,22
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-57.749,32	-110.400,00			-133.727,22	23.327,22
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00				-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00				-300,00
** Ordentliche Erträge	-70.730,05	-131.900,00			-176.055,21	44.155,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.476,33	184.500,00			164.054,52	20.445,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.012,15	389.600,00			352.925,43	36.674,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.780,51	34.300,00			30.690,04	3.609,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.365,15	76.800,00			70.052,89	6.747,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	86.452,90	71.800,00			58.700,10	13.099,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.998,40	4.700,00			7.690,60	-2.990,60
* Personalaufwendungen	760.085,44	761.700,00			684.113,58	77.586,42
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		600,00				600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		600,00				600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06				88,06	-88,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.180,00	1.000,00			1.533,14	-533,14
* Bilanzielle Abschreibungen	1.268,06	1.000,00			1.621,20	-621,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.681,36	1.200,00			1.290,80	-90,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.031,85	1.300,00			1.981,48	-681,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	177.453,08	153.100,00			348.660,06	-195.560,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,00	-60,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	776,40				222,60	-222,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,09	0,09
54930000 Aufwendungen für Beiträge	954,00	1.100,00			1.027,00	73,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.500,00				57.000,00	-57.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.396,69	156.700,00			410.241,85	-253.541,85
** Ordentliche Aufwendungen	947.750,19	920.000,00			1.095.976,63	-175.976,63
*** Ordentliches Ergebnis	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
***** Ergebnis	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-300,20	-1.200,00			-312,50	-887,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-300,20	-1.200,00			-312,50	-887,50
44610000 So privatr L-entgelt	-12.680,53	-20.000,00			-42.015,49	22.015,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.680,53	-20.000,00			-42.015,49	22.015,49
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-57.749,32	-110.400,00			-133.727,22	23.327,22
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-57.749,32	-110.400,00			-133.727,22	23.327,22
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00				-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00				-300,00
** Ordentliche Erträge	-70.730,05	-131.900,00			-176.055,21	44.155,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	183.476,33	184.500,00			164.054,52	20.445,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	374.012,15	389.600,00			352.925,43	36.674,57
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.780,51	34.300,00			30.690,04	3.609,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.365,15	76.800,00			70.052,89	6.747,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	86.452,90	71.800,00			58.700,10	13.099,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.998,40	4.700,00			7.690,60	-2.990,60
* Personalaufwendungen	760.085,44	761.700,00			684.113,58	77.586,42
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		600,00				600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		600,00				600,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	88,06				88,06	-88,06
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.180,00	1.000,00			1.533,14	-533,14
* Bilanzielle Abschreibungen	1.268,06	1.000,00			1.621,20	-621,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.681,36	1.200,00			1.290,80	-90,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.031,85	1.300,00			1.981,48	-681,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	177.453,08	153.100,00			348.660,06	-195.560,06
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,00	-60,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	776,40				222,60	-222,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,09	0,09
54930000 Aufwendungen für Beiträge	954,00	1.100,00			1.027,00	73,00
54944000 Zuf z Rückst wg lfd Verfahr-Proze	4.500,00				57.000,00	-57.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.396,69	156.700,00			410.241,85	-253.541,85
** Ordentliche Aufwendungen	947.750,19	920.000,00			1.095.976,63	-175.976,63
*** Ordentliches Ergebnis	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42
***** Ergebnis	877.020,14	788.100,00			919.921,42	-131.821,42

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-2.000,00	2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-39.366,00	39.366,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.482.363,06				-852.560,20	852.560,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.482.363,06				-893.926,20	893.926,20
43110000 Verwaltungsgebühren	-25.182,00	-28.000,00			-25.094,00	-2.906,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-50.421,98	-15.600,00			-70.132,84	54.532,84
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-4.643,57	-700,00			-14.238,18	13.538,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-80.247,55	-44.300,00			-109.465,02	65.165,02
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.166.926,20	-14.657.400,00			-15.583.906,37	926.506,37
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-114.027,66	-88.100,00			-100.424,90	12.324,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.280.953,86	-14.746.100,00			-15.684.331,27	938.231,27
44800000 Erstattungen vom Bund					-130.819,49	130.819,49
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-85,00					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-141.550,60					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.475,96	2.475,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.635,60				-133.295,45	133.295,45
45210000 Erstattung von Steuern					-83.000,00	83.000,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.248.103,20	-2.665.000,00			-2.195.380,91	-469.619,09
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.515,73	-100,00			-451,26	351,26
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-380,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.470.220,00				-1.205.443,00	1.205.443,00
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-816,41	816,41
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-760.320,00	760.320,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-206.424,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.926.643,08	-2.665.100,00			-4.245.411,58	1.580.311,58
** Ordentliche Erträge	-21.911.843,15	-17.455.500,00			-21.066.429,52	3.610.929,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	495.460,98	545.300,00			548.426,79	-3.126,79
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	623.034,36	705.200,00			725.065,13	-19.865,13
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	50.398,64	62.100,00			61.593,05	506,95
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	121.346,42	139.000,00			139.231,64	-231,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	152.049,60	201.600,00			196.083,36	5.516,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.788,44	28.400,00			30.496,72	-2.096,72
* Personalaufwendungen	1.471.078,44	1.681.600,00			1.700.896,69	-19.296,69
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,58					
* Versorgungsaufwendungen	18,58					
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	3.220.426,99				2.915,50	-2.915,50
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	762.652,44	830.900,00			772.632,00	58.268,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.518,31	-3.518,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.595.870,03	12.708.835,51	2.297.235,51		8.631.692,98	4.077.142,53
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	398,32	400,00			364,14	35,86
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		400,00				400,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.881,12	63.103,45	63.103,45			63.103,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.004,65				16.484,78	-16.484,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	105.708,26	337.400,00			252.484,60	84.915,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.721.941,81	13.941.038,96	2.360.338,96		9.680.092,31	4.260.946,65
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.275.100,00				1.275.100,00
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					59.610,22	-59.610,22
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.046.885,50				800.993,40	-800.993,40
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					790.755,85	-790.755,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.615,88				3.365,39	-3.365,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	294,06	2.600,00			1.101,88	1.498,12
* Bilanzielle Abschreibungen	1.048.795,44	1.277.700,00			1.655.826,74	-378.126,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0113 Immobilienmanagement
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder		27.147,66	27.147,66		34.609,81	-7.462,15
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				376.733,00	-376.733,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	383.433,00	33.847,66	27.147,66		418.042,81	-384.195,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.932,20	400,00			5.059,70	-4.659,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.491,45	8.500,00			9.553,12	-1.053,12
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		400,00			400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	103.749,83	123.700,00			108.282,14	15.417,86
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	14.996,41	7.500,00			20.807,74	-13.307,74
54310000 Geschäftsaufwendungen	37.098,29	22.800,00			27.579,36	-4.779,36
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					14,56	-14,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	474.501,68	370.900,00			365.298,43	5.601,57
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	49.443,53	100.000,00			234.864,29	-134.864,29
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					102.118,05	-102.118,05
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	218.874,00					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	957.599,42	500.000,00			1.174.247,33	-674.247,33
54930000 Aufwendungen für Beiträge	303.429,55	794.900,00			8.152,38	786.747,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät	4.261,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174.377,86	1.929.100,00			2.055.977,10	-126.877,10
** Ordentliche Aufwendungen	13.799.645,13	18.863.286,62	2.387.486,62		15.510.835,65	3.352.450,97
*** Ordentliches Ergebnis	-8.112.198,02	1.407.786,62	2.387.486,62		-5.555.593,87	6.963.380,49
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-8.500,00				-8.500,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
* Finanzerträge	-34.346,00	-34.200,00			-24.533,00	-9.667,00
** Finanzergebnis	-34.346,00	-34.200,00			-24.533,00	-9.667,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.146.544,02	1.373.586,62	2.387.486,62		-5.580.126,87	6.953.713,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-8.146.544,02	1.373.586,62	2.387.486,62		-5.580.126,87	6.953.713,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-331,72	-400,00			-320,79	-79,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-331,72	-400,00			-320,79	-79,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	331,72	400,00			320,79	79,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	331,72	400,00			320,79	79,21
***** Ergebnis	-8.146.544,02	1.373.586,62	2.387.486,62		-5.580.126,87	6.953.713,49

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011301 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-2.000,00	2.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.235.341,05				-687.911,84	687.911,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235.341,05				-689.911,84	689.911,84
43110000 Verwaltungsgebühren	-25.182,00	-28.000,00			-25.094,00	-2.906,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.182,00	-28.000,00			-25.094,00	-2.906,00
44610000 So privatr L-entgelt	-76.694,15	-50.900,00			-63.990,00	13.090,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.694,15	-50.900,00			-63.990,00	13.090,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-85,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85,00					
45210000 Erstattung von Steuern					-83.000,00	83.000,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.248.103,20	-2.665.000,00			-2.189.855,91	-475.144,09
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.515,73	-100,00			-451,26	351,26
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-380,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.470.220,00				-1.205.443,00	1.205.443,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-206.424,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.926.643,08	-2.665.100,00			-3.478.750,17	813.650,17
** Ordentliche Erträge	-6.263.945,28	-2.744.000,00			-4.257.746,01	1.513.746,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.165,32	202.300,00			202.172,75	127,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	249.856,47	294.500,00			307.043,83	-12.543,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.145,17	25.900,00			26.185,27	-285,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.919,89	58.100,00			57.928,03	171,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.208,22	79.700,00			69.630,08	10.069,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.026,25	10.500,00			10.685,02	-185,02
* Personalaufwendungen	584.321,32	671.000,00			673.644,98	-2.644,98
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.275,58					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	32.290,92	271.700,00			52.481,15	219.218,85
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	199,16	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.881,12	63.103,45	63.103,45			63.103,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.004,65				16.484,78	-16.484,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	86.256,25	198.100,00			195.490,75	2.609,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.907,68	533.203,45	63.103,45		264.638,75	268.564,70
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.722,03				1.798,85	-1.798,85
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					790.755,85	-790.755,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.615,88				3.197,46	-3.197,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00			833,48	-633,48
* Bilanzielle Abschreibungen	3.337,91	200,00			796.585,64	-796.385,64
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		27.147,66	27.147,66			27.147,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				376.733,00	-376.733,00
* Transferaufwendungen	376.733,00	27.147,66	27.147,66		376.733,00	-349.585,34
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.710,70	100,00			1.966,45	-1.866,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.604,74	2.300,00			1.495,51	804,49
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	563,20					
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.613,52	5.700,00			16.709,65	-11.009,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					14,55	-14,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	83.282,04	100,00			246,00	-146,00
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	218.874,00					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	957.599,42	500.000,00			1.172.488,82	-672.488,82
54930000 Aufwendungen für Beiträge	300.429,55	790.400,00			3.652,38	786.747,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	4.261,50					

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_011301

An- und Verkäufe

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.938,67	1.298.700,00			1.196.573,36	102.126,64
** Ordentliche Aufwendungen	2.720.238,58	2.530.251,11	90.251,11		3.308.175,73	-777.924,62
*** Ordentliches Ergebnis	-3.543.706,70	-213.748,89	90.251,11		-949.570,28	735.821,39
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
* Finanzerträge	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
** Finanzergebnis	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.578.052,70	-239.448,89	90.251,11		-974.103,28	734.654,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.578.052,70	-239.448,89	90.251,11		-974.103,28	734.654,39
***** Ergebnis	-3.578.052,70	-239.448,89	90.251,11		-974.103,28	734.654,39

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11301200 An- und Verkäufe
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					135,52	-135,52
* Bilanzielle Abschreibungen					135,52	-135,52
** Ordentliche Aufwendungen					135,52	-135,52
*** Ordentliches Ergebnis					135,52	-135,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					135,52	-135,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					135,52	-135,52
***** Ergebnis					135,52	-135,52

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-2.000,00	2.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.235.341,05				-687.911,84	687.911,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235.341,05				-689.911,84	689.911,84
43110000 Verwaltungsgebühren	-25.182,00	-28.000,00			-25.094,00	-2.906,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.182,00	-28.000,00			-25.094,00	-2.906,00
44610000 So privatr L-entgelt	-76.694,15	-50.900,00			-63.990,00	13.090,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.694,15	-50.900,00			-63.990,00	13.090,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-85,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-85,00					
45210000 Erstattung von Steuern					-83.000,00	83.000,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-3.248.103,20	-2.665.000,00			-2.189.855,91	-475.144,09
45620000 Säumniszuschläge und dgl.	-1.515,73	-100,00			-451,26	351,26
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-380,00					
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
45730000 Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.470.220,00				-1.205.443,00	1.205.443,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-206.424,15					
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.926.643,08	-2.665.100,00			-3.478.750,17	813.650,17
** Ordentliche Erträge	-6.263.945,28	-2.744.000,00			-4.257.746,01	1.513.746,01
50110000 Dienstbezüge Beamte	200.165,32	202.300,00			202.172,75	127,25
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	249.856,47	294.500,00			307.043,83	-12.543,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.145,17	25.900,00			26.185,27	-285,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.919,89	58.100,00			57.928,03	171,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	56.208,22	79.700,00			69.630,08	10.069,92
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.026,25	10.500,00			10.685,02	-185,02
* Personalaufwendungen	584.321,32	671.000,00			673.644,98	-2.644,98
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.275,58					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	32.290,92	271.700,00			52.481,15	219.218,85
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	199,16	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	20.881,12	63.103,45	63.103,45			63.103,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	16.004,65				16.484,78	-16.484,78
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	86.256,25	198.100,00			195.490,75	2.609,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	157.907,68	533.203,45	63.103,45		264.638,75	268.564,70
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV						
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.722,03				1.798,85	-1.798,85
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					790.755,85	-790.755,85
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.615,88				3.197,46	-3.197,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00			697,96	-497,96
* Bilanzielle Abschreibungen	3.337,91	200,00			796.450,12	-796.250,12
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		27.147,66	27.147,66			27.147,66
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	376.733,00				376.733,00	-376.733,00
* Transferaufwendungen	376.733,00	27.147,66	27.147,66		376.733,00	-349.585,34
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.710,70	100,00			1.966,45	-1.866,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.604,74	2.300,00			1.495,51	804,49
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	563,20					
54310000 Geschäftsaufwendungen	29.613,52	5.700,00			16.709,65	-11.009,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					14,55	-14,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	83.282,04	100,00			246,00	-146,00
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	218.874,00					
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl	957.599,42	500.000,00			1.172.488,82	-672.488,82
54930000 Aufwendungen für Beiträge	300.429,55	790.400,00			3.652,38	786.747,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	4.261,50					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11301900 An- und Verkäufe
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.938,67	1.298.700,00			1.196.573,36	102.126,64
** Ordentliche Aufwendungen	2.720.238,58	2.530.251,11	90.251,11		3.308.040,21	-777.789,10
*** Ordentliches Ergebnis	-3.543.706,70	-213.748,89	90.251,11		-949.705,80	735.956,91
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
* Finanzerträge	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
** Finanzergebnis	-34.346,00	-25.700,00			-24.533,00	-1.167,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.578.052,70	-239.448,89	90.251,11		-974.238,80	734.789,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.578.052,70	-239.448,89	90.251,11		-974.238,80	734.789,91
***** Ergebnis	-3.578.052,70	-239.448,89	90.251,11		-974.238,80	734.789,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-23.706,58	-15.500,00			-41.886,44	26.386,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.706,58	-15.500,00			-41.886,44	26.386,44
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.126.211,42	-1.010.000,00			-1.258.181,66	248.181,66
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00			-1.000,00	100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126.211,42	-1.010.900,00			-1.259.181,66	248.281,66
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-760.320,00	760.320,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-760.320,00	760.320,00
** Ordentliche Erträge	-1.149.918,00	-1.026.400,00			-2.061.388,10	1.034.988,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.728,53	238.800,00			241.122,63	-2.322,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.731,46	185.700,00			189.116,34	-3.416,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.106,64	16.400,00			16.109,22	290,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.168,32	36.600,00			36.656,75	-56,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	66.674,20	91.400,00			85.914,35	5.485,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.730,63	14.100,00			14.517,24	-417,24
* Personalaufwendungen	520.139,78	583.000,00			583.436,53	-436,53
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	199,16	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199,16	300,00			182,07	117,93
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	82,05	2.000,00			134,20	1.865,80
* Bilanzielle Abschreibungen	82,05	2.000,00			134,20	1.865,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			1.515,80	-1.415,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	383,55	1.000,00			524,09	475,91
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	97.406,40	101.800,00			102.430,30	-630,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.355,93	5.700,00			3.794,79	1.905,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	42,85	100,00			83,47	16,53
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					123.048,63	-123.048,63
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					102.118,05	-102.118,05
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.188,73	108.800,00			333.515,13	-224.715,13
** Ordentliche Aufwendungen	620.609,72	694.100,00			917.267,93	-223.167,93
*** Ordentliches Ergebnis	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17
***** Ergebnis	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11302900 Rechte an städt. Liegenschaften
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-23.706,58	-15.500,00			-41.886,44	26.386,44
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-23.706,58	-15.500,00			-41.886,44	26.386,44
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.126.211,42	-1.010.000,00			-1.258.181,66	248.181,66
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00			-1.000,00	100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126.211,42	-1.010.900,00			-1.259.181,66	248.281,66
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-760.320,00	760.320,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-760.320,00	760.320,00
** Ordentliche Erträge	-1.149.918,00	-1.026.400,00			-2.061.388,10	1.034.988,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	218.728,53	238.800,00			241.122,63	-2.322,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	172.731,46	185.700,00			189.116,34	-3.416,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.106,64	16.400,00			16.109,22	290,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.168,32	36.600,00			36.656,75	-56,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	66.674,20	91.400,00			85.914,35	5.485,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.730,63	14.100,00			14.517,24	-417,24
* Personalaufwendungen	520.139,78	583.000,00			583.436,53	-436,53
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	199,16	200,00			182,07	17,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	199,16	300,00			182,07	117,93
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	82,05	2.000,00			134,20	1.865,80
* Bilanzielle Abschreibungen	82,05	2.000,00			134,20	1.865,80
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00			1.515,80	-1.415,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	383,55	1.000,00			524,09	475,91
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	97.406,40	101.800,00			102.430,30	-630,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.355,93	5.700,00			3.794,79	1.905,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	42,85	100,00			83,47	16,53
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					123.048,63	-123.048,63
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					102.118,05	-102.118,05
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.188,73	108.800,00			333.515,13	-224.715,13
** Ordentliche Aufwendungen	620.609,72	694.100,00			917.267,93	-223.167,93
*** Ordentliches Ergebnis	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17
***** Ergebnis	-529.308,28	-332.300,00			-1.144.120,17	811.820,17

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011303 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-39.366,00	39.366,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-247.022,01				-162.659,90	162.659,90
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.022,01				-202.025,90	202.025,90
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-26.715,40	-100,00			-28.246,40	28.146,40
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-4.643,57	-600,00			-14.238,18	13.638,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.358,97	-700,00			-42.484,58	41.784,58
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.040.714,78	-13.647.400,00			-14.325.724,71	678.324,71
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-37.333,51	-35.700,00			-34.434,90	-1.265,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.078.048,29	-13.683.700,00			-14.360.159,61	676.459,61
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-141.550,60					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.475,96	2.475,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.550,60				-2.475,96	2.475,96
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-816,41	816,41
* Sonstige ordentliche Erträge					-816,41	816,41
** Ordentliche Erträge	-14.497.979,87	-13.684.400,00			-14.607.962,46	923.562,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.918,69	82.500,00			83.376,32	-876,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	139.405,10	160.900,00			163.803,87	-2.903,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.182,22	14.200,00			13.895,73	304,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.002,32	31.700,00			31.853,61	-153,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.541,56	24.900,00			33.342,99	-8.442,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.040,57	2.900,00			4.247,54	-1.347,54
* Personalaufwendungen	267.090,46	317.100,00			330.520,06	-13.420,06
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.129.991,92				2.915,50	-2.915,50
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	762.652,44	830.900,00			772.632,00	58.268,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.518,31	-3.518,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.411.678,35	11.757.935,51	2.297.235,51		8.034.915,05	3.723.020,46
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.452,01	15.800,00			16.095,04	-295,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.323.774,72	12.604.735,51	2.297.235,51		8.830.075,90	3.774.659,61
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.273.700,00				1.273.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.025.703,91				779.734,99	-779.734,99
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.025.703,91	1.273.900,00			779.734,99	494.165,01
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00			6.700,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	631,50	100,00			462,45	-362,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.450,71	3.200,00			2.439,50	760,50
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.780,23	21.900,00			5.851,84	16.048,16
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	14.996,41	6.500,00			20.807,74	-14.307,74
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.808,88	5.700,00			3.537,47	2.162,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	391.085,43	370.600,00			364.853,73	5.746,27
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	49.443,53	100.000,00			111.815,66	-11.815,66
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.196,69	511.100,00			512.768,39	-1.668,39
** Ordentliche Aufwendungen	9.093.465,78	14.713.535,51	2.297.235,51		10.459.799,34	4.253.736,17
*** Ordentliches Ergebnis	-5.404.514,09	1.029.135,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.177.298,63

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-8.500,00				-8.500,00
* Finanzerträge		-8.500,00				-8.500,00
** Finanzergebnis		-8.500,00				-8.500,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.404.514,09	1.020.635,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.168.798,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.404.514,09	1.020.635,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.168.798,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-331,72	-400,00			-320,79	-79,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-331,72	-400,00			-320,79	-79,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	331,72	400,00			320,79	79,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	331,72	400,00			320,79	79,21
***** Ergebnis	-5.404.514,09	1.020.635,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.168.798,63

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 11303300

Miet- und Pachtverhältnisse

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.422,35					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.422,35					
** Ordentliche Aufwendungen	6.422,35					
*** Ordentliches Ergebnis	6.422,35					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.422,35					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.422,35					
***** Ergebnis	6.422,35					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-39.366,00	39.366,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-247.022,01				-162.659,90	162.659,90
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.022,01				-202.025,90	202.025,90
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-26.715,40	-100,00			-28.246,40	28.146,40
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-4.643,57	-600,00			-14.238,18	13.638,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-31.358,97	-700,00			-42.484,58	41.784,58
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.040.714,78	-13.647.400,00			-14.325.724,71	678.324,71
44210000 Erträge aus Verkauf		-600,00				-600,00
44610000 So privatr L-entgelt	-37.333,51	-35.700,00			-34.434,90	-1.265,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.078.048,29	-13.683.700,00			-14.360.159,61	676.459,61
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-141.550,60					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.475,96	2.475,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-141.550,60				-2.475,96	2.475,96
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un						
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-816,41	816,41
* Sonstige ordentliche Erträge					-816,41	816,41
** Ordentliche Erträge	-14.497.979,87	-13.684.400,00			-14.607.962,46	923.562,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	61.918,69	82.500,00			83.376,32	-876,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	139.405,10	160.900,00			163.803,87	-2.903,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.182,22	14.200,00			13.895,73	304,27
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	27.002,32	31.700,00			31.853,61	-153,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.541,56	24.900,00			33.342,99	-8.442,99
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.040,57	2.900,00			4.247,54	-1.347,54
* Personalaufwendungen	267.090,46	317.100,00			330.520,06	-13.420,06
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.129.991,92				2.915,50	-2.915,50
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	762.652,44	830.900,00			772.632,00	58.268,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.518,31	-3.518,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.405.256,00	11.757.935,51	2.297.235,51		8.034.915,05	3.723.020,46
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von					100,00	100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.452,01	15.800,00			16.095,04	-295,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.317.352,37	12.604.735,51	2.297.235,51		8.830.075,90	3.774.659,61
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.273.700,00				1.273.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.025.703,91				779.734,99	-779.734,99
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		200,00				200,00
* Bilanzielle Abschreibungen	1.025.703,91	1.273.900,00			779.734,99	494.165,01
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	6.700,00	6.700,00			6.700,00	
* Transferaufwendungen	6.700,00	6.700,00			6.700,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	631,50	100,00			462,45	-362,45
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.450,71	3.200,00			2.439,50	760,50
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.780,23	21.900,00			5.851,84	16.048,16
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	14.996,41	6.500,00			20.807,74	-14.307,74
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.808,88	5.700,00			3.537,47	2.162,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	391.085,43	370.600,00			364.853,73	5.746,27
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	49.443,53	100.000,00			111.815,66	-11.815,66
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.000,00	3.000,00			3.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.196,69	511.100,00			512.768,39	-1.668,39
** Ordentliche Aufwendungen	9.087.043,43	14.713.535,51	2.297.235,51		10.459.799,34	4.253.736,17
*** Ordentliches Ergebnis	-5.410.936,44	1.029.135,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.177.298,63

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11303900 Miet- und Pachtverhältnisse
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-8.500,00				-8.500,00
* Finanzerträge		-8.500,00				-8.500,00
** Finanzergebnis		-8.500,00				-8.500,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.410.936,44	1.020.635,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.168.798,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-5.410.936,44	1.020.635,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.168.798,63
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-331,72	-400,00			-320,79	-79,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-331,72	-400,00			-320,79	-79,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	331,72	400,00			320,79	79,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	331,72	400,00			320,79	79,21
***** Ergebnis	-5.410.936,44	1.020.635,51	2.297.235,51		-4.148.163,12	5.168.798,63

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.988,46	1.988,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.988,46	1.988,46
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-1.000,00	400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-1.000,00	400,00
44800000 Erstattungen vom Bund					-130.819,49	130.819,49
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-130.819,49	130.819,49
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-5.525,00	5.525,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge					-5.525,00	5.525,00
** Ordentliche Erträge		-700,00			-139.332,95	138.632,95
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.648,44	21.700,00			21.755,09	-55,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.041,33	64.100,00			65.101,09	-1.001,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.964,61	5.600,00			5.402,83	197,77
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.255,89	12.600,00			12.793,25	-193,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.625,62	5.600,00			7.195,94	-1.595,94
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	990,99	900,00			1.046,92	-146,92
* Personalaufwendungen	99.526,88	110.500,00			113.295,12	-2.795,12
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,58					
* Versorgungsaufwendungen	18,58					
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.088.159,49					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	151.900,76	654.500,00			538.180,58	116.319,42
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		123.500,00			40.898,81	82.601,19
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.240.060,25	778.100,00			579.079,39	199.020,61
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.400,00				1.400,00
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					59.610,22	-59.610,22
57300000 AfA auf unbewegl AV	19.459,56				19.459,56	-19.459,56
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					167,93	-167,93
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	212,01	200,00			134,20	65,80
* Bilanzielle Abschreibungen	19.671,57	1.600,00			79.371,91	-77.771,91
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					34.609,81	-34.609,81
* Transferaufwendungen					34.609,81	-34.609,81
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	590,00	100,00			1.115,00	-1.015,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.052,45	2.000,00			5.094,02	-3.094,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.000,00				1.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,96	5.700,00			3.537,45	2.162,55
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					0,01	-0,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	91,36	100,00			115,23	-15,23
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					1.758,51	-1.758,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00			1.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,77	10.500,00			13.120,22	-2.620,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.365.331,05	900.700,00			819.476,45	81.223,55
*** Ordentliches Ergebnis	1.365.331,05	900.000,00			680.143,50	219.856,50
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365.331,05	900.000,00			680.143,50	219.856,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.365.331,05	900.000,00			680.143,50	219.856,50
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.365.331,05	900.000,00			680.143,50	219.856,50

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11304100 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44800000 Erstattungen vom Bund					-130.819,49	130.819,49
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-130.819,49	130.819,49
** Ordentliche Erträge					-130.819,49	130.819,49
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	172,36	19.800,00			135.551,64	-115.751,64
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		24.700,00			9.189,32	15.510,68
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	172,36	44.500,00			144.740,96	-100.240,96
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.083,36				1.083,36	-1.083,36
* Bilanzielle Abschreibungen	1.083,36				1.083,36	-1.083,36
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					34.609,81	-34.609,81
* Transferaufwendungen					34.609,81	-34.609,81
** Ordentliche Aufwendungen	1.255,72	44.500,00			180.434,13	-135.934,13
*** Ordentliches Ergebnis	1.255,72	44.500,00			49.614,64	-5.114,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.255,72	44.500,00			49.614,64	-5.114,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.255,72	44.500,00			49.614,64	-5.114,64
***** Ergebnis	1.255,72	44.500,00			49.614,64	-5.114,64

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 11304600

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Verantwortung: Feiter

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		49.400,00				49.400,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		49.400,00				49.400,00
** Ordentliche Aufwendungen		49.400,00				49.400,00
*** Ordentliches Ergebnis		49.400,00				49.400,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		49.400,00				49.400,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		49.400,00				49.400,00
***** Ergebnis		49.400,00				49.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.988,46	1.988,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.988,46	1.988,46
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00			-1.000,00	400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00			-1.000,00	400,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-5.525,00	5.525,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo						
* Sonstige ordentliche Erträge					-5.525,00	5.525,00
** Ordentliche Erträge		-700,00			-8.513,46	7.813,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.648,44	21.700,00			21.755,09	-55,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.041,33	64.100,00			65.101,09	-1.001,09
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.964,61	5.600,00			5.402,83	197,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.255,89	12.600,00			12.793,25	-193,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	5.625,62	5.600,00			7.195,94	-1.595,94
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	990,99	900,00			1.046,92	-146,92
* Personalaufwendungen	99.526,88	110.500,00			113.295,12	-2.795,12
51410000 Beihilf+Unterstützlstg f Versorgu	18,58					
* Versorgungsaufwendungen	18,58					
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.088.159,49					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	151.728,40	634.700,00			402.628,94	232.071,06
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		49.400,00			31.709,49	17.690,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.239.887,89	684.200,00			434.338,43	249.861,57
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.400,00				1.400,00
57199990 außerplanmäßige AfA von AV im UV					59.610,22	-59.610,22
57300000 AfA auf unbewegl AV	18.376,20				18.376,20	-18.376,20
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					167,93	-167,93
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	212,01	200,00			134,20	65,80
* Bilanzielle Abschreibungen	18.588,21	1.600,00			78.288,55	-76.688,55
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	590,00	100,00			1.115,00	-1.015,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.052,45	2.000,00			5.094,02	-3.094,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.000,00				1.000,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.319,96	5.700,00			3.537,45	2.162,55
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					0,01	-0,01
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	91,36	100,00			115,23	-15,23
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54860000 Mindererlöse a d Verk v unbewegl					1.758,51	-1.758,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.500,00			1.500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.053,77	10.500,00			13.120,22	-2.620,22
** Ordentliche Aufwendungen	1.364.075,33	806.800,00			639.042,32	167.757,68
*** Ordentliches Ergebnis	1.364.075,33	806.100,00			630.528,86	175.571,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.075,33	806.100,00			630.528,86	175.571,14
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11304900 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.364.075,33	806.100,00			630.528,86	175.571,14
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	1.364.075,33	806.100,00			630.528,86	175.571,14

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		24.700,00			6.116,20	18.583,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		24.700,00			6.116,20	18.583,80
** Ordentliche Aufwendungen		24.700,00			6.116,20	18.583,80
*** Ordentliches Ergebnis		24.700,00			6.116,20	18.583,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		24.700,00			6.116,20	18.583,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		24.700,00			6.116,20	18.583,80
***** Ergebnis		24.700,00			6.116,20	18.583,80

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11305900 Aachener Handlungskonzept Wohnen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		24.700,00			6.116,20	18.583,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		24.700,00			6.116,20	18.583,80
** Ordentliche Aufwendungen		24.700,00			6.116,20	18.583,80
*** Ordentliches Ergebnis		24.700,00			6.116,20	18.583,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		24.700,00			6.116,20	18.583,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		24.700,00			6.116,20	18.583,80
***** Ergebnis		24.700,00			6.116,20	18.583,80

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0114 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-230.500,00				-230.500,00	230.500,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.124.774,48	-1.271.000,00			-1.231.974,72	-39.025,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.355.274,48	-1.271.000,00			-1.462.474,72	191.474,72
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00				-128.244,30	128.244,30
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00				-128.244,30	128.244,30
** Ordentliche Erträge	-1.355.275,48	-1.271.000,00			-1.590.719,02	319.719,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	804.115,75	849.000,00			848.985,86	14,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.450,00	306.400,00			271.157,00	35.243,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.480,00	39.800,00			40.910,00	-1.110,00
* Personalaufwendungen	1.064.045,75	1.195.200,00			1.161.052,86	34.147,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					207.541,50	-207.541,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					207.541,50	-207.541,50
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	43.817.908,86	44.801.600,00			43.775.098,99	1.026.501,01
* Transferaufwendungen	43.817.908,86	44.801.600,00			43.775.098,99	1.026.501,01
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	44.881.954,61	45.996.800,00			45.143.693,35	853.106,65
*** Ordentliches Ergebnis	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
***** Ergebnis	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011401 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-230.500,00				-230.500,00	230.500,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.124.774,48	-1.271.000,00			-1.231.974,72	-39.025,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.355.274,48	-1.271.000,00			-1.462.474,72	191.474,72
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00				-128.244,30	128.244,30
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00				-128.244,30	128.244,30
** Ordentliche Erträge	-1.355.275,48	-1.271.000,00			-1.590.719,02	319.719,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	804.115,75	849.000,00			848.985,86	14,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.450,00	306.400,00			271.157,00	35.243,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.480,00	39.800,00			40.910,00	-1.110,00
* Personalaufwendungen	1.064.045,75	1.195.200,00			1.161.052,86	34.147,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					207.541,50	-207.541,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					207.541,50	-207.541,50
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	43.817.908,86	44.801.600,00			43.775.098,99	1.026.501,01
* Transferaufwendungen	43.817.908,86	44.801.600,00			43.775.098,99	1.026.501,01
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	44.881.954,61	45.996.800,00			45.143.693,35	853.106,65
*** Ordentliches Ergebnis	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
***** Ergebnis	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11401900 Gebäudemanagement
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-230.500,00				-230.500,00	230.500,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.124.774,48	-1.271.000,00			-1.231.974,72	-39.025,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.355.274,48	-1.271.000,00			-1.462.474,72	191.474,72
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-1,00				-128.244,30	128.244,30
* Sonstige ordentliche Erträge	-1,00				-128.244,30	128.244,30
** Ordentliche Erträge	-1.355.275,48	-1.271.000,00			-1.590.719,02	319.719,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	804.115,75	849.000,00			848.985,86	14,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	220.450,00	306.400,00			271.157,00	35.243,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.480,00	39.800,00			40.910,00	-1.110,00
* Personalaufwendungen	1.064.045,75	1.195.200,00			1.161.052,86	34.147,14
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					207.541,50	-207.541,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					207.541,50	-207.541,50
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	43.817.908,86	44.801.600,00			43.775.098,99	1.026.501,01
* Transferaufwendungen	43.817.908,86	44.801.600,00			43.775.098,99	1.026.501,01
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	44.881.954,61	45.996.800,00			45.143.693,35	853.106,65
*** Ordentliches Ergebnis	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh						
* Finanzerträge						
** Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67
***** Ergebnis	43.526.679,13	44.725.800,00			43.552.974,33	1.172.825,67

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0118 Stadtmarketing
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-21,53					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,53					
** Ordentliche Erträge	-21,53					
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.122,35					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	194.325,25					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.936,04					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.240,95					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	251.624,59					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	136.922,14					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.922,14					
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	970.552,00					
* Transferaufwendungen	970.552,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	220,50					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.528,20					
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.213,63					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,33					
** Ordentliche Aufwendungen	1.375.061,06					
*** Ordentliches Ergebnis	1.375.039,53					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.039,53					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.375.039,53					
***** Ergebnis	1.375.039,53					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011801 Marketing
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-21,53					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,53					
** Ordentliche Erträge	-21,53					
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.122,35					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	194.325,25					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.936,04					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.240,95					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	251.624,59					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	136.922,14					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.922,14					
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	970.552,00					
* Transferaufwendungen	970.552,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	220,50					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.528,20					
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.213,63					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,33					
** Ordentliche Aufwendungen	1.375.061,06					
*** Ordentliches Ergebnis	1.375.039,53					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.039,53					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.375.039,53					
***** Ergebnis	1.375.039,53					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11801900 Marketing
 Verantwortung: Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-21,53					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21,53					
** Ordentliche Erträge	-21,53					
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.122,35					
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	194.325,25					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.936,04					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.240,95					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	251.624,59					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	136.922,14					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	136.922,14					
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	970.552,00					
* Transferaufwendungen	970.552,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	220,50					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.528,20					
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.213,63					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,33					
** Ordentliche Aufwendungen	1.375.061,06					
*** Ordentliches Ergebnis	1.375.039,53					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.039,53					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.375.039,53					
***** Ergebnis	1.375.039,53					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.150,00	-5.000,00				-5.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20				-37,20	37,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.187,20	-5.000,00			-37,20	-4.962,80
43110000 Verwaltungsgebühren	-20,00				-40,00	40,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20,00				-40,00	40,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-28.603,25	-20.200,00			-24.402,75	4.202,75
44610000 So privatr L-entgelt	-1.438,60	-1.300,00			-1.222,80	-77,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.041,85	-21.500,00			-25.625,55	4.125,55
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen		-200,00				-200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-80,00	-20,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-400,00			-80,00	-320,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-686,90	-200,00			10,00	-210,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-686,90	-200,00			10,00	-210,00
** Ordentliche Erträge	-31.935,95	-27.100,00			-25.772,75	-1.327,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	866.932,21	891.800,00			866.725,71	25.074,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	841.709,30	819.800,00			824.888,88	-5.088,88
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.147,40					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	69.811,75	72.100,00			66.740,54	5.359,46
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	174.990,54	161.500,00			170.833,21	-9.333,21
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	604,20					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	271.773,00	369.900,00			370.585,00	-685,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	59.652,00	59.500,00			63.692,00	-4.192,00
* Personalaufwendungen	2.287.620,40	2.374.600,00			2.363.465,34	11.134,66
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.250,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.962,47	5.294,67	4.094,67		1.170,68	4.123,99
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.337,76	4.200,00	500,00		1.909,41	2.290,59
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	4.403,00					
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					250,00	-250,00
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	571,20					
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	22.394,85	23.100,00			24.904,78	-1.804,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.919,28	32.594,67	4.594,67		28.234,87	4.359,80
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		90.000,00				90.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.271,82				589,15	-589,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.564,68				7.018,78	-7.018,78
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.483,47				4.263,38	-4.263,38
57920000 Abschreibungen auf Festwerte					4.924,30	-4.924,30
* Bilanzielle Abschreibungen	10.319,97	90.000,00			16.795,61	73.204,39
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	3.277,52	24.489,86	24.489,86			24.489,86
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.585,02	284.202,50	64.202,50		34.511,52	249.690,98
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.150,00	5.000,00				5.000,00
* Transferaufwendungen	66.012,54	313.692,36	88.692,36		34.511,52	279.180,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.725,00	4.100,00			2.799,41	1.300,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.732,01	3.900,00			2.719,99	1.180,01
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.456,96	1.000,00			584,75	415,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.360,63	31.500,00			29.467,53	2.032,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	342,00	400,00			196,35	203,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,50	-1,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.616,60	40.900,00			35.769,53	5.130,47
** Ordentliche Aufwendungen	2.435.488,79	2.851.787,03	93.287,03		2.478.776,87	373.010,16

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0119 Bezirksämter
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	2.403.552,84	2.824.687,03	93.287,03		2.453.004,12	371.682,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.403.552,84	2.824.687,03	93.287,03		2.453.004,12	371.682,91
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
* Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
** Außerordentliches Ergebnis					-1.000,00	1.000,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.403.552,84	2.824.687,03	93.287,03		2.452.004,12	372.682,91
***** Ergebnis	2.403.552,84	2.824.687,03	93.287,03		2.452.004,12	372.682,91

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-20,00				-40,00	40,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20,00				-40,00	40,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.920,00	-1.300,00			-1.670,00	370,00
44610000 So privatr L-entgelt	-308,60				-22,80	22,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.228,60	-1.300,00			-1.692,80	392,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-80,00	-20,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-80,00	-20,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-250,00	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-2.498,60	-1.500,00			-1.812,80	312,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	137.923,76	148.100,00			112.105,57	35.994,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.179,61	187.500,00			222.803,26	-35.303,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.470,03	16.500,00			17.454,65	-954,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.279,10	36.900,00			47.636,25	-10.736,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	47.648,00	60.600,00			63.415,00	-2.815,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.774,00	9.900,00			11.345,00	-1.445,00
* Personalaufwendungen	479.274,50	459.500,00			474.759,73	-15.259,73
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.250,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.200,00				1.200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	16,99	300,00				300,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	4.403,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.669,99	1.500,00				1.500,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	586,48				753,79	-753,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	159,17				116,99	-116,99
* Bilanzielle Abschreibungen	745,65	15.000,00			870,78	14.129,22
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	39.200,00	50.000,00			13.600,00	36.400,00
* Transferaufwendungen	39.200,00	50.000,00			13.600,00	36.400,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			570,00	230,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	848,49	800,00			387,52	412,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.945,95	5.000,00			5.728,86	-728,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,44	6.700,00			6.686,38	13,62
** Ordentliche Aufwendungen	533.684,58	532.700,00			495.916,89	36.783,11
*** Ordentliches Ergebnis	531.185,98	531.200,00			494.104,09	37.095,91
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	531.185,98	531.200,00			494.104,09	37.095,91
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
* Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
** Außerordentliches Ergebnis					-1.000,00	1.000,00
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	531.185,98	531.200,00			493.104,09	38.095,91

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_011901 Bezirk 1 Brand
Verantwortung: Sanders
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	531.185,98	531.200,00			493.104,09	38.095,91

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-20,00				-40,00	40,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-20,00				-40,00	40,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.920,00	-1.300,00			-1.670,00	370,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.920,00	-1.300,00			-1.670,00	370,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-100,00			-80,00	-20,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-80,00	-20,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-250,00	-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-2.190,00	-1.500,00			-1.790,00	290,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	137.923,76	148.100,00			112.105,57	35.994,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	218.179,61	187.500,00			222.803,26	-35.303,26
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	17.470,03	16.500,00			17.454,65	-954,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.279,10	36.900,00			47.636,25	-10.736,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	47.648,00	60.600,00			63.415,00	-2.815,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.774,00	9.900,00			11.345,00	-1.445,00
* Personalaufwendungen	479.274,50	459.500,00			474.759,73	-15.259,73
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	2.250,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		1.200,00				1.200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	16,99	300,00				300,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	4.403,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.669,99	1.500,00				1.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	461,05				688,46	-688,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	159,17				116,99	-116,99
* Bilanzielle Abschreibungen	620,22				805,45	-805,45
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	39.200,00	50.000,00			13.600,00	36.400,00
* Transferaufwendungen	39.200,00	50.000,00			13.600,00	36.400,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			570,00	230,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	848,49	800,00			387,52	412,48
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.945,95	5.000,00			5.728,86	-728,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,44	6.700,00			6.686,38	13,62
** Ordentliche Aufwendungen	533.559,15	517.700,00			495.851,56	21.848,44
*** Ordentliches Ergebnis	531.369,15	516.200,00			494.061,56	22.138,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	531.369,15	516.200,00			494.061,56	22.138,44
49110000 Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
* Außerordentliche Erträge					-1.000,00	1.000,00
** Außerordentliches Ergebnis					-1.000,00	1.000,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	531.369,15	516.200,00			493.061,56	23.138,44
***** Ergebnis	531.369,15	516.200,00			493.061,56	23.138,44

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11901900 Bezirk 1 Brand
 Verantwortung: Sanders
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-308,60				-22,80	22,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308,60				-22,80	22,80
** Ordentliche Erträge	-308,60				-22,80	22,80
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	125,43				65,33	-65,33
* Bilanzielle Abschreibungen	125,43	15.000,00			65,33	14.934,67
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	125,43	15.000,00			65,33	14.934,67
*** Ordentliches Ergebnis	-183,17	15.000,00			42,53	14.957,47
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183,17	15.000,00			42,53	14.957,47
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-183,17	15.000,00			42,53	14.957,47
***** Ergebnis	-183,17	15.000,00			42,53	14.957,47

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011902 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.040,00	-600,00			-1.100,00	500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040,00	-800,00			-1.100,00	300,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.040,00	-900,00			-1.100,00	200,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	167.537,97	170.700,00			152.959,45	17.740,55
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.592,43	169.000,00			145.270,89	23.729,11
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.658,99	14.900,00			11.905,19	2.994,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.591,90	33.300,00			29.031,74	4.268,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.073,00	84.600,00			79.450,00	5.150,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.571,00	13.300,00			12.410,00	890,00
* Personalaufwendungen	450.025,29	485.800,00			431.027,27	54.772,73
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	84,83				84,83	-84,83
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	238,00				145,89	-145,89
* Bilanzielle Abschreibungen	322,83	15.000,00			230,72	14.769,28
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00	50.000,00			50.000,00
* Transferaufwendungen		50.000,00	50.000,00			50.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		600,00			180,00	420,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	190,30	300,00			45,15	254,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.000,00	1.000,00			584,75	415,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.014,20	4.300,00			4.359,37	-59,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.204,50	6.200,00			5.169,27	1.030,73
** Ordentliche Aufwendungen	456.552,62	557.300,00	50.000,00		436.427,26	120.872,74
*** Ordentliches Ergebnis	455.512,62	556.400,00	50.000,00		435.327,26	121.072,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	455.512,62	556.400,00	50.000,00		435.327,26	121.072,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	455.512,62	556.400,00	50.000,00		435.327,26	121.072,74
***** Ergebnis	455.512,62	556.400,00	50.000,00		435.327,26	121.072,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11902200 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00				-800,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge		-900,00				-900,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	167.537,97	170.700,00			152.959,45	17.740,55
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	166.592,43	169.000,00			145.270,89	23.729,11
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.658,99	14.900,00			11.905,19	2.994,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.591,90	33.300,00			29.031,74	4.268,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	58.073,00	84.600,00			79.450,00	5.150,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.571,00	13.300,00			12.410,00	890,00
* Personalaufwendungen	450.025,29	485.800,00			431.027,27	54.772,73
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	84,83				84,83	-84,83
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					145,89	-145,89
* Bilanzielle Abschreibungen	84,83				230,72	-230,72
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00	50.000,00			50.000,00
* Transferaufwendungen		50.000,00	50.000,00			50.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		600,00			180,00	420,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	190,30	300,00			45,15	254,85
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.000,00	1.000,00			584,75	415,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.014,20	4.300,00			4.359,37	-59,37
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.204,50	6.200,00			5.169,27	1.030,73
** Ordentliche Aufwendungen	456.314,62	542.300,00	50.000,00		436.427,26	105.872,74
*** Ordentliches Ergebnis	456.314,62	541.400,00	50.000,00		436.427,26	104.972,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	456.314,62	541.400,00	50.000,00		436.427,26	104.972,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	456.314,62	541.400,00	50.000,00		436.427,26	104.972,74
***** Ergebnis	456.314,62	541.400,00	50.000,00		436.427,26	104.972,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Verantwortung: Freude
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44610000 So privatr L-entgelt	-1.040,00				-1.100,00	1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040,00				-1.100,00	1.100,00
** Ordentliche Erträge	-1.040,00				-1.100,00	1.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	238,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	238,00	15.000,00				15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	238,00	15.000,00				15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis	-802,00	15.000,00			-1.100,00	16.100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-802,00	15.000,00			-1.100,00	16.100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-802,00	15.000,00			-1.100,00	16.100,00
***** Ergebnis	-802,00	15.000,00			-1.100,00	16.100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011903 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prömpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.277,00	-14.200,00			-17.086,50	2.886,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.277,00	-14.200,00			-17.086,50	2.886,50
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-416,90				-10,00	10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-416,90				-10,00	10,00
** Ordentliche Erträge	-20.693,90	-14.200,00			-17.096,50	2.896,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.948,21	158.700,00			159.289,31	-589,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	86.994,52	96.300,00			97.411,31	-1.111,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.124,72	8.500,00			7.993,90	506,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	18.008,93	19.000,00			19.853,37	-853,37
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.576,00	62.000,00			58.937,00	3.063,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.781,00	9.200,00			9.241,00	-41,00
* Personalaufwendungen	320.433,38	353.700,00			352.725,89	974,11
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		4.094,67	4.094,67		1.170,68	2.923,99
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			273,50	26,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.685,89	21.500,00			21.957,56	-457,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.685,89	25.894,67	4.094,67		23.401,74	2.492,93
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	589,15				589,15	-589,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					812,59	-812,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.237,70					
* Bilanzielle Abschreibungen	1.826,85	15.000,00			1.401,74	13.598,26
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	297,50	25.702,50	5.702,50		1.000,00	24.702,50
* Transferaufwendungen	297,50	25.702,50	5.702,50		1.000,00	24.702,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	170,00	600,00			369,41	230,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	169,40	500,00			492,00	8,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.401,37	4.700,00			4.290,88	409,12
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	211,40	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.952,17	5.900,00			5.191,56	708,44
** Ordentliche Aufwendungen	350.195,79	426.197,17	9.797,17		383.720,93	42.476,24
*** Ordentliches Ergebnis	329.501,89	411.997,17	9.797,17		366.624,43	45.372,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	329.501,89	411.997,17	9.797,17		366.624,43	45.372,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	329.501,89	411.997,17	9.797,17		366.624,43	45.372,74
***** Ergebnis	329.501,89	411.997,17	9.797,17		366.624,43	45.372,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11903300 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prömpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.277,00	-14.200,00			-17.086,50	2.886,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.277,00	-14.200,00			-17.086,50	2.886,50
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-416,90				-10,00	10,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-416,90				-10,00	10,00
** Ordentliche Erträge	-20.693,90	-14.200,00			-17.096,50	2.896,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	155.948,21	158.700,00			159.289,31	-589,31
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	86.994,52	96.300,00			97.411,31	-1.111,31
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.124,72	8.500,00			7.993,90	506,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	18.008,93	19.000,00			19.853,37	-853,37
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.576,00	62.000,00			58.937,00	3.063,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.781,00	9.200,00			9.241,00	-41,00
* Personalaufwendungen	320.433,38	353.700,00			352.725,89	974,11
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		4.094,67	4.094,67		1.170,68	2.923,99
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			273,50	26,50
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	21.685,89	21.500,00			21.957,56	-457,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	21.685,89	25.894,67	4.094,67		23.401,74	2.492,93
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					812,59	-812,59
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.237,70					
* Bilanzielle Abschreibungen	1.237,70				812,59	-812,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	297,50	25.702,50	5.702,50		1.000,00	24.702,50
* Transferaufwendungen	297,50	25.702,50	5.702,50		1.000,00	24.702,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	170,00	600,00			369,41	230,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	169,40	500,00			492,00	8,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.401,37	4.700,00			4.290,88	409,12
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	211,40	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.952,17	5.900,00			5.191,56	708,44
** Ordentliche Aufwendungen	349.606,64	411.197,17	9.797,17		383.131,78	28.065,39
*** Ordentliches Ergebnis	328.912,74	396.997,17	9.797,17		366.035,28	30.961,89
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	328.912,74	396.997,17	9.797,17		366.035,28	30.961,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	328.912,74	396.997,17	9.797,17		366.035,28	30.961,89
***** Ergebnis	328.912,74	396.997,17	9.797,17		366.035,28	30.961,89

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11903900 Bezirk 3 Haaren
 Verantwortung: Prümpele
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	589,15				589,15	-589,15
* Bilanzielle Abschreibungen	589,15	15.000,00			589,15	14.410,85
** Ordentliche Aufwendungen	589,15	15.000,00			589,15	14.410,85
*** Ordentliches Ergebnis	589,15	15.000,00			589,15	14.410,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	589,15	15.000,00			589,15	14.410,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	589,15	15.000,00			589,15	14.410,85
***** Ergebnis	589,15	15.000,00			589,15	14.410,85

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20				-37,20	37,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20				-37,20	37,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.758,00	-2.200,00			-2.222,00	22,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.758,00	-2.200,00			-2.222,00	22,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-20,00	-100,00			20,00	-120,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-100,00			20,00	-120,00
** Ordentliche Erträge	-2.815,20	-2.300,00			-2.239,20	-60,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	191.607,04	194.800,00			194.941,68	-141,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	94.009,15	107.200,00			108.423,37	-1.223,37
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.147,40					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.825,94	9.400,00			8.798,15	601,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.163,11	21.100,00			22.416,16	-1.316,16
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	604,20					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	67.747,00	96.800,00			91.767,00	5.033,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.924,00	17.800,00			17.829,00	-29,00
* Personalaufwendungen	401.027,84	447.100,00			444.175,36	2.924,64
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.962,47					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			300,50	-0,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	571,20					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.533,67	300,00			300,50	-0,50
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	129,74				306,81	-306,81
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					2.694,72	-2.694,72
* Bilanzielle Abschreibungen	129,74	15.000,00			3.001,53	11.998,47
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	2.468,82	23.681,16	23.681,16		23.681,16	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00			15.911,52	34.088,48
* Transferaufwendungen	2.468,82	73.681,16	23.681,16		15.911,52	57.769,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	435,00	600,00			600,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	465,61	800,00			845,86	-45,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.680,68	6.200,00			4.946,62	1.253,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,40	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,69	7.700,00			6.471,02	1.228,98
** Ordentliche Aufwendungen	412.812,76	543.781,16	23.681,16		469.859,93	73.921,23
*** Ordentliches Ergebnis	409.997,56	541.481,16	23.681,16		467.620,73	73.860,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.997,56	541.481,16	23.681,16		467.620,73	73.860,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	409.997,56	541.481,16	23.681,16		467.620,73	73.860,43
***** Ergebnis	409.997,56	541.481,16	23.681,16		467.620,73	73.860,43

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37,20				-37,20	37,20
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,20				-37,20	37,20
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.758,00	-2.200,00			-2.222,00	22,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.758,00	-2.200,00			-2.222,00	22,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-20,00	-100,00			20,00	-120,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-20,00	-100,00			20,00	-120,00
** Ordentliche Erträge	-2.815,20	-2.300,00			-2.239,20	-60,80
50110000 Dienstbezüge Beamte	191.607,04	194.800,00			194.941,68	-141,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	94.009,15	107.200,00			108.423,37	-1.223,37
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.147,40					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	7.825,94	9.400,00			8.798,15	601,85
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.163,11	21.100,00			22.416,16	-1.316,16
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	604,20					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	67.747,00	96.800,00			91.767,00	5.033,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.924,00	17.800,00			17.829,00	-29,00
* Personalaufwendungen	401.027,84	447.100,00			444.175,36	2.924,64
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.962,47					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			300,50	-0,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	571,20					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.533,67	300,00			300,50	-0,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	129,74				306,81	-306,81
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					2.694,72	-2.694,72
* Bilanzielle Abschreibungen	129,74				3.001,53	-3.001,53
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	2.468,82	23.681,16	23.681,16			23.681,16
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		50.000,00			15.911,52	34.088,48
* Transferaufwendungen	2.468,82	73.681,16	23.681,16		15.911,52	57.769,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	435,00	600,00			600,00	
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	465,61	800,00			845,86	-45,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.680,68	6.200,00			4.946,62	1.253,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,40	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,69	7.700,00			6.471,02	1.228,98
** Ordentliche Aufwendungen	412.812,76	528.781,16	23.681,16		469.859,93	58.921,23
*** Ordentliches Ergebnis	409.997,56	526.481,16	23.681,16		467.620,73	58.860,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	409.997,56	526.481,16	23.681,16		467.620,73	58.860,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	409.997,56	526.481,16	23.681,16		467.620,73	58.860,43
***** Ergebnis	409.997,56	526.481,16	23.681,16		467.620,73	58.860,43

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11904900
Verantwortung: Claßen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		15.000,00				15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		15.000,00				15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		15.000,00				15.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000,00				15.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00
***** Ergebnis		15.000,00				15.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_011905 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-414,25	-1.100,00			-247,50	-852,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414,25	-1.100,00			-247,50	-852,50
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-414,25	-1.200,00			-247,50	-952,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.848,82	107.200,00			132.568,35	-25.368,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.570,12	144.800,00			129.076,95	15.723,05
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.213,21	12.700,00			10.319,94	2.380,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.995,73	28.500,00			27.479,67	1.020,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.724,00	40.400,00			41.607,00	-1.207,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.646,00	5.800,00			7.655,00	-1.855,00
* Personalaufwendungen	326.997,88	339.400,00			348.706,91	-9.306,91
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	581,80	300,00			635,96	-335,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					1.428,00	-1.428,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	581,80	300,00			2.063,96	-1.763,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.268,91				1.423,92	-1.423,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	443,59				957,80	-957,80
57920000 Abschreibungen auf Festwerte					4.924,30	-4.924,30
* Bilanzielle Abschreibungen	1.712,50	15.000,00			7.306,02	-7.693,98
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.100,00	58.500,00	8.500,00		4.000,00	54.500,00
* Transferaufwendungen	1.100,00	58.500,00	8.500,00		4.000,00	54.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	685,00	900,00			540,00	360,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	721,96	800,00			644,80	155,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.712,47	7.000,00			5.911,99	1.088,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,43	8.700,00			7.096,79	1.603,21
** Ordentliche Aufwendungen	336.511,61	421.900,00	8.500,00		369.173,68	52.726,32
*** Ordentliches Ergebnis	336.097,36	420.700,00	8.500,00		368.926,18	51.773,82
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.097,36	420.700,00	8.500,00		368.926,18	51.773,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	336.097,36	420.700,00	8.500,00		368.926,18	51.773,82
***** Ergebnis	336.097,36	420.700,00	8.500,00		368.926,18	51.773,82

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11905500 Bezirk 5 Laurensberg
 Verantwortung: Wery
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-414,25	-1.100,00			-247,50	-852,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414,25	-1.100,00			-247,50	-852,50
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-414,25	-1.200,00			-247,50	-952,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	107.848,82	107.200,00			132.568,35	-25.368,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	142.570,12	144.800,00			129.076,95	15.723,05
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.213,21	12.700,00			10.319,94	2.380,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.995,73	28.500,00			27.479,67	1.020,33
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.724,00	40.400,00			41.607,00	-1.207,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.646,00	5.800,00			7.655,00	-1.855,00
* Personalaufwendungen	326.997,88	339.400,00			348.706,91	-9.306,91
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	581,80	300,00			635,96	-335,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					1.428,00	-1.428,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	581,80	300,00			2.063,96	-1.763,96
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.268,91				1.423,92	-1.423,92
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	443,59				957,80	-957,80
57920000 Abschreibungen auf Festwerte					4.924,30	-4.924,30
* Bilanzielle Abschreibungen	1.712,50				7.306,02	-7.306,02
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.100,00	58.500,00	8.500,00		4.000,00	54.500,00
* Transferaufwendungen	1.100,00	58.500,00	8.500,00		4.000,00	54.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	685,00	900,00			540,00	360,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	721,96	800,00			644,80	155,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.712,47	7.000,00			5.911,99	1.088,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,43	8.700,00			7.096,79	1.603,21
** Ordentliche Aufwendungen	336.511,61	406.900,00	8.500,00		369.173,68	37.726,32
*** Ordentliches Ergebnis	336.097,36	405.700,00	8.500,00		368.926,18	36.773,82
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	336.097,36	405.700,00	8.500,00		368.926,18	36.773,82
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	336.097,36	405.700,00	8.500,00		368.926,18	36.773,82
***** Ergebnis	336.097,36	405.700,00	8.500,00		368.926,18	36.773,82

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 11905900 Bezirk 5 Laurensberg
Verantwortung: Wery
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		15.000,00				15.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		15.000,00				15.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		15.000,00				15.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		15.000,00				15.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		15.000,00				15.000,00
***** Ergebnis		15.000,00				15.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.150,00	-5.000,00				-5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150,00	-5.000,00				-5.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.234,00	-1.200,00			-3.176,75	1.976,75
44610000 So privatr L-entgelt	-90,00	-700,00			-100,00	-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.324,00	-1.900,00			-3.276,75	1.376,75
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-4.474,00	-7.000,00			-3.276,75	-3.723,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	106.066,41	112.300,00			114.861,35	-2.561,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.363,47	115.000,00			121.903,10	-6.903,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.518,86	10.100,00			10.268,71	-168,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.951,77	22.700,00			24.416,02	-1.716,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.005,00	25.500,00			35.409,00	-9.909,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.956,00	3.500,00			5.212,00	-1.712,00
* Personalaufwendungen	309.861,51	289.100,00			312.070,18	-22.970,18
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	738,97	2.700,00	500,00		699,45	2.000,55
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					250,00	-250,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	708,96	1.600,00			1.519,22	80,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.447,93	4.300,00	500,00		2.468,67	1.831,33
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.682,67					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.494,72				3.636,84	-3.636,84
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.405,01				347,98	-347,98
* Bilanzielle Abschreibungen	5.582,40	15.000,00			3.984,82	11.015,18
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	808,70	808,70	808,70			808,70
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	20.987,52	50.000,00				50.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.150,00	5.000,00				5.000,00
* Transferaufwendungen	22.946,22	55.808,70	808,70			55.808,70
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	435,00	600,00			540,00	60,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	336,25	700,00			304,66	395,34
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	456,96					
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.605,96	4.300,00			4.229,81	70,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	59,20	100,00			78,54	21,46
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,50	-1,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,37	5.700,00			5.154,51	545,49
** Ordentliche Aufwendungen	345.731,43	369.908,70	1.308,70		323.678,18	46.230,52
*** Ordentliches Ergebnis	341.257,43	362.908,70	1.308,70		320.401,43	42.507,27
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	341.257,43	362.908,70	1.308,70		320.401,43	42.507,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	341.257,43	362.908,70	1.308,70		320.401,43	42.507,27
***** Ergebnis	341.257,43	362.908,70	1.308,70		320.401,43	42.507,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.150,00	-5.000,00				-5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.150,00	-5.000,00				-5.000,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.234,00	-1.200,00			-3.176,75	1.976,75
44610000 So privatr L-entgelt	-90,00	-700,00			-100,00	-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.324,00	-1.900,00			-3.276,75	1.376,75
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-4.474,00	-7.000,00			-3.276,75	-3.723,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	106.066,41	112.300,00			114.861,35	-2.561,35
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	133.363,47	115.000,00			121.903,10	-6.903,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.518,86	10.100,00			10.268,71	-168,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.951,77	22.700,00			24.416,02	-1.716,02
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.005,00	25.500,00			35.409,00	-9.909,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.956,00	3.500,00			5.212,00	-1.712,00
* Personalaufwendungen	309.861,51	289.100,00			312.070,18	-22.970,18
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	738,97	2.700,00	500,00		699,45	2.000,55
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					250,00	-250,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	708,96	1.600,00			1.519,22	80,78
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.447,93	4.300,00	500,00		2.468,67	1.831,33
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.343,31					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.494,72				3.297,47	-3.297,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.405,01				347,98	-347,98
* Bilanzielle Abschreibungen	5.243,04				3.645,45	-3.645,45
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	808,70	808,70	808,70			808,70
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	20.987,52	50.000,00				50.000,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	1.150,00	5.000,00				5.000,00
* Transferaufwendungen	22.946,22	55.808,70	808,70			55.808,70
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	435,00	600,00			540,00	60,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	336,25	700,00			304,66	395,34
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	456,96					
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.605,96	4.300,00			4.229,81	70,19
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	59,20	100,00			78,54	21,46
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,50	-1,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,37	5.700,00			5.154,51	545,49
** Ordentliche Aufwendungen	345.392,07	354.908,70	1.308,70		323.338,81	31.569,89
*** Ordentliches Ergebnis	340.918,07	347.908,70	1.308,70		320.062,06	27.846,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	340.918,07	347.908,70	1.308,70		320.062,06	27.846,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	340.918,07	347.908,70	1.308,70		320.062,06	27.846,64
***** Ergebnis	340.918,07	347.908,70	1.308,70		320.062,06	27.846,64

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 11906900 Bezirk 6 Richterich
 Verantwortung: Moritz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		15.000,00				15.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	339,36					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					339,37	-339,37
* Bilanzielle Abschreibungen	339,36	15.000,00			339,37	14.660,63
** Ordentliche Aufwendungen	339,36	15.000,00			339,37	14.660,63
*** Ordentliches Ergebnis	339,36	15.000,00			339,37	14.660,63
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339,36	15.000,00			339,37	14.660,63
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	339,36	15.000,00			339,37	14.660,63
***** Ergebnis	339,36	15.000,00			339,37	14.660,63

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-95.967,05					
* Sonstige ordentliche Erträge	-95.967,05					
** Ordentliche Erträge	-11.245.967,05	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.226,01	149.900,00			150.533,82	-633,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.622,82	104.600,00			117.156,30	-12.556,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.966,79	9.200,00			9.399,87	-199,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.605,13	20.600,00			21.671,75	-1.071,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.960,00	28.700,00			36.725,00	-8.025,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.948,00	2.600,00			5.205,00	-2.605,00
* Personalaufwendungen	249.328,75	315.600,00			340.691,74	-25.091,74
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					74.067,15	-74.067,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	90,29	200,00			19,11	180,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90,29	200,00			74.086,26	-73.886,26
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	449.527,49	535.300,00			1.378.237,67	-842.937,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					750.000,00	-750.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	175.360,78					
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,10	42.000,00			29.278,11	12.721,89
* Transferaufwendungen	654.166,37	577.300,00			2.157.515,78	-1.580.215,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		4.700,00			102,68	4.597,32
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	86,70	1.300,00			221,28	1.078,72
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.790,81	2.300,00			2.822,11	-522,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	37.797,97	69.000,00			80.810,24	-11.810,24
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	79.300,00	71.200,00			26.092,00	45.108,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	1.088,00	56.500,00			1.088,00	55.412,00
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz	1,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.064,48	256.100,00			162.136,31	93.963,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.074.649,89	1.149.200,00			2.734.430,09	-1.585.230,09
*** Ordentliches Ergebnis	-10.171.317,16	-10.058.800,00			-4.536.569,91	-5.522.230,09
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-105.022,30					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-3.805,32	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
* Finanzerträge	-108.827,62	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
** Finanzergebnis	-108.827,62	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.280.144,78	-10.071.800,00			-4.552.907,07	-5.518.892,93
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-1.172.988,55	1.172.988,55
* Außerordentliche Erträge					-1.172.988,55	1.172.988,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0120 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
** Außerordentliches Ergebnis	11.020.531,31				-1.172.988,55	1.172.988,55
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	740.386,53	-10.071.800,00			-5.725.895,62	-4.345.904,38
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	400,00	400,00			400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
***** Ergebnis	740.786,53	-10.071.400,00			-5.725.495,62	-4.345.904,38

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-95.967,05					
* Sonstige ordentliche Erträge	-95.967,05					
** Ordentliche Erträge	-11.245.967,05	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.226,01	149.900,00			150.533,82	-633,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.622,82	104.600,00			117.156,30	-12.556,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.966,79	9.200,00			9.399,87	-199,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.605,13	20.600,00			21.671,75	-1.071,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.960,00	28.700,00			36.725,00	-8.025,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.948,00	2.600,00			5.205,00	-2.605,00
* Personalaufwendungen	249.328,75	315.600,00			340.691,74	-25.091,74
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					74.067,15	-74.067,15
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	90,29	200,00			19,11	180,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90,29	200,00			74.086,26	-73.886,26
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	449.527,49	535.300,00			1.378.237,67	-842.937,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					750.000,00	-750.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	175.360,78					
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,10	42.000,00			29.278,11	12.721,89
* Transferaufwendungen	654.166,37	577.300,00			2.157.515,78	-1.580.215,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		4.700,00			102,68	4.597,32
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	86,70	1.300,00			221,28	1.078,72
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.790,81	2.300,00			2.822,11	-522,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	37.797,97	69.000,00			80.810,24	-11.810,24
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	79.300,00	71.200,00			26.092,00	45.108,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	1.088,00	56.500,00			1.088,00	55.412,00
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz	1,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.064,48	256.100,00			162.136,31	93.963,69
** Ordentliche Aufwendungen	1.074.649,89	1.149.200,00			2.734.430,09	-1.585.230,09
*** Ordentliches Ergebnis	-10.171.317,16	-10.058.800,00			-4.536.569,91	-5.522.230,09
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-105.022,30					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-3.805,32	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
* Finanzerträge	-108.827,62	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
** Finanzergebnis	-108.827,62	-13.000,00			-16.337,16	3.337,16
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.280.144,78	-10.071.800,00			-4.552.907,07	-5.518.892,93
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-1.172.988,55	1.172.988,55
* Außerordentliche Erträge					-1.172.988,55	1.172.988,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_012001 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
** Außerordentliches Ergebnis	11.020.531,31				-1.172.988,55	1.172.988,55
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	740.386,53	-10.071.800,00			-5.725.895,62	-4.345.904,38
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	400,00	400,00			400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
***** Ergebnis	740.786,53	-10.071.400,00			-5.725.495,62	-4.345.904,38

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-11.150.000,00	-11.208.000,00			-7.271.000,00	-3.937.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	117.226,01	149.900,00			150.533,82	-633,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	74.622,82	104.600,00			117.156,30	-12.556,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.966,79	9.200,00			9.399,87	-199,87
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.605,13	20.600,00			21.671,75	-1.071,75
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.960,00	28.700,00			36.725,00	-8.025,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.948,00	2.600,00			5.205,00	-2.605,00
* Personalaufwendungen	249.328,75	315.600,00			340.691,74	-25.091,74
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					30.723,05	-30.723,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	90,29	200,00			19,11	180,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	90,29	200,00			30.742,16	-30.542,16
57710000 Abschreibungen auf Finanzanlagen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	449.527,49	535.300,00			1.378.237,67	-842.937,67
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen					750.000,00	-750.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	175.360,78					
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl	29.278,10	42.000,00			29.278,11	12.721,89
* Transferaufwendungen	654.166,37	577.300,00			2.157.515,78	-1.580.215,78
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		4.700,00			102,68	4.597,32
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	86,70	1.300,00			221,28	1.078,72
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.790,81	2.300,00			2.822,11	-522,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	2.397,97				2.582,96	-2.582,96
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer						
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz	1,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54941000 Zuf z Rückst wg droh Verl a schw	51.000,00	51.000,00			51.000,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.276,48	59.400,00			56.729,03	2.670,97
** Ordentliche Aufwendungen	958.861,89	952.500,00			2.585.678,71	-1.633.178,71
*** Ordentliches Ergebnis	-10.191.138,11	-10.255.500,00			-4.685.321,29	-5.570.178,71
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-105.022,30					
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh	-3.805,32				-16.337,16	16.337,16
* Finanzerträge	-108.827,62				-16.337,16	16.337,16
** Finanzergebnis	-108.827,62				-16.337,16	16.337,16
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.299.965,73	-10.255.500,00			-4.701.658,45	-5.553.841,55
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					
* Außerordentliche Aufwendungen	11.020.531,31					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 12001900 Beteiligungscontrolling
Verantwortung: Sicking
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Außerordentliches Ergebnis	11.020.531,31					
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	720.565,58	-10.255.500,00			-4.701.658,45	-5.553.841,55
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	400,00	400,00			400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	400,00	400,00			400,00	
***** Ergebnis	720.965,58	-10.255.100,00			-4.701.258,45	-5.553.841,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 12001915 Beteiligungscontrolling (BGA Parkhaus)
 Verantwortung: Sicking
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-95.967,05					
* Sonstige ordentliche Erträge	-95.967,05					
** Ordentliche Erträge	-95.967,05					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe					43.344,10	-43.344,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					43.344,10	-43.344,10
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	35.400,00	69.000,00			78.227,28	-9.227,28
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	79.300,00	71.200,00			26.092,00	45.108,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer	1.088,00	56.500,00			1.088,00	55.412,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.788,00	196.700,00			105.407,28	91.292,72
** Ordentliche Aufwendungen	115.788,00	196.700,00			148.751,38	47.948,62
*** Ordentliches Ergebnis	19.820,95	196.700,00			148.751,38	47.948,62
46910000 Ertr a Gewinnant v Btlg+verb Uneh		-13.000,00				-13.000,00
* Finanzerträge		-13.000,00				-13.000,00
** Finanzergebnis		-13.000,00				-13.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	19.820,95	183.700,00			148.751,38	34.948,62
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-1.172.988,55	1.172.988,55
* Außerordentliche Erträge					-1.172.988,55	1.172.988,55
** Außerordentliches Ergebnis					-1.172.988,55	1.172.988,55
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	19.820,95	183.700,00			-1.024.237,17	1.207.937,17
***** Ergebnis	19.820,95	183.700,00			-1.024.237,17	1.207.937,17

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40310000 Vergnügungssteuer	-30,00					
* Steuern und ähnliche Abgaben	-30,00					
41410000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	-30.000,00				-30.000,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-8.007,47	8.007,47
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.608,38	-20.100,00			-1.272,30	-18.827,70
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-636.578,88				-816.346,44	816.346,44
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-616.187,26	-50.100,00			-825.626,21	775.526,21
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.492.276,93	-3.679.700,00			-3.228.654,11	-451.045,89
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.906.230,81	-9.066.500,00			-9.263.049,36	196.549,36
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaugl		-300.000,00			-1.878.371,50	1.578.371,50
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.398.507,74	-13.046.300,00			-14.370.074,97	1.323.774,97
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-124.932,29					
44210000 Erträge aus Verkauf	-43.807,04	-36.700,00			-47.848,26	11.148,26
44610000 So privatr L-entgelt	-2.043,12	-4.300,00			-9.050,50	4.750,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.782,45	-41.000,00			-56.898,76	15.898,76
44800000 Erstattungen vom Bund	-32.446,73	-215.300,00			-229.781,93	14.481,93
44810000 Erstattungen vom Land	-3.113.781,97	-2.920.200,00			-2.995.658,35	75.458,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.474.776,10	-3.445.000,00			-3.826.778,27	381.778,27
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.922,70				-29.254,30	29.254,30
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-7.943,65				-2.338,80	2.338,80
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-126,56					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.737,59	-1.300,00			-10.233,74	8.933,74
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-178.301,66	-132.700,00			-201.903,54	69.203,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.835.036,96	-6.714.500,00			-7.295.948,93	581.448,93
45210000 Erstattung von Steuern	-1.580,00	-100,00			-790,00	690,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-1.096,15					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-45.000,00	45.000,00
45430000 NICHT BENUTZEN						
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.782.601,20	-6.041.400,00			-5.665.504,35	-375.895,65
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-6.200,00				-6.200,00
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-34.104,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-369.238,46				-300.649,51	300.649,51
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-3.500,00			-2.053,10	-1.446,90
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.188.619,81	-6.052.200,00			-6.013.996,96	-38.203,04
** Ordentliche Erträge	-27.209.164,22	-25.904.100,00			-28.562.545,83	2.658.445,83
50110000 Dienstbezüge Beamte	16.109.820,23	17.389.600,00			17.255.148,50	134.451,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.617.070,19	4.955.400,00			4.921.879,26	33.520,74
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.185.111,60	751.900,00			769.794,35	-17.894,35
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	378.344,98	436.000,00			391.807,77	44.192,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	994.885,06	976.100,00			1.222.466,80	-246.366,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.975.970,80	5.296.000,00			5.375.389,77	-79.389,77
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	843.189,76	850.500,00			847.037,03	3.462,97
* Personalaufwendungen	28.104.392,62	30.655.500,00			30.783.523,48	-128.023,48
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	194,74					
52310000 Erstattungen an das Land	697.373,76	680.100,00			697.373,76	-17.273,76
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.348.564,00	1.071.300,00			1.242.984,00	-171.684,00
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	41.111,48	47.900,00			130.850,66	-82.950,66

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_02

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.399.506,02	1.341.000,00			1.405.397,96	-64.397,96
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	148.723,09	171.000,00			195.212,56	-24.212,56
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		700,00				700,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	807.797,82	777.000,00			811.897,19	-34.897,19
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	62.817,00	69.100,00			42.425,55	26.674,45
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	882.447,51	1.008.600,00			1.120.069,25	-111.469,25
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	127.872,29	148.100,00			169.255,71	-21.155,71
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.202,64	45.500,00			77.053,30	-31.553,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	391.499,36	414.222,32	56.222,32		313.224,10	100.998,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	426.991,76	420.300,00			578.464,05	-158.164,05
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	363.625,98	377.800,00			383.767,25	-5.967,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.760.727,45	6.572.622,32	56.222,32		7.167.975,34	-595.353,02
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem		1.302.700,00				1.302.700,00
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d	9.266,56				8.846,09	-8.846,09
57300000 Afa auf unbewegl AV	15.842,60				14.628,31	-14.628,31
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.188.668,72				1.374.110,73	-1.374.110,73
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschafts	95.389,36	181.191,95	32.191,95		91.585,71	89.606,24
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.309.167,24	1.483.891,95	32.191,95		1.489.170,84	-5.278,89
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		38.000,00	38.000,00			38.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	133.252,12	83.000,00			143.033,00	-60.033,00
* Transferaufwendungen	133.252,12	121.000,00	38.000,00		143.033,00	-22.033,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	131.570,30	183.800,00			193.232,06	-9.432,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	27.744,87	32.500,00			26.233,26	6.266,74
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	49.655,08	74.400,00			52.424,48	21.975,52
54180000 Personalnebenaufwendungen	869,46	6.900,00			916,39	5.983,61
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	214.664,17	239.400,00			232.330,25	7.069,75
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.381,95	168.900,00			84.559,06	84.340,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	18.412,31	38.600,00			20.385,62	18.214,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.487.413,13	1.635.600,00			1.151.163,92	484.436,08
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	470.420,02					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	97.239,37	90.200,00			104.638,11	-14.438,11
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer		400,00				400,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	790,00	2.400,00				2.400,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		4.000,00				4.000,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					24.339,58	-24.339,58
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.237,55				122.658,35	-122.658,35
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	49,44				149,83	-149,83
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					312,19	-312,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge	5.715,40	5.500,00			4.553,40	946,60
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	88.121,02	88.900,00			79.481,62	9.418,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691.284,07	2.571.500,00			2.097.378,12	474.121,88
** Ordentliche Aufwendungen	38.998.823,50	41.404.514,27	126.414,27		41.681.080,78	-276.566,51
*** Ordentliches Ergebnis	11.789.659,28	15.500.414,27	126.414,27		13.118.534,95	2.381.879,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.789.659,28	15.500.414,27	126.414,27		13.118.534,95	2.381.879,32
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_02
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Sicherheit und Ordnung

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	187,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	187,00					
** Außerordentliches Ergebnis	187,00					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	11.789.846,28	15.500.414,27	126.414,27		13.118.534,95	2.381.879,32
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-132.700,00	-145.100,00				-145.100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-132.700,00	-145.100,00				-145.100,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	624.751,14	742.100,00			548.263,47	193.836,53
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	624.751,14	742.100,00			548.263,47	193.836,53
***** Ergebnis	12.281.897,42	16.097.414,27	126.414,27		13.666.798,42	2.430.615,85

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhlke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.396,20				-13.487,96	13.487,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.396,20				-13.487,96	13.487,96
43110000 Verwaltungsgebühren	-18.455,63	-11.500,00			-26.651,57	15.151,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.455,63	-11.500,00			-26.651,57	15.151,57
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.014,77	-4.000,00			-9.821,90	5.821,90
44610000 So privatr L-entgelt	-965,65	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980,42	-4.600,00			-9.821,90	5.221,90
44810000 Erstattungen vom Land	-160,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-700,00	700,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160.166,30	-121.500,00			-171.863,96	50.363,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160.326,30	-121.500,00			-172.563,96	51.063,96
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-160.525,82	-190.000,00			-161.829,10	-28.170,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-160.525,82	-190.000,00			-161.829,10	-28.170,90
** Ordentliche Erträge	-355.684,37	-327.600,00			-384.354,49	56.754,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.919,00	488.600,00			504.863,36	-16.263,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	884.935,19	979.300,00			954.658,21	24.641,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	68.106,48	86.200,00			73.478,89	12.721,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	177.139,27	192.900,00			187.039,86	5.860,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	119.647,95	165.400,00			177.879,00	-12.479,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.390,20	24.500,00			27.184,20	-2.684,20
* Personalaufwendungen	1.696.138,09	1.936.900,00			1.925.103,52	11.796,48
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.418,00	22.000,00			28.527,40	-6.527,40
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.397,98	3.600,00			5.114,88	-1.514,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	341.268,84	336.800,00			331.610,34	5.189,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	372.084,82	362.400,00			365.252,62	-2.852,62
57199900 Sammelkonto Afa - Kto = in jedem		21.200,00				21.200,00
57300000 Afa auf unbewegl AV	1.725,21				1.725,21	-1.725,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.066,64				22.603,60	-22.603,60
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschafts	15.566,24	22.300,00			14.163,44	8.136,56
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	38.358,09	43.500,00			38.492,25	5.007,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.110,00	61.100,00			121.100,00	-60.000,00
* Transferaufwendungen	61.110,00	61.100,00			121.100,00	-60.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.677,50	23.900,00			580,00	23.320,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.172,27	7.900,00			7.470,66	429,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	15.261,72	14.300,00			14.757,58	-457,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,08	1.000,00			84,00	916,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	279,66	2.900,00			519,46	2.380,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.734,56	18.000,00			11.520,58	6.479,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	333,89	500,00			325,62	174,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					13.821,09	-13.821,09
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.015,56				2.844,00	-2.844,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,01	0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,24	68.500,00			51.922,98	16.577,02
** Ordentliche Aufwendungen	2.213.365,24	2.472.400,00			2.501.871,37	-29.471,37
*** Ordentliches Ergebnis	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** CO_0201 allgemeine Sicherheit und Ordnung**Verantwortung:** Fröhlke**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12
***** Ergebnis	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020101 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.396,20				-13.487,96	13.487,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.396,20				-13.487,96	13.487,96
43110000 Verwaltungsgebühren	-18.455,63	-11.500,00			-26.651,57	15.151,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.455,63	-11.500,00			-26.651,57	15.151,57
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.014,77	-4.000,00			-9.821,90	5.821,90
44610000 So privatr L-entgelt	-965,65	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980,42	-4.600,00			-9.821,90	5.221,90
44810000 Erstattungen vom Land	-160,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-700,00	700,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160.166,30	-121.500,00			-171.863,96	50.363,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160.326,30	-121.500,00			-172.563,96	51.063,96
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-160.525,82	-190.000,00			-161.829,10	-28.170,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-160.525,82	-190.000,00			-161.829,10	-28.170,90
** Ordentliche Erträge	-355.684,37	-327.600,00			-384.354,49	56.754,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.919,00	488.600,00			504.863,36	-16.263,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	884.935,19	979.300,00			954.658,21	24.641,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	68.106,48	86.200,00			73.478,89	12.721,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	177.139,27	192.900,00			187.039,86	5.860,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	119.647,95	165.400,00			177.879,00	-12.479,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.390,20	24.500,00			27.184,20	-2.684,20
* Personalaufwendungen	1.696.138,09	1.936.900,00			1.925.103,52	11.796,48
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.418,00	22.000,00			28.527,40	-6.527,40
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.397,98	3.600,00			5.114,88	-1.514,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	341.268,84	336.800,00			331.610,34	5.189,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	372.084,82	362.400,00			365.252,62	-2.852,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		21.200,00				21.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.725,21				1.725,21	-1.725,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.066,64				22.603,60	-22.603,60
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	15.566,24	22.300,00			14.163,44	8.136,56
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	38.358,09	43.500,00			38.492,25	5.007,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.110,00	61.100,00			121.100,00	-60.000,00
* Transferaufwendungen	61.110,00	61.100,00			121.100,00	-60.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.677,50	23.900,00			580,00	23.320,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.172,27	7.900,00			7.470,66	429,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	15.261,72	14.300,00			14.757,58	-457,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,08	1.000,00			84,00	916,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	279,66	2.900,00			519,46	2.380,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.734,56	18.000,00			11.520,58	6.479,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	333,89	500,00			325,62	174,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					13.821,09	-13.821,09
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.015,56				2.844,00	-2.844,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,01	0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,24	68.500,00			51.922,98	16.577,02
** Ordentliche Aufwendungen	2.213.365,24	2.472.400,00			2.501.871,37	-29.471,37
*** Ordentliches Ergebnis	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** C0_020101 Sicherheit und Ordnung**Verantwortung:** Fröhlike**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12
***** Ergebnis	1.857.680,87	2.144.800,00			2.117.516,88	27.283,12

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 20101800

Sicherheit und Ordnung

Verantwortung: Fröhlke

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-919,61				-919,61	919,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-919,61				-919,61	919,61
** Ordentliche Erträge	-919,61				-919,61	919,61
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.022,78				2.029,89	-2.029,89
* Bilanzielle Abschreibungen	2.022,78				2.029,89	-2.029,89
** Ordentliche Aufwendungen	2.022,78				2.029,89	-2.029,89
*** Ordentliches Ergebnis	1.103,17				1.110,28	-1.110,28
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103,17				1.110,28	-1.110,28
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.103,17				1.110,28	-1.110,28
***** Ergebnis	1.103,17				1.110,28	-1.110,28

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.476,59				-12.568,35	12.568,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.476,59				-12.568,35	12.568,35
43110000 Verwaltungsgebühren	-18.455,63	-11.500,00			-26.651,57	15.151,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-18.455,63	-11.500,00			-26.651,57	15.151,57
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.014,77	-4.000,00			-9.821,90	5.821,90
44610000 So privatr L-entgelt	-965,65	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.980,42	-4.600,00			-9.821,90	5.221,90
44810000 Erstattungen vom Land	-160,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-700,00	700,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160.166,30	-121.500,00			-171.863,96	50.363,96
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160.326,30	-121.500,00			-172.563,96	51.063,96
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-160.525,82	-190.000,00			-161.829,10	-28.170,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-160.525,82	-190.000,00			-161.829,10	-28.170,90
** Ordentliche Erträge	-354.764,76	-327.600,00			-383.434,88	55.834,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	420.919,00	488.600,00			504.863,36	-16.263,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	884.935,19	979.300,00			954.658,21	24.641,79
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	68.106,48	86.200,00			73.478,89	12.721,11
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	177.139,27	192.900,00			187.039,86	5.860,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	119.647,95	165.400,00			177.879,00	-12.479,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.390,20	24.500,00			27.184,20	-2.684,20
* Personalaufwendungen	1.696.138,09	1.936.900,00			1.925.103,52	11.796,48
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	27.418,00	22.000,00			28.527,40	-6.527,40
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.397,98	3.600,00			5.114,88	-1.514,88
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	341.268,84	336.800,00			331.610,34	5.189,66
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	372.084,82	362.400,00			365.252,62	-2.852,62
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		21.200,00				21.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.725,21				1.725,21	-1.725,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.043,86				20.573,71	-20.573,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	15.566,24	22.300,00			14.163,44	8.136,56
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	36.335,31	43.500,00			36.462,36	7.037,64
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	61.110,00	61.100,00			121.100,00	-60.000,00
* Transferaufwendungen	61.110,00	61.100,00			121.100,00	-60.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.677,50	23.900,00			580,00	23.320,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.172,27	7.900,00			7.470,66	429,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	15.261,72	14.300,00			14.757,58	-457,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	199,08	1.000,00			84,00	916,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	279,66	2.900,00			519,46	2.380,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.734,56	18.000,00			11.520,58	6.479,42
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	333,89	500,00			325,62	174,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					13.821,09	-13.821,09
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	2.015,56				2.844,00	-2.844,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,01	0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.674,24	68.500,00			51.922,98	16.577,02
** Ordentliche Aufwendungen	2.211.342,46	2.472.400,00			2.499.841,48	-27.441,48
*** Ordentliches Ergebnis	1.856.577,70	2.144.800,00			2.116.406,60	28.393,40
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20101900 Sicherheit und Ordnung
Verantwortung: Fröhle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.856.577,70	2.144.800,00			2.116.406,60	28.393,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.856.577,70	2.144.800,00			2.116.406,60	28.393,40
***** Ergebnis	1.856.577,70	2.144.800,00			2.116.406,60	28.393,40

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40310000 Vergnügungssteuer	-30,00					
* Steuern und ähnliche Abgaben	-30,00					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
43110000 Verwaltungsgebühren	-252.199,30	-280.000,00			-218.785,64	-61.214,36
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-75.421,71	-261.000,00			-220.409,15	-40.590,85
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-327.621,01	-541.100,00			-439.194,79	-101.905,21
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-124.932,29					
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00			-1.020,00	120,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.932,29	-900,00			-1.020,00	120,00
45210000 Erstattung von Steuern	-1.580,00	-100,00			-790,00	690,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-1.096,15					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.430,00	-1.100,00			10.935,00	-12.035,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-2.053,10	2.053,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-21.106,15	-1.200,00			8.091,90	-9.291,90
** Ordentliche Erträge	-475.547,79	-543.200,00			-433.981,23	-109.218,77
50110000 Dienstbezüge Beamte	257.350,67	284.500,00			297.509,45	-13.009,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	228.522,28	247.500,00			221.913,49	25.586,51
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	19.849,22	21.700,00			17.462,70	4.237,30
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	47.505,49	48.800,00			45.390,86	3.409,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	93.524,20	132.700,00			136.822,29	-4.122,29
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	20.040,46	20.800,00			22.673,08	-1.873,08
* Personalaufwendungen	666.792,32	756.000,00			741.771,87	14.228,13
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	194,74					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.394,42	36.100,00			37.140,88	-1.040,88
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		600,00				600,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.000,00	18.800,00			25.087,63	-6.287,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.589,16	55.500,00			62.228,51	-6.728,51
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		14.500,00				14.500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.915,96				8.260,50	-8.260,50
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	141,00	700,00	200,00			700,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.056,96	15.200,00	200,00		8.260,50	6.939,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	51.842,12					
* Transferaufwendungen	51.842,12					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.200,00			570,61	629,39
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.255,36	5.700,00			5.358,09	341,91
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	329,42	400,00				400,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		28.700,00			27.750,00	950,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	55,50	800,00			148,00	652,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.181,09	19.700,00			17.056,25	2.643,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	247,38	500,00			276,05	223,95
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer		400,00				400,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	790,00	2.400,00				2.400,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		4.000,00				4.000,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	278,00				4.201,21	-4.201,21
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	88.121,02	88.900,00			79.481,62	9.418,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.257,77	152.700,00			134.842,83	17.857,17

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0202 Gewerbewesen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	860.538,33	979.400,00	200,00		947.103,71	32.296,29
*** Ordentliches Ergebnis	384.990,54	436.200,00	200,00		513.122,48	-76.922,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.990,54	436.200,00	200,00		513.122,48	-76.922,48
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	384.990,54	436.200,00	200,00		513.122,48	-76.922,48
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	415.290,54	466.500,00	200,00		543.422,48	-76.922,48

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020201 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40310000 Vergnügungssteuer	-30,00					
* Steuern und ähnliche Abgaben	-30,00					
43110000 Verwaltungsgebühren	-252.199,30	-280.000,00			-218.785,64	-61.214,36
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-252.199,30	-280.000,00			-218.785,64	-61.214,36
44610000 So privatr L-entgelt					-20,00	20,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-20,00	20,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.430,00	-1.000,00			10.935,00	-11.935,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.430,00	-1.000,00			10.935,00	-11.935,00
** Ordentliche Erträge	-270.659,30	-281.000,00			-207.870,64	-73.129,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	252.020,20	267.300,00			280.713,36	-13.413,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.802,84	194.700,00			171.010,30	23.689,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.951,31	17.100,00			13.241,59	3.858,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	35.470,46	38.400,00			35.253,47	3.146,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	90.063,80	132.000,00			133.222,65	-1.222,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.696,90	20.700,00			22.403,80	-1.703,80
* Personalaufwendungen	581.005,51	670.200,00			655.845,17	14.354,83
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		18.800,00			25.087,63	-6.287,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		19.300,00			25.087,63	-5.787,63
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		600,00				600,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	141,00	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	141,00	900,00				900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	51.842,12					
* Transferaufwendungen	51.842,12					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.100,00			570,61	529,39
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	471,06	700,00			152,76	547,24
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		28.700,00			27.750,00	950,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	55,50	500,00			148,00	352,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.899,86	14.000,00			7.844,65	6.155,35
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	278,00				1.360,00	-1.360,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,42	45.000,00			37.827,02	7.172,98
** Ordentliche Aufwendungen	640.693,05	735.400,00			718.759,82	16.640,18
*** Ordentliches Ergebnis	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18
***** Ergebnis	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20201900 Gewerbeangelegenheiten
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40310000 Vergnügungssteuer	-30,00					
* Steuern und ähnliche Abgaben	-30,00					
43110000 Verwaltungsgebühren	-252.199,30	-280.000,00			-218.785,64	-61.214,36
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-252.199,30	-280.000,00			-218.785,64	-61.214,36
44610000 So privatr L-entgelt					-20,00	20,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-20,00	20,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-18.430,00	-1.000,00			10.935,00	-11.935,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-18.430,00	-1.000,00			10.935,00	-11.935,00
** Ordentliche Erträge	-270.659,30	-281.000,00			-207.870,64	-73.129,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	252.020,20	267.300,00			280.713,36	-13.413,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.802,84	194.700,00			171.010,30	23.689,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.951,31	17.100,00			13.241,59	3.858,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	35.470,46	38.400,00			35.253,47	3.146,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	90.063,80	132.000,00			133.222,65	-1.222,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.696,90	20.700,00			22.403,80	-1.703,80
* Personalaufwendungen	581.005,51	670.200,00			655.845,17	14.354,83
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		500,00				500,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		18.800,00			25.087,63	-6.287,63
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		19.300,00			25.087,63	-5.787,63
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		19.300,00			25.087,63	-5.787,63
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		600,00				600,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	141,00	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	141,00	900,00				900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	51.842,12					
* Transferaufwendungen	51.842,12					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		1.100,00			570,61	529,39
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	471,06	700,00			152,76	547,24
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk		28.700,00			27.750,00	950,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	55,50	500,00			148,00	352,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.899,86	14.000,00			7.844,65	6.155,35
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	278,00				1.360,00	-1.360,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					1,00	-1,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.704,42	45.000,00			37.827,02	7.172,98
** Ordentliche Aufwendungen	640.693,05	735.400,00			718.759,82	16.640,18
*** Ordentliches Ergebnis	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18
***** Ergebnis	370.033,75	454.400,00			510.889,18	-56.489,18

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-75.421,71	-261.000,00			-220.409,15	-40.590,85
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-75.421,71	-261.100,00			-220.409,15	-40.690,85
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-124.932,29					
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00			-1.000,00	100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.932,29	-900,00			-1.000,00	100,00
45210000 Erstattung von Steuern	-1.580,00	-100,00			-790,00	690,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-1.096,15					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-2.053,10	2.053,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.676,15	-200,00			-2.843,10	2.643,10
** Ordentliche Erträge	-204.888,49	-262.200,00			-226.110,59	-36.089,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.330,47	17.200,00			16.796,09	403,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.719,44	52.800,00			50.903,19	1.896,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.897,91	4.600,00			4.221,11	378,89
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.035,03	10.400,00			10.137,39	262,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.460,40	700,00			3.599,64	-2.899,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	343,56	100,00			269,28	-169,28
* Personalaufwendungen	85.786,81	85.800,00			85.926,70	-126,70
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	194,74					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.394,42	36.100,00			37.140,88	-1.040,88
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.589,16	36.200,00			37.140,88	-940,88
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		13.900,00				13.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.915,96				8.260,50	-8.260,50
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00	200,00			400,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.915,96	14.300,00	200,00		8.260,50	6.039,50
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.784,30	5.000,00			5.205,33	-205,33
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	329,42	400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.281,23	5.700,00			9.211,60	-3.511,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	247,38	500,00			276,05	223,95
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer		400,00				400,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	790,00	2.400,00				2.400,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		4.000,00				4.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.841,21	-2.841,21
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	88.121,02	88.900,00			79.481,62	9.418,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.553,35	107.700,00			97.015,81	10.684,19
** Ordentliche Aufwendungen	219.845,28	244.000,00	200,00		228.343,89	15.656,11
*** Ordentliches Ergebnis	14.956,79	-18.200,00	200,00		2.233,30	-20.433,30
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_020206 Marktwesen
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.956,79	-18.200,00	200,00		2.233,30	-20.433,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.956,79	-18.200,00	200,00		2.233,30	-20.433,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	45.256,79	12.100,00	200,00		32.533,30	-20.433,30

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** 20206014 Marktwesen BA 0 (BGA)**Verantwortung:** Feiter**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	848,33				2.192,87	-2.192,87
* Bilanzielle Abschreibungen	848,33				2.192,87	-2.192,87
** Ordentliche Aufwendungen	848,33				2.192,87	-2.192,87
*** Ordentliches Ergebnis	848,33				2.192,87	-2.192,87
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	848,33				2.192,87	-2.192,87
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	848,33				2.192,87	-2.192,87
***** Ergebnis	848,33				2.192,87	-2.192,87

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20206900 Marktwesen
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858,34				-1.858,34	1.858,34
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-90.000,00			-79.481,62	-10.518,38
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-90.000,00			-79.481,62	-10.518,38
** Ordentliche Erträge	-1.858,34	-90.000,00			-81.339,96	-8.660,04
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu					15,84	-15,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen					15,84	-15,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.067,63				6.067,63	-6.067,63
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.067,63				6.067,63	-6.067,63
54310000 Geschäftsaufwendungen		900,00				900,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.821,21	-2.821,21
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,00			2.821,21	-1.921,21
** Ordentliche Aufwendungen	6.067,63	900,00			8.904,68	-8.004,68
*** Ordentliches Ergebnis	4.209,29	-89.100,00			-72.435,28	-16.664,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.209,29	-89.100,00			-72.435,28	-16.664,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.209,29	-89.100,00			-72.435,28	-16.664,72
***** Ergebnis	4.209,29	-89.100,00			-72.435,28	-16.664,72

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
 Verantwortung: Feiter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-75.421,71	-171.000,00			-140.927,53	-30.072,47
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-75.421,71	-171.100,00			-140.927,53	-30.172,47
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-124.932,29					
44610000 So privatr L-entgelt		-900,00			-1.000,00	100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.932,29	-900,00			-1.000,00	100,00
45210000 Erstattung von Steuern	-1.580,00	-100,00			-790,00	690,00
45220000 Erstattung Kapitalertragsteuer	-1.096,15					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-2.053,10	2.053,10
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.676,15	-200,00			-2.843,10	2.643,10
** Ordentliche Erträge	-203.030,15	-172.200,00			-144.770,63	-27.429,37
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.330,47	17.200,00			16.796,09	403,91
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	59.719,44	52.800,00			50.903,19	1.896,81
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.897,91	4.600,00			4.205,27	394,73
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.035,03	10.400,00			10.137,39	262,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.460,40	700,00			3.599,64	-2.899,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	343,56	100,00			269,28	-169,28
* Personalaufwendungen	85.786,81	85.800,00			85.910,86	-110,86
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	194,74					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	25.394,42	36.100,00			37.140,88	-1.040,88
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	27.589,16	36.200,00			37.140,88	-940,88
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		13.900,00				13.900,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		400,00	200,00			400,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen		14.300,00	200,00			14.300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.784,30	5.000,00			5.205,33	-205,33
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	329,42	400,00				400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.281,23	4.800,00			9.211,60	-4.411,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	247,38	500,00			276,05	223,95
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer		400,00				400,00
54450000 Aufwand für Körperschaftssteuer	790,00	2.400,00				2.400,00
54460000 Aufwand für Gewerbesteuer		4.000,00				4.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					20,00	-20,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	88.121,02	88.900,00			79.481,62	9.418,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.553,35	106.800,00			94.194,60	12.605,40
** Ordentliche Aufwendungen	212.929,32	243.100,00	200,00		217.246,34	25.853,66
*** Ordentliches Ergebnis	9.899,17	70.900,00	200,00		72.475,71	-1.575,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.899,17	70.900,00	200,00		72.475,71	-1.575,71
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20206914 Marktwesen (BGA)
Verantwortung: Feiter
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.899,17	70.900,00	200,00		72.475,71	-1.575,71
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	30.300,00	30.300,00			30.300,00	
***** Ergebnis	40.199,17	101.200,00	200,00		102.775,71	-1.575,71

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.431,44				1.431,42	-1.431,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	22.051,14				18.330,37	-18.330,37
* Bilanzielle Abschreibungen	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	60,50					
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,50					
** Ordentliche Aufwendungen	23.543,08				19.761,79	-19.761,79
*** Ordentliches Ergebnis	23.543,08				19.761,79	-19.761,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.543,08				19.761,79	-19.761,79
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	187,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	187,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0203 Lebensmittel u. Bedarfsg. Überwachung
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Außerordentliches Ergebnis	187,00					
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.730,08				19.761,79	-19.761,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	23.730,08				19.761,79	-19.761,79

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020301 Überw.Betrieben & Einrichtungen
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	60,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,50					
** Ordentliche Aufwendungen	60,50					
*** Ordentliches Ergebnis	60,50					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60,50					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	60,50					
***** Ergebnis	60,50					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20301900 Überw.Betrieben & Einrichtungen
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	60,50					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,50					
** Ordentliche Aufwendungen	60,50					
*** Ordentliches Ergebnis	60,50					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	60,50					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	60,50					
***** Ergebnis	60,50					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020302 Untersuchung von amtlichen Proben
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tarifliche Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.431,44				1.431,42	-1.431,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	22.051,14				18.330,37	-18.330,37
* Bilanzielle Abschreibungen	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
*** Ordentliches Ergebnis	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo	187,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	187,00					
** Außerordentliches Ergebnis	187,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_020302 Untersuchung von amtlichen Proben
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.669,58				19.761,79	-19.761,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	23.669,58				19.761,79	-19.761,79

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20302900 Untersuchung von amtlichen Proben
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44810000 Erstattungen vom Land						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl						
45430000 NICHT BENUTZEN						
45650000 Weitere son ordtl Erträge						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tarifliche Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.431,44				1.431,42	-1.431,42
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	22.051,14				18.330,37	-18.330,37
* Bilanzielle Abschreibungen	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
54930000 Aufwendungen für Beiträge						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
*** Ordentliches Ergebnis	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	23.482,58				19.761,79	-19.761,79
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20302900 Untersuchung von amtlichen Proben
Verantwortung: Lühr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	23.482,58				19.761,79	-19.761,79

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20302901
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Untersuchung von amtlichen Proben (BGA)

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
* Ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vor	187,00					
* Außerordentliche Aufwendungen	187,00					
** Außerordentliches Ergebnis	187,00					
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	187,00					
***** Ergebnis	187,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0204 Veterinäraufsicht
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_020401 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Lühr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20401900 Überw.Erzeugnissen&Tier sta.Lebensmittel
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-8.007,47	8.007,47
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.721,88				-33.893,17	33.893,17
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.721,88				-41.900,64	41.900,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-581.269,99	-535.000,00			-645.359,79	110.359,79
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-581.269,99	-535.000,00			-645.359,79	110.359,79
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.030,00	-100,00			-300,00	200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-464,10	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.494,10	-700,00			-300,00	-400,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.935,78				-1.604,80	1.604,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-13.978,86	-11.200,00			-14.154,78	2.954,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.914,64	-11.200,00			-15.759,58	4.559,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.575.187,43	-5.815.000,00			-5.485.715,25	-329.284,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.575.187,43	-5.815.000,00			-5.485.715,25	-329.284,75
** Ordentliche Erträge	-6.202.588,04	-6.361.900,00			-6.189.035,26	-172.864,74
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.051.626,66	1.070.200,00			1.051.578,82	18.621,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.311.656,05	2.514.700,00			2.430.815,20	83.884,80
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	191.340,18	221.300,00			196.800,70	24.499,30
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	494.260,76	495.400,00			506.064,39	-10.664,39
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	248.742,80	353.400,00			336.545,10	16.854,90
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	54.373,25	57.400,00			53.332,95	4.067,05
* Personalaufwendungen	4.351.999,70	4.712.400,00			4.575.137,16	137.262,84
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.289,77	11.500,00			11.983,66	-483,66
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	36.125,41	36.000,00			16.884,44	19.115,56
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	429,98	900,00			2.239,07	-1.339,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	40,00	1.700,00				1.700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.299,26	8.600,00			10.668,31	-2.068,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	67.184,42	58.700,00			41.775,48	16.924,52
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		42.100,00				42.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.117,39				12.903,10	-12.903,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	39.864,79				45.445,49	-45.445,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.137,43	31.786,83	13.786,83		20.996,03	10.790,80
* Bilanzielle Abschreibungen	56.119,61	73.886,83	13.786,83		79.344,62	-5.457,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	840,02	1.700,00			3.867,41	-2.167,41
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.447,44	9.300,00			2.324,72	6.975,28
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	34.063,94	59.700,00			37.666,90	22.033,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	869,46	1.200,00			798,69	401,31
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	785,23	9.200,00			1.452,98	7.747,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.689,71	47.000,00			40.581,89	6.418,11
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	202,73	500,00			279,81	220,19
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.303,00	-1.303,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	808,49				1.316,60	-1.316,60
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					115,26	-115,26
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					312,19	-312,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.707,02	128.700,00			90.019,45	38.680,55
** Ordentliche Aufwendungen	4.548.010,75	4.973.686,83	13.786,83		4.786.276,71	187.410,12
*** Ordentliches Ergebnis	-1.654.577,29	-1.388.213,17	13.786,83		-1.402.758,55	14.545,38
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0207 Verkehrsangelegenheiten
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.577,29	-1.388.213,17	13.786,83		-1.402.758,55	14.545,38
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.654.577,29	-1.388.213,17	13.786,83		-1.402.758,55	14.545,38
***** Ergebnis	-1.654.577,29	-1.388.213,17	13.786,83		-1.402.758,55	14.545,38

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.030,00	-100,00			-300,00	200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030,00	-100,00			-300,00	200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.738,00	-1.600,00			-3.617,00	2.017,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.738,00	-1.600,00			-3.617,00	2.017,00
** Ordentliche Erträge	-3.768,00	-1.700,00			-3.917,00	2.217,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.533,83	30.200,00			30.736,24	-536,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.145,65	19.300,00			20.072,21	-772,21
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.712,08	1.700,00			1.634,72	65,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.238,60	3.800,00			3.936,25	-136,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.328,45	10.500,00			10.467,40	32,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.167,80	1.200,00			1.228,95	-28,95
* Personalaufwendungen	65.126,41	66.700,00			68.075,77	-1.375,77
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	196,89	200,00			26,18	173,82
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	40,00	1.700,00				1.700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	236,89	1.900,00			26,18	1.873,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	200,00	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	200,00	500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			75,00	125,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	843,78	900,00			579,10	320,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	223,04	2.900,00			1.402,35	1.497,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	770,00				479,00	-479,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,82	4.200,00			2.535,45	1.664,55
** Ordentliche Aufwendungen	67.400,12	73.300,00			70.637,40	2.662,60
*** Ordentliches Ergebnis	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60
***** Ergebnis	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20701900 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.030,00	-100,00			-300,00	200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030,00	-100,00			-300,00	200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-2.738,00	-1.600,00			-3.617,00	2.017,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.738,00	-1.600,00			-3.617,00	2.017,00
** Ordentliche Erträge	-3.768,00	-1.700,00			-3.917,00	2.217,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	30.533,83	30.200,00			30.736,24	-536,24
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.145,65	19.300,00			20.072,21	-772,21
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.712,08	1.700,00			1.634,72	65,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.238,60	3.800,00			3.936,25	-136,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.328,45	10.500,00			10.467,40	32,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.167,80	1.200,00			1.228,95	-28,95
* Personalaufwendungen	65.126,41	66.700,00			68.075,77	-1.375,77
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	196,89	200,00			26,18	173,82
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	40,00	1.700,00				1.700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	236,89	1.900,00			26,18	1.873,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	200,00	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	200,00	500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00			75,00	125,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	843,78	900,00			579,10	320,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	223,04	2.900,00			1.402,35	1.497,65
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	770,00				479,00	-479,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,82	4.200,00			2.535,45	1.664,55
** Ordentliche Aufwendungen	67.400,12	73.300,00			70.637,40	2.662,60
*** Ordentliches Ergebnis	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60
***** Ergebnis	63.632,12	71.600,00			66.720,40	4.879,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhlike
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-8.007,47	8.007,47
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-27.721,88				-33.893,17	33.893,17
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.721,88				-41.900,64	41.900,64
43110000 Verwaltungsgebühren	-240.878,61	-200.000,00			-248.012,79	48.012,79
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-240.878,61	-200.000,00			-248.012,79	48.012,79
44610000 So privatr L-entgelt	-464,10	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464,10	-600,00				-600,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.935,78				-1.604,80	1.604,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.240,86	-9.600,00			-10.537,78	937,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.176,64	-9.600,00			-12.142,58	2.542,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.575.187,43	-5.815.000,00			-5.485.715,25	-329.284,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.575.187,43	-5.815.000,00			-5.485.715,25	-329.284,75
** Ordentliche Erträge	-5.858.428,66	-6.025.200,00			-5.787.771,26	-237.428,74
50110000 Dienstbezüge Beamte	851.811,66	857.500,00			814.728,81	42.771,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.272.621,73	2.477.300,00			2.391.945,67	85.354,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	188.016,88	218.000,00			193.633,08	24.366,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	486.051,63	488.000,00			498.459,26	-10.459,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	195.167,05	278.600,00			260.228,45	18.371,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	42.770,75	45.500,00			40.754,05	4.745,95
* Personalaufwendungen	4.036.439,70	4.364.900,00			4.199.749,32	165.150,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.289,77	11.500,00			11.983,66	-483,66
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	36.125,41	36.000,00			16.884,44	19.115,56
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	172,73	500,00			2.150,93	-1.650,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.299,26	8.600,00			10.668,31	-2.068,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.887,17	56.600,00			41.687,34	14.912,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		42.100,00				42.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.117,39				12.903,10	-12.903,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	39.864,79				45.445,49	-45.445,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.734,29	30.786,83	13.786,83		20.996,03	9.790,80
* Bilanzielle Abschreibungen	55.716,47	72.886,83	13.786,83		79.344,62	-6.457,79
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	240,00	500,00			2.800,00	-2.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	311,40	2.900,00			143,14	2.756,86
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	34.063,94	59.400,00			37.666,90	21.733,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	869,46	1.200,00			798,69	401,31
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	785,23	9.200,00			1.452,98	7.747,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.503,84	38.400,00			33.851,25	4.548,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	200,00			39,27	160,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	38,49				1,50	-1,50
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					115,26	-115,26
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					312,19	-312,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.848,06	111.900,00			77.181,18	34.718,82
** Ordentliche Aufwendungen	4.219.891,40	4.606.286,83	13.786,83		4.397.962,46	208.324,37
*** Ordentliches Ergebnis	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_020702 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhlike
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37
***** Ergebnis	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20702800 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhlke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.037,78				-13.556,68	13.556,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.037,78				-13.556,68	13.556,68
** Ordentliche Erträge	-9.037,78				-13.556,68	13.556,68
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.037,78				13.556,68	-13.556,68
* Bilanzielle Abschreibungen	9.037,78				13.556,68	-13.556,68
** Ordentliche Aufwendungen	9.037,78				13.556,68	-13.556,68
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
 Verantwortung: Fröhle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-8.007,47	8.007,47
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.684,10				-20.336,49	20.336,49
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.684,10				-28.343,96	28.343,96
43110000 Verwaltungsgebühren	-240.878,61	-200.000,00			-248.012,79	48.012,79
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-240.878,61	-200.000,00			-248.012,79	48.012,79
44610000 So privatr L-entgelt	-464,10	-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464,10	-600,00				-600,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.935,78				-1.604,80	1.604,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-11.240,86	-9.600,00			-10.537,78	937,78
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.176,64	-9.600,00			-12.142,58	2.542,58
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-5.575.187,43	-5.815.000,00			-5.485.715,25	-329.284,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.575.187,43	-5.815.000,00			-5.485.715,25	-329.284,75
** Ordentliche Erträge	-5.849.390,88	-6.025.200,00			-5.774.214,58	-250.985,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	851.811,66	857.500,00			814.728,81	42.771,19
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.272.621,73	2.477.300,00			2.391.945,67	85.354,33
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	188.016,88	218.000,00			193.633,08	24.366,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	486.051,63	488.000,00			498.459,26	-10.459,26
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	195.167,05	278.600,00			260.228,45	18.371,55
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	42.770,75	45.500,00			40.754,05	4.745,95
* Personalaufwendungen	4.036.439,70	4.364.900,00			4.199.749,32	165.150,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	20.289,77	11.500,00			11.983,66	-483,66
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	36.125,41	36.000,00			16.884,44	19.115,66
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	172,73	500,00			2.150,93	-1.650,93
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.299,26	8.600,00			10.668,31	-2.068,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	66.887,17	56.600,00			41.687,34	14.912,66
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		42.100,00				42.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.117,39				12.903,10	-12.903,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	30.827,01				31.888,81	-31.888,81
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.734,29	30.786,83	13.786,83		20.996,03	9.790,80
* Bilanzielle Abschreibungen	46.678,69	72.886,83	13.786,83		65.787,94	7.098,89
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	240,00	500,00			2.800,00	-2.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	311,40	2.900,00			143,14	2.756,86
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	34.063,94	59.400,00			37.666,90	21.733,10
54180000 Personalnebenaufwendungen	869,46	1.200,00			798,69	401,31
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	785,23	9.200,00			1.452,98	7.747,02
54310000 Geschäftsaufwendungen	24.503,84	38.400,00			33.851,25	4.548,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	200,00			39,27	160,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	38,49				1,50	-1,50
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					115,26	-115,26
54861000 Mindererlöse a d Verk v bewegl AV					312,19	-312,19
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.848,06	111.900,00			77.181,18	34.718,82
** Ordentliche Aufwendungen	4.210.853,62	4.606.286,83	13.786,83		4.384.405,78	221.881,05
*** Ordentliches Ergebnis	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 20702900 Verkehrsüberwachung
Verantwortung: Fröhlke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37
***** Ergebnis	-1.638.537,26	-1.418.913,17	13.786,83		-1.389.808,80	-29.104,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-340.391,38	-335.000,00			-397.347,00	62.347,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-340.391,38	-335.000,00			-397.347,00	62.347,00
** Ordentliche Erträge	-340.391,38	-335.000,00			-397.347,00	62.347,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.281,17	182.500,00			206.113,77	-23.613,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.888,67	18.100,00			18.797,32	-697,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.611,22	1.600,00			1.532,90	67,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.970,53	3.600,00			3.668,88	-68,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.247,30	64.300,00			65.849,25	-1.549,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.434,70	10.700,00			11.349,95	-649,95
* Personalaufwendungen	250.433,59	280.800,00			307.312,07	-26.512,07
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	60,36	200,00			61,96	138,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60,36	200,00			61,96	138,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	203,14	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	203,14	500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	600,02	1.000,00			992,41	7,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.292,26	5.500,00			1.602,48	3.897,52
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.962,83	5.700,00			5.328,29	371,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	167,03	200,00			240,54	-40,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.303,00	-1.303,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					836,10	-836,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,14	12.600,00			10.302,82	2.297,18
** Ordentliche Aufwendungen	260.719,23	294.100,00			317.676,85	-23.576,85
*** Ordentliches Ergebnis	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15
***** Ergebnis	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 20703900 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-340.391,38	-335.000,00			-397.347,00	62.347,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-340.391,38	-335.000,00			-397.347,00	62.347,00
** Ordentliche Erträge	-340.391,38	-335.000,00			-397.347,00	62.347,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	169.281,17	182.500,00			206.113,77	-23.613,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.888,67	18.100,00			18.797,32	-697,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.611,22	1.600,00			1.532,90	67,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.970,53	3.600,00			3.668,88	-68,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.247,30	64.300,00			65.849,25	-1.549,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.434,70	10.700,00			11.349,95	-649,95
* Personalaufwendungen	250.433,59	280.800,00			307.312,07	-26.512,07
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	60,36	200,00			61,96	138,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	60,36	200,00			61,96	138,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	203,14	500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	203,14	500,00				500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	600,02	1.000,00			992,41	7,59
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.292,26	5.500,00			1.602,48	3.897,52
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.962,83	5.700,00			5.328,29	371,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	167,03	200,00			240,54	-40,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.303,00	-1.303,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					836,10	-836,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022,14	12.600,00			10.302,82	2.297,18
** Ordentliche Aufwendungen	260.719,23	294.100,00			317.676,85	-23.576,85
*** Ordentliches Ergebnis	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15
***** Ergebnis	-79.672,15	-40.900,00			-79.670,15	38.770,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0210 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.222.551,41	-2.468.000,00			-1.907.335,11	-560.664,89
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.222.551,41	-2.468.000,00			-1.907.335,11	-560.664,89
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-18.000,00				-18.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.922,70				-29.254,30	29.254,30
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-34,00	34,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-8.507,80	8.507,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.922,70	-18.000,00			-37.796,10	19.796,10
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-28.457,95	-35.000,00			-28.895,00	-6.105,00
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.457,95	-36.000,00			-28.895,00	-7.105,00
** Ordentliche Erträge	-2.267.932,06	-2.522.000,00			-1.974.026,21	-547.973,79
50110000 Dienstbezüge Beamte	760.439,67	754.700,00			760.688,60	-5.988,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	511.284,26	510.800,00			499.644,45	11.155,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	42.687,28	45.000,00			41.646,39	3.353,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	140.585,20	100.600,00			101.469,45	-869,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	174.742,20	266.400,00			238.247,40	28.152,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.078,15	45.100,00			39.821,45	5.278,55
* Personalaufwendungen	1.668.816,76	1.722.600,00			1.681.517,74	41.082,26
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000,00				1.000,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			283,71	16,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	566,85	3.900,00			3.469,17	430,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	566,85	5.200,00			3.752,88	1.447,12
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311,20				1.488,14	-1.488,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45	4.155,12	3.855,12		4.085,60	69,52
* Bilanzielle Abschreibungen	614,65	4.455,12	3.855,12		5.573,74	-1.118,62
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			414,84	85,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	635,36	700,00			469,76	230,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.264.406,85	1.421.500,00			942.146,63	479.353,37
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					95,00	-95,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.042,21	1.422.700,00			943.126,23	479.573,77
** Ordentliche Aufwendungen	2.935.040,47	3.154.955,12	3.855,12		2.633.970,59	520.984,53
*** Ordentliches Ergebnis	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26
***** Ergebnis	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021001 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.222.551,41	-2.468.000,00			-1.907.335,11	-560.664,89
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.222.551,41	-2.468.000,00			-1.907.335,11	-560.664,89
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-18.000,00				-18.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.922,70				-29.254,30	29.254,30
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-34,00	34,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-8.507,80	8.507,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.922,70	-18.000,00			-37.796,10	19.796,10
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-28.457,95	-35.000,00			-28.895,00	-6.105,00
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.457,95	-36.000,00			-28.895,00	-7.105,00
** Ordentliche Erträge	-2.267.932,06	-2.522.000,00			-1.974.026,21	-547.973,79
50110000 Dienstbezüge Beamte	760.439,67	754.700,00			760.688,60	-5.988,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	511.284,26	510.800,00			499.644,45	11.155,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	42.687,28	45.000,00			41.646,39	3.353,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	140.585,20	100.600,00			101.469,45	-869,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	174.742,20	266.400,00			238.247,40	28.152,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.078,15	45.100,00			39.821,45	5.278,55
* Personalaufwendungen	1.668.816,76	1.722.600,00			1.681.517,74	41.082,26
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000,00				1.000,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			283,71	16,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	566,85	3.900,00			3.469,17	430,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	566,85	5.200,00			3.752,88	1.447,12
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311,20				1.488,14	-1.488,14
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45	4.155,12	3.855,12		4.085,60	69,52
* Bilanzielle Abschreibungen	614,65	4.455,12	3.855,12		5.573,74	-1.118,62
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			414,84	85,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	635,36	700,00			469,76	230,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.264.406,85	1.421.500,00			942.146,63	479.353,37
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					95,00	-95,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.042,21	1.422.700,00			943.126,23	479.573,77
** Ordentliche Aufwendungen	2.935.040,47	3.154.955,12	3.855,12		2.633.970,59	520.984,53
*** Ordentliches Ergebnis	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26
***** Ergebnis	667.108,41	632.955,12	3.855,12		659.944,38	-26.989,26

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21001800 Bürgerservice
Verantwortung: Raschke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	311,20				311,20	-311,20
* Bilanzielle Abschreibungen	311,20				311,20	-311,20
** Ordentliche Aufwendungen	311,20				311,20	-311,20
*** Ordentliches Ergebnis	311,20				311,20	-311,20
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	311,20				311,20	-311,20
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	311,20				311,20	-311,20
***** Ergebnis	311,20				311,20	-311,20

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21001900 Bürgerservice
 Verantwortung: Raschke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.222.551,41	-2.468.000,00			-1.907.335,11	-560.664,89
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.222.551,41	-2.468.000,00			-1.907.335,11	-560.664,89
44210000 Erträge aus Verkauf						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-18.000,00				-18.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-16.922,70				-29.254,30	29.254,30
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-34,00	34,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-8.507,80	8.507,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-16.922,70	-18.000,00			-37.796,10	19.796,10
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-28.457,95	-35.000,00			-28.895,00	-6.105,00
45940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühre					-1.000,00	-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-28.457,95	-36.000,00			-28.895,00	-7.105,00
** Ordentliche Erträge	-2.267.932,06	-2.522.000,00			-1.974.026,21	-547.973,79
50110000 Dienstbezüge Beamte	760.439,67	754.700,00			760.688,60	-5.988,60
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	511.284,26	510.800,00			499.644,45	11.155,55
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	42.687,28	45.000,00			41.646,39	3.353,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	140.585,20	100.600,00			101.469,45	-869,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	174.742,20	266.400,00			238.247,40	28.152,60
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.078,15	45.100,00			39.821,45	5.278,55
* Personalaufwendungen	1.668.816,76	1.722.600,00			1.681.517,74	41.082,26
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.000,00				1.000,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00			283,71	16,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	566,85	3.900,00			3.469,17	430,83
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	566,85	5.200,00			3.752,88	1.447,12
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		300,00				300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.176,94	-1.176,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45	4.155,12	3.855,12		4.085,60	69,52
* Bilanzielle Abschreibungen	303,45	4.455,12	3.855,12		5.262,54	-807,42
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		500,00			414,84	85,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	635,36	700,00			469,76	230,24
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.264.406,85	1.421.500,00			942.146,63	479.353,37
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					95,00	-95,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.042,21	1.422.700,00			943.126,23	479.573,77
** Ordentliche Aufwendungen	2.934.729,27	3.154.955,12	3.855,12		2.633.659,39	521.295,73
*** Ordentliches Ergebnis	666.797,21	632.955,12	3.855,12		659.633,18	-26.678,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	666.797,21	632.955,12	3.855,12		659.633,18	-26.678,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	666.797,21	632.955,12	3.855,12		659.633,18	-26.678,06
***** Ergebnis	666.797,21	632.955,12	3.855,12		659.633,18	-26.678,06

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0211 Personenstandswesen
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-419.782,35	-385.000,00			-431.668,00	46.668,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-419.782,35	-385.000,00			-431.668,00	46.668,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-35.154,42	-31.000,00			-36.157,73	5.157,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.154,42	-31.000,00			-36.157,73	5.157,73
** Ordentliche Erträge	-454.936,77	-416.000,00			-467.825,73	51.825,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	448.414,21	418.100,00			424.474,21	-6.374,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	137.329,83	140.500,00			141.077,24	-577,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.221,68	12.400,00			11.631,99	768,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.855,54	27.700,00			29.187,56	-1.487,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	113.622,00	187.400,00			145.515,00	41.885,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.225,00	28.400,00			22.985,00	5.415,00
* Personalaufwendungen	761.668,26	814.500,00			774.871,00	39.629,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	162,03				216,03	-216,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45					
* Bilanzielle Abschreibungen	465,48				216,03	-216,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.300,00	1.500,00				1.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	452,64	400,00			305,68	94,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.178,59	31.800,00			33.877,38	-2.077,38
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,35	700,00			510,00	190,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.754,58	34.400,00			34.693,06	-293,06
** Ordentliche Aufwendungen	797.888,32	849.400,00			809.780,09	39.619,91
*** Ordentliches Ergebnis	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
***** Ergebnis	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021101 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-419.782,35	-385.000,00			-431.668,00	46.668,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-419.782,35	-385.000,00			-431.668,00	46.668,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-35.154,42	-31.000,00			-36.157,73	5.157,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.154,42	-31.000,00			-36.157,73	5.157,73
** Ordentliche Erträge	-454.936,77	-416.000,00			-467.825,73	51.825,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	448.414,21	418.100,00			424.474,21	-6.374,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	137.329,83	140.500,00			141.077,24	-577,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.221,68	12.400,00			11.631,99	768,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.855,54	27.700,00			29.187,56	-1.487,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	113.622,00	187.400,00			145.515,00	41.885,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.225,00	28.400,00			22.985,00	5.415,00
* Personalaufwendungen	761.668,26	814.500,00			774.871,00	39.629,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	162,03				216,03	-216,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45					
* Bilanzielle Abschreibungen	465,48				216,03	-216,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.300,00	1.500,00				1.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	452,64	400,00			305,68	94,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.178,59	31.800,00			33.877,38	-2.077,38
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,35	700,00			510,00	190,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.754,58	34.400,00			34.693,06	-293,06
** Ordentliche Aufwendungen	797.888,32	849.400,00			809.780,09	39.619,91
*** Ordentliches Ergebnis	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
***** Ergebnis	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21101900 Personenstandsangelegenheiten
 Verantwortung: Linden
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-419.782,35	-385.000,00			-431.668,00	46.668,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-419.782,35	-385.000,00			-431.668,00	46.668,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-35.154,42	-31.000,00			-36.157,73	5.157,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.154,42	-31.000,00			-36.157,73	5.157,73
** Ordentliche Erträge	-454.936,77	-416.000,00			-467.825,73	51.825,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	448.414,21	418.100,00			424.474,21	-6.374,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	137.329,83	140.500,00			141.077,24	-577,24
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.221,68	12.400,00			11.631,99	768,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	28.855,54	27.700,00			29.187,56	-1.487,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	113.622,00	187.400,00			145.515,00	41.885,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.225,00	28.400,00			22.985,00	5.415,00
* Personalaufwendungen	761.668,26	814.500,00			774.871,00	39.629,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		500,00				500,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	162,03				216,03	-216,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45					
* Bilanzielle Abschreibungen	465,48				216,03	-216,03
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.300,00	1.500,00				1.500,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	452,64	400,00			305,68	94,32
54310000 Geschäftsaufwendungen	32.178,59	31.800,00			33.877,38	-2.077,38
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.823,35	700,00			510,00	190,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.754,58	34.400,00			34.693,06	-293,06
** Ordentliche Aufwendungen	797.888,32	849.400,00			809.780,09	39.619,91
*** Ordentliches Ergebnis	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64
***** Ergebnis	342.951,55	433.400,00			341.954,36	91.445,64

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0212
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Regelungen d. Aufenthalts von Ausländern

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
** Ordentliche Erträge	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					191,00	-191,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					191,00	-191,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					382,00	-382,00
** Ordentliche Aufwendungen					382,00	-382,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
***** Ergebnis	1.981,75				1.528,00	-1.528,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_021201
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Aufenthaltsre., Staatsageh.-ve., Einbürg.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
** Ordentliche Erträge	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					191,00	-191,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					191,00	-191,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					382,00	-382,00
** Ordentliche Aufwendungen					382,00	-382,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
***** Ergebnis	1.981,75				1.528,00	-1.528,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21201900
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Aufentahlsregel.u.Staatangehörigkeitsa.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
** Ordentliche Erträge	1.981,75				1.146,00	-1.146,00
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					191,00	-191,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					191,00	-191,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					382,00	-382,00
** Ordentliche Aufwendungen					382,00	-382,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.981,75				1.528,00	-1.528,00
***** Ergebnis	1.981,75				1.528,00	-1.528,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0213 Statistik
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-1.000,00			-70,00	-930,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-1.100,00			-70,00	-1.030,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-180.316,35	180.316,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-180.316,35	180.216,35
** Ordentliche Erträge	-20,00	-1.200,00			-180.386,35	179.186,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.521,94	131.600,00			140.743,29	-9.143,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	162.313,77	133.000,00			157.646,81	-24.646,81
50190000 Sonstige Beschäftigte	81.375,00					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.467,59	11.700,00			12.785,22	-1.085,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.118,22	26.200,00			32.560,91	-6.360,91
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.400,60	149.900,00			58.999,00	90.901,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.928,20	19.400,00			7.435,20	11.964,80
* Personalaufwendungen	638.125,32	471.800,00			410.170,43	61.629,57
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.196,75	2.200,00			583,10	1.616,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10,77	100,00			328,15	-228,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.207,52	2.400,00			911,25	1.488,75
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	77,60	400,00			1.328,54	-928,54
54180000 Personalnebenaufwendungen		4.200,00			117,70	4.082,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.817,19	7.000,00			2.870,16	4.129,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,49	11.800,00			4.355,67	7.444,33
** Ordentliche Aufwendungen	642.263,33	486.000,00			415.437,35	70.562,65
*** Ordentliches Ergebnis	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
***** Ergebnis	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_021301

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-1.000,00			-70,00	-930,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-1.100,00			-70,00	-1.030,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-180.316,35	180.316,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-180.316,35	180.216,35
** Ordentliche Erträge	-20,00	-1.200,00			-180.386,35	179.186,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.521,94	131.600,00			140.743,29	-9.143,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	162.313,77	133.000,00			157.646,81	-24.646,81
50190000 Sonstige Beschäftigte	81.375,00					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.467,59	11.700,00			12.785,22	-1.085,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.118,22	26.200,00			32.560,91	-6.360,91
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.400,60	149.900,00			58.999,00	90.901,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.928,20	19.400,00			7.435,20	11.964,80
* Personalaufwendungen	638.125,32	471.800,00			410.170,43	61.629,57
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.196,75	2.200,00			583,10	1.616,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10,77	100,00			328,15	-228,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.207,52	2.400,00			911,25	1.488,75
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	77,60	400,00			1.328,54	-928,54
54180000 Personalnebenaufwendungen		4.200,00			117,70	4.082,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.817,19	7.000,00			2.870,16	4.129,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,49	11.800,00			4.355,67	7.444,33
** Ordentliche Aufwendungen	642.263,33	486.000,00			415.437,35	70.562,65
*** Ordentliches Ergebnis	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
***** Ergebnis	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21301900
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Statistische Erhebungen und Auswertungen

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf	-20,00	-1.000,00			-70,00	-930,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-1.100,00			-70,00	-1.030,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					-180.316,35	180.316,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00			-180.316,35	180.216,35
** Ordentliche Erträge	-20,00	-1.200,00			-180.386,35	179.186,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	258.521,94	131.600,00			140.743,29	-9.143,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	162.313,77	133.000,00			157.646,81	-24.646,81
50190000 Sonstige Beschäftigte	81.375,00					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.467,59	11.700,00			12.785,22	-1.085,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	26.118,22	26.200,00			32.560,91	-6.360,91
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.400,60	149.900,00			58.999,00	90.901,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.928,20	19.400,00			7.435,20	11.964,80
* Personalaufwendungen	638.125,32	471.800,00			410.170,43	61.629,57
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	2.196,75	2.200,00			583,10	1.616,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10,77	100,00			328,15	-228,15
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.207,52	2.400,00			911,25	1.488,75
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	77,60	400,00			1.328,54	-928,54
54180000 Personalnebenaufwendungen		4.200,00			117,70	4.082,30
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.817,19	7.000,00			2.870,16	4.129,84
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930,49	11.800,00			4.355,67	7.444,33
** Ordentliche Aufwendungen	642.263,33	486.000,00			415.437,35	70.562,65
*** Ordentliches Ergebnis	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00
***** Ergebnis	642.243,33	484.800,00			235.051,00	249.749,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0214 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-32,25	-167,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-32,25	-167,75
44800000 Erstattungen vom Bund		-215.000,00			-229.781,93	14.781,93
44810000 Erstattungen vom Land	-175.122,17					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-126,56					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.156,50				-7.377,00	7.377,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.405,23	-215.000,00			-237.158,93	22.158,93
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
** Ordentliche Erträge	-179.405,23	-215.600,00			-237.191,18	21.591,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.148,03	107.300,00			97.500,17	9.799,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.608,95	34.600,00			94.806,83	-60.206,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	121.980,16	193.200,00			223.006,44	-29.806,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.143,15	3.000,00			4.459,31	-1.459,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.783,44	6.800,00			14.685,21	-7.885,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.253,40	2.100,00			43.119,50	-41.019,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	228,95	300,00			7.594,75	-7.294,75
* Personalaufwendungen	152.146,08	347.300,00			485.172,21	-137.872,21
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	41.111,48	47.900,00			130.850,66	-82.950,66
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00			44,63	55,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	76.934,69	143.700,00			230.992,11	-87.292,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.480,26	9.600,00			12.603,65	-3.003,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.526,43	201.300,00			374.491,05	-173.191,05
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.010,53	2.900,00			1.304,84	1.595,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,53	3.200,00			1.304,84	1.895,16
** Ordentliche Aufwendungen	280.683,04	551.800,00			860.968,10	-309.168,10
*** Ordentliches Ergebnis	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021401 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-32,25	-167,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-32,25	-167,75
44800000 Erstattungen vom Bund		-215.000,00			-229.781,93	14.781,93
44810000 Erstattungen vom Land	-175.122,17					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-126,56					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.156,50				-7.377,00	7.377,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.405,23	-215.000,00			-237.158,93	22.158,93
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
** Ordentliche Erträge	-179.405,23	-215.600,00			-237.191,18	21.591,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.148,03	107.300,00			97.500,17	9.799,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.608,95	34.600,00			94.806,83	-60.206,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	121.980,16	193.200,00			223.006,44	-29.806,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.143,15	3.000,00			4.459,31	-1.459,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.783,44	6.800,00			14.685,21	-7.885,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.253,40	2.100,00			43.119,50	-41.019,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	228,95	300,00			7.594,75	-7.294,75
* Personalaufwendungen	152.146,08	347.300,00			485.172,21	-137.872,21
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	41.111,48	47.900,00			130.850,66	-82.950,66
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00			44,63	55,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	76.934,69	143.700,00			230.992,11	-87.292,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.480,26	9.600,00			12.603,65	-3.003,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.526,43	201.300,00			374.491,05	-173.191,05
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.010,53	2.900,00			1.304,84	1.595,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,53	3.200,00			1.304,84	1.895,16
** Ordentliche Aufwendungen	280.683,04	551.800,00			860.968,10	-309.168,10
*** Ordentliches Ergebnis	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21401900 Wahlen
 Verantwortung: Lohe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-32,25	-167,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-32,25	-167,75
44800000 Erstattungen vom Bund		-215.000,00			-229.781,93	14.781,93
44810000 Erstattungen vom Land	-175.122,17					
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-126,56					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-4.156,50				-7.377,00	7.377,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-179.405,23	-215.000,00			-237.158,93	22.158,93
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
** Ordentliche Erträge	-179.405,23	-215.600,00			-237.191,18	21.591,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	12.148,03	107.300,00			97.500,17	9.799,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.608,95	34.600,00			94.806,83	-60.206,83
50190000 Sonstige Beschäftigte	121.980,16	193.200,00			223.006,44	-29.806,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.143,15	3.000,00			4.459,31	-1.459,31
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.783,44	6.800,00			14.685,21	-7.885,21
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.253,40	2.100,00			43.119,50	-41.019,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	228,95	300,00			7.594,75	-7.294,75
* Personalaufwendungen	152.146,08	347.300,00			485.172,21	-137.872,21
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	41.111,48	47.900,00			130.850,66	-82.950,66
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00			44,63	55,37
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	76.934,69	143.700,00			230.992,11	-87.292,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.480,26	9.600,00			12.603,65	-3.003,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	127.526,43	201.300,00			374.491,05	-173.191,05
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.010,53	2.900,00			1.304,84	1.595,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,53	3.200,00			1.304,84	1.895,16
** Ordentliche Aufwendungen	280.683,04	551.800,00			860.968,10	-309.168,10
*** Ordentliches Ergebnis	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	101.277,81	336.200,00			623.776,92	-287.576,92

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	-30.000,00				-30.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.608,38	-20.000,00			-1.272,30	-18.727,70
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-478.929,57				-624.093,01	624.093,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-458.537,95	-50.000,00			-625.365,31	575.365,31
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.124.869,21	-553.900,00			-490.666,24	-63.233,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.869,21	-553.900,00			-490.666,24	-63.233,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-3.453,40	-400,00			-1.466,38	1.066,38
44610000 So privatr L-entgelt	-494,53	-1.900,00			-8.030,50	6.130,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.947,93	-2.300,00			-9.496,88	7.196,88
44800000 Erstattungen vom Bund	-32.446,73	-300,00				-300,00
44810000 Erstattungen vom Land	-2.938.499,80	-2.920.100,00			-2.995.658,35	75.558,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.474.776,10	-3.427.000,00			-3.646.461,92	219.461,92
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.007,87					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.672,61	-200,00			-4.119,47	3.919,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.457.403,11	-6.347.600,00			-6.646.239,74	298.639,74
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-45.000,00	45.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-6.200,00				-6.200,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-34.104,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-342.981,21				-269.071,19	269.071,19
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-500,00				-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-377.085,21	-6.800,00			-314.071,19	307.271,19
** Ordentliche Erträge	-8.421.843,41	-6.960.600,00			-8.085.839,36	1.125.239,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.365.885,55	11.349.100,00			11.487.324,21	-138.224,21
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	204.462,75	211.800,00			247.806,30	-36.006,30
50190000 Sonstige Beschäftigte	520.170,16	204.700,00			155.226,09	49.473,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	16.185,96	18.600,00			19.487,75	-887,75
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	39.462,14	41.700,00			271.631,43	-229.931,43
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.590.521,95	3.287.000,00			3.512.136,27	-225.136,27
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	548.811,11	526.800,00			550.249,95	-23.449,95
* Personalaufwendungen	14.285.499,62	15.639.700,00			16.243.862,00	-604.162,00
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	44.352,96	55.400,00			49.064,99	6.335,01
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		700,00				700,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	383.147,20	394.000,00			380.379,15	13.620,85
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	26.691,59	33.100,00			25.541,11	7.558,89
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	882.447,51	1.008.600,00			1.120.069,25	-111.469,25
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	68.853,95	69.800,00			85.786,59	-15.986,59
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.202,64	45.500,00			77.053,30	-31.553,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	358.883,10	340.622,32	53.622,32		274.655,90	65.966,42
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	78.414,39	45.700,00			37.911,68	7.788,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.904.993,34	1.993.422,32	53.622,32		2.050.461,97	-57.039,65
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		1.016.000,00				1.016.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	6.448,03				6.027,57	-6.027,57
57510000 Abschreibungen auf bewegliches A	768.372,33				939.209,82	-939.209,82
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	61.089,06	97.250,00	9.850,00		42.524,60	54.725,40
* Bilanzielle Abschreibungen	835.909,42	1.113.250,00	9.850,00		987.761,99	125.488,01
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		38.000,00	38.000,00			38.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	20.300,00	21.900,00			21.933,00	-33,00
* Transferaufwendungen	20.300,00	59.900,00	38.000,00		21.933,00	37.967,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0215 Gefahrenabwehr
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	103.674,06	138.200,00			163.205,84	-25.005,84
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	8.229,23	6.600,00			7.672,51	-1.072,51
54180000 Personalnebenaufwendungen		1.500,00				1.500,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	214.664,17	210.700,00			204.580,25	6.119,75
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.182,87	167.900,00			84.475,06	83.424,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.291,92	23.800,00			18.265,18	5.534,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	40.706,29	34.700,00			45.076,80	-10.376,80
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.547,80	2.800,00			2.869,01	-69,01
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-680,56	680,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					139,00	-139,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					14.323,51	-14.323,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.892,05	4.700,00			4.043,40	656,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.188,39	590.900,00			543.970,00	46.930,00
** Ordentliche Aufwendungen	17.532.890,77	19.397.172,32	101.472,32		19.847.988,96	-450.816,64
*** Ordentliches Ergebnis	9.111.047,36	12.436.572,32	101.472,32		11.762.149,60	674.422,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.111.047,36	12.436.572,32	101.472,32		11.762.149,60	674.422,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.111.047,36	12.436.572,32	101.472,32		11.762.149,60	674.422,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-132.700,00	-145.100,00				-145.100,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-132.700,00	-145.100,00				-145.100,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	111.351,14	136.300,00			115.478,16	20.821,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	111.351,14	136.300,00			115.478,16	20.821,84
***** Ergebnis	9.089.698,50	12.427.772,32	101.472,32		11.877.627,76	550.144,56

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.608,38	-20.000,00			-1.272,30	-18.727,70
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-465.087,93				-609.370,12	609.370,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.696,31	-20.000,00			-610.642,42	590.642,42
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.124.869,21	-553.900,00			-490.666,24	-63.233,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.869,21	-553.900,00			-490.666,24	-63.233,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.871,40	-400,00			-1.466,38	1.066,38
44610000 So privatr L-entgelt	-494,53	-1.800,00			-8.030,50	6.230,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.365,93	-2.200,00			-9.496,88	7.296,88
44810000 Erstattungen vom Land	-2.938.499,80	-2.920.100,00			-2.995.658,35	75.558,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.474.776,10	-3.427.000,00			-3.646.461,92	219.461,92
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be	-5.007,87					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.761,90	-100,00			-4.119,47	4.019,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.423.045,67	-6.347.200,00			-6.646.239,74	299.039,74
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-45.000,00	45.000,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festst		-6.200,00				-6.200,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-34.104,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-342.981,21				-269.071,19	269.071,19
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-500,00				-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-377.085,21	-6.700,00			-314.071,19	307.371,19
** Ordentliche Erträge	-8.402.062,33	-6.930.000,00			-8.071.116,47	1.141.116,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.221.906,80	11.200.200,00			11.312.897,99	-112.697,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.031,85	207.900,00			243.902,12	-36.002,12
50190000 Sonstige Beschäftigte	520.170,16	204.700,00			155.226,09	49.473,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.909,26	18.300,00			19.172,96	-872,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.761,83	40.900,00			237.085,40	-196.185,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.548.009,92	3.226.800,00			3.447.188,59	-220.388,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	540.230,07	517.600,00			540.058,75	-22.458,75
* Personalaufwendungen	14.086.019,89	15.416.400,00			15.955.531,90	-539.131,90
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	44.352,96	38.300,00			49.064,99	-10.764,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		500,00				500,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	374.752,58	380.300,00			375.030,43	5.269,57
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	24.017,33	28.700,00			16.502,27	12.197,73
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	882.447,51	1.008.600,00			1.120.069,25	-111.469,25
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	67.352,17	67.100,00			79.283,34	-12.183,34
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.202,64	45.500,00			77.053,30	-31.553,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	342.981,21	326.622,32	53.622,32		269.071,19	57.551,13
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	78.414,39	45.700,00			37.911,68	7.788,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.876.520,79	1.941.322,32	53.622,32		2.023.986,45	-82.664,13
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		999.700,00				999.700,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	6.448,03				6.027,57	-6.027,57
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	748.783,35				917.451,08	-917.451,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	60.827,19	94.250,00	9.850,00		42.524,60	51.725,40
* Bilanzielle Abschreibungen	816.058,57	1.093.950,00	9.850,00		966.003,25	127.946,75
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		10.000,00	10.000,00			10.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.000,00	13.600,00			3.633,00	9.967,00
* Transferaufwendungen	2.000,00	23.600,00	10.000,00		3.633,00	19.967,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	88.126,52	77.600,00			117.782,01	-40.182,01
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.649,03	5.700,00			7.103,11	-1.403,11
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	214.373,56	210.700,00			204.580,25	6.119,75

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021501 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.182,87	167.900,00			84.475,06	83.424,94
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.291,92	23.500,00			18.265,18	5.234,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	38.650,31	33.700,00			44.834,51	-11.134,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.547,80	2.700,00			2.869,01	-169,01
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-680,56	680,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					139,00	-139,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					14.323,51	-14.323,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.892,05	4.700,00			4.043,40	656,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.714,06	526.500,00			497.734,48	28.765,52
** Ordentliche Aufwendungen	17.248.313,31	19.001.772,32	73.472,32		19.446.889,08	-445.116,76
*** Ordentliches Ergebnis	8.846.250,98	12.071.772,32	73.472,32		11.375.772,61	695.999,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.846.250,98	12.071.772,32	73.472,32		11.375.772,61	695.999,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.846.250,98	12.071.772,32	73.472,32		11.375.772,61	695.999,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-126.500,00	-138.900,00				-138.900,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-126.500,00	-138.900,00				-138.900,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	110.151,14	135.100,00			115.478,16	19.621,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	110.151,14	135.100,00			115.478,16	19.621,84
***** Ergebnis	8.829.902,12	12.067.972,32	73.472,32		11.491.250,77	576.721,55

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21501000 Brandbekämpfung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.500,00					
* Transferaufwendungen	1.500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.500,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.500,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.500,00					
***** Ergebnis	1.500,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21501100 Brandbekämpfung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	500,00					
* Transferaufwendungen	500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	500,00					
*** Ordentliches Ergebnis	500,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,00					
***** Ergebnis	500,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21501500 Brandbekämpfung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		10.000,00	10.000,00			10.000,00
* Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00			10.000,00
** Ordentliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00			10.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		10.000,00	10.000,00			10.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		10.000,00	10.000,00			10.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00			10.000,00
***** Ergebnis		10.000,00	10.000,00			10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-9.608,38	-20.000,00			-1.272,30	-18.727,70
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-465.087,93				-609.370,12	609.370,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.696,31	-20.000,00			-610.642,42	590.642,42
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.124.869,21	-553.900,00			-490.666,24	-63.233,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.124.869,21	-553.900,00			-490.666,24	-63.233,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.871,40	-400,00			-1.466,38	1.066,38
44610000 So privatr L-entgelt	-494,53	-1.800,00			-8.030,50	6.230,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.365,93	-2.200,00			-9.496,88	7.296,88
44810000 Erstattungen vom Land	-2.938.499,80	-2.920.100,00			-2.995.658,35	75.558,35
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.474.776,10	-3.427.000,00			-3.646.461,92	219.461,92
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.007,87					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.761,90	-100,00			-4.119,47	4.019,47
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-6.423.045,67	-6.347.200,00			-6.646.239,74	299.039,74
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-45.000,00	45.000,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festst		-6.200,00				-6.200,00
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-34.104,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-342.981,21				-269.071,19	269.071,19
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-500,00				-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-377.085,21	-6.700,00			-314.071,19	307.371,19
** Ordentliche Erträge	-8.402.062,33	-6.930.000,00			-8.071.116,47	1.141.116,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.221.906,80	11.200.200,00			11.312.897,99	-112.697,99
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	201.031,85	207.900,00			243.902,12	-36.002,12
50190000 Sonstige Beschäftigte	520.170,16	204.700,00			155.226,09	49.473,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	15.909,26	18.300,00			19.172,96	-872,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	38.761,83	40.900,00			237.085,40	-196.185,40
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	2.548.009,92	3.226.800,00			3.447.188,59	-220.388,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	540.230,07	517.600,00			540.058,75	-22.458,75
* Personalaufwendungen	14.086.019,89	15.416.400,00			15.955.531,90	-539.131,90
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	44.352,96	38.300,00			49.064,99	-10.764,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		500,00				500,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	374.752,58	380.300,00			375.030,43	5.269,57
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	24.017,33	28.700,00			16.502,27	12.197,73
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorricht	882.447,51	1.008.600,00			1.120.069,25	-111.469,25
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	67.352,17	67.100,00			79.283,34	-12.183,34
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	62.202,64	45.500,00			77.053,30	-31.553,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	342.981,21	326.622,32	53.622,32		269.071,19	57.551,13
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	78.414,39	45.700,00			37.911,68	7.788,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.876.520,79	1.941.322,32	53.622,32		2.023.986,45	-82.664,13
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		999.700,00				999.700,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	6.448,03				6.027,57	-6.027,57
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	748.783,35				917.451,08	-917.451,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	60.827,19	94.250,00	9.850,00		42.524,60	51.725,40
* Bilanzielle Abschreibungen	816.058,57	1.093.950,00	9.850,00		966.003,25	127.946,75
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		13.600,00			3.633,00	9.967,00
* Transferaufwendungen		13.600,00			3.633,00	9.967,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	88.126,52	77.600,00			117.782,01	-40.182,01
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.649,03	5.700,00			7.103,11	-1.403,11
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	214.373,56	210.700,00			204.580,25	6.119,75
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.182,87	167.900,00			84.475,06	83.424,94

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21501900 Brandbekämpfung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	17.291,92	23.500,00			18.265,18	5.234,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	38.650,31	33.700,00			44.834,51	-11.134,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.547,80	2.700,00			2.869,01	-169,01
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					-680,56	680,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					139,00	-139,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					14.323,51	-14.323,51
54930000 Aufwendungen für Beiträge	3.892,05	4.700,00			4.043,40	656,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.714,06	526.500,00			497.734,48	28.765,52
** Ordentliche Aufwendungen	17.246.313,31	18.991.772,32	63.472,32		19.446.889,08	-455.116,76
*** Ordentliches Ergebnis	8.844.250,98	12.061.772,32	63.472,32		11.375.772,61	685.999,71
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.844.250,98	12.061.772,32	63.472,32		11.375.772,61	685.999,71
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	8.844.250,98	12.061.772,32	63.472,32		11.375.772,61	685.999,71
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-126.500,00	-138.900,00				-138.900,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-126.500,00	-138.900,00				-138.900,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	110.151,14	135.100,00			115.478,16	19.621,84
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	110.151,14	135.100,00			115.478,16	19.621,84
***** Ergebnis	8.827.902,12	12.057.972,32	63.472,32		11.491.250,77	566.721,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	-30.000,00				-30.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.841,64				-14.722,89	14.722,89
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.158,36	-30.000,00			-14.722,89	-15.277,11
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.582,00					
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.582,00	-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-32.446,73	-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.910,71	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.357,44	-400,00				-400,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-19.781,08	-30.600,00			-14.722,89	-15.877,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	143.978,75	148.900,00			174.426,22	-25.526,22
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.430,90	3.900,00			3.904,18	-4,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	276,70	300,00			314,79	-14,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	700,31	800,00			34.546,03	-33.746,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.512,03	60.200,00			64.947,68	-4.747,68
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.581,04	9.200,00			10.191,20	-991,20
* Personalaufwendungen	199.479,73	223.300,00			288.330,10	-65.030,10
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		17.100,00				17.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		200,00				200,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.394,62	13.700,00			5.348,72	8.351,28
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.674,26	4.400,00			9.038,84	-4.638,84
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.501,78	2.700,00			6.503,25	-3.803,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.901,89	14.000,00			5.584,71	8.415,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.472,55	52.100,00			26.475,52	25.624,48
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		16.300,00				16.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.588,98				21.758,74	-21.758,74
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	261,87	3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	19.850,85	19.300,00			21.758,74	-2.458,74
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder		28.000,00	28.000,00			28.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	18.300,00	8.300,00			18.300,00	-10.000,00
* Transferaufwendungen	18.300,00	36.300,00	28.000,00		18.300,00	18.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	15.547,54	60.600,00			45.423,83	15.176,17
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	580,20	900,00			569,40	330,60
54180000 Personalnebenaufwendungen		1.500,00				1.500,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	290,61					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.055,98	1.000,00			242,29	757,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.474,33	64.400,00			46.235,52	18.164,48
** Ordentliche Aufwendungen	284.577,46	395.400,00	28.000,00		401.099,88	-5.699,88
*** Ordentliches Ergebnis	264.796,38	364.800,00	28.000,00		386.376,99	-21.576,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	264.796,38	364.800,00	28.000,00		386.376,99	-21.576,99
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021503 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	264.796,38	364.800,00	28.000,00		386.376,99	-21.576,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00				1.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00				1.200,00
***** Ergebnis	259.796,38	359.800,00	28.000,00		386.376,99	-26.576,99

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	30.000,00	-30.000,00				-30.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.841,64				-14.722,89	14.722,89
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.158,36	-30.000,00			-14.722,89	-15.277,11
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.582,00					
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.582,00	-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund	-32.446,73	-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.910,71	-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.357,44	-400,00				-400,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-19.781,08	-30.600,00			-14.722,89	-15.877,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	143.978,75	148.900,00			174.426,22	-25.526,22
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.430,90	3.900,00			3.904,18	-4,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	276,70	300,00			314,79	-14,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	700,31	800,00			34.546,03	-33.746,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.512,03	60.200,00			64.947,68	-4.747,68
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.581,04	9.200,00			10.191,20	-991,20
* Personalaufwendungen	199.479,73	223.300,00			288.330,10	-65.030,10
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		17.100,00				17.100,00
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		200,00				200,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	8.394,62	13.700,00			5.348,72	8.351,28
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	2.674,26	4.400,00			9.038,84	-4.638,84
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.501,78	2.700,00			6.503,25	-3.803,25
52560000 Aufwendungen für Festwerte	15.901,89	14.000,00			5.584,71	8.415,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.472,55	52.100,00			26.475,52	25.624,48
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		16.300,00				16.300,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.588,98				21.758,74	-21.758,74
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	261,87	3.000,00				3.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	19.850,85	19.300,00			21.758,74	-2.458,74
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder		28.000,00	28.000,00			28.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	18.300,00	8.300,00			18.300,00	-10.000,00
* Transferaufwendungen	18.300,00	36.300,00	28.000,00		18.300,00	18.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	15.547,54	60.600,00			45.423,83	15.176,17
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	580,20	900,00			569,40	330,60
54180000 Personalnebenaufwendungen		1.500,00				1.500,00
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	290,61					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.055,98	1.000,00			242,29	757,71
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.474,33	64.400,00			46.235,52	18.164,48
** Ordentliche Aufwendungen	284.577,46	395.400,00	28.000,00		401.099,88	-5.699,88
*** Ordentliches Ergebnis	264.796,38	364.800,00	28.000,00		386.376,99	-21.576,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	264.796,38	364.800,00	28.000,00		386.376,99	-21.576,99
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21503900 Abwehr von Großschadensereignissen
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	264.796,38	364.800,00	28.000,00		386.376,99	-21.576,99
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-6.200,00	-6.200,00				-6.200,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.200,00	1.200,00				1.200,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.200,00	1.200,00				1.200,00
***** Ergebnis	259.796,38	359.800,00	28.000,00		386.376,99	-26.576,99

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0216 Gefahrenvorbeugung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.856,63	2.900,00			2.825,24	74,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.070,81	17.400,00			17.416,39	-16,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.442,38	1.500,00			1.463,07	36,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.516,58	3.400,00			3.534,55	-134,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.298,65	1.900,00			1.432,65	467,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,55	100,00			121,40	-21,40
* Personalaufwendungen	26.298,60	27.200,00			26.793,30	406,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					12,92	-12,92
* Bilanzielle Abschreibungen					12,92	-12,92
** Ordentliche Aufwendungen	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
*** Ordentliches Ergebnis	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
***** Ergebnis	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021604 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.856,63	2.900,00			2.825,24	74,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.070,81	17.400,00			17.416,39	-16,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.442,38	1.500,00			1.463,07	36,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.516,58	3.400,00			3.534,55	-134,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.298,65	1.900,00			1.432,65	467,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,55	100,00			121,40	-21,40
* Personalaufwendungen	26.298,60	27.200,00			26.793,30	406,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					12,92	-12,92
* Bilanzielle Abschreibungen					12,92	-12,92
** Ordentliche Aufwendungen	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
*** Ordentliches Ergebnis	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
***** Ergebnis	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21604900 Kampfmittelangelegenheiten
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.856,63	2.900,00			2.825,24	74,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	17.070,81	17.400,00			17.416,39	-16,39
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.442,38	1.500,00			1.463,07	36,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.516,58	3.400,00			3.534,55	-134,55
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.298,65	1.900,00			1.432,65	467,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,55	100,00			121,40	-21,40
* Personalaufwendungen	26.298,60	27.200,00			26.793,30	406,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					12,92	-12,92
* Bilanzielle Abschreibungen					12,92	-12,92
** Ordentliche Aufwendungen	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
*** Ordentliches Ergebnis	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78
***** Ergebnis	26.298,60	27.200,00			26.806,22	393,78

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-115.672,89				-143.013,96	143.013,96
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.672,89	-100,00			-143.013,96	142.913,96
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-8.705.939,89	-8.251.600,00			-8.551.973,97	300.373,97
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl		-300.000,00			-1.878.371,50	1.578.371,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-8.705.939,89	-8.551.600,00			-10.430.345,47	1.878.745,47
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.134,45					
44610000 So privatr L-entgelt	-118,84	-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.253,29	-200,00				-200,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.064,98	-1.100,00			-6.114,27	5.014,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.064,98	-1.100,00			-6.114,27	5.014,27
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-26.257,25				-31.578,32	31.578,32
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-3.000,00				-3.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.257,25	-3.000,00			-31.578,32	28.578,32
** Ordentliche Erträge	-8.853.188,30	-8.556.000,00			-10.611.052,02	2.055.052,02
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.531.657,87	2.782.600,00			2.487.641,15	294.958,85
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	152.886,30	165.800,00			156.094,34	9.705,66
50190000 Sonstige Beschäftigte	461.586,28	354.000,00			391.561,82	-37.561,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.901,06	14.600,00			12.591,75	2.008,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	30.658,42	32.600,00			30.902,58	1.697,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	548.217,05	749.800,00			724.693,56	25.106,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	119.000,89	127.700,00			115.639,05	12.060,95
* Personalaufwendungen	3.856.907,87	4.227.100,00			3.919.124,25	307.975,75
52310000 Erstattungen an das Land	697.373,76	680.100,00			697.373,76	-17.273,76
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.348.564,00	1.070.300,00			1.242.984,00	-172.684,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.399.506,02	1.341.000,00			1.405.397,96	-64.397,96
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	78.975,71	79.500,00			109.006,69	-29.506,69
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	376.942,85	349.500,00			391.006,98	-41.506,98
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	55.190,38	72.200,00			75.786,83	-3.586,83
52560000 Aufwendungen für Festwerte	32.616,26	73.600,00	2.600,00		38.568,20	35.031,80
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	269.405,93	227.000,00			308.977,16	-81.977,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.258.574,91	3.893.200,00	2.600,00		4.269.101,58	-375.901,58
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		208.600,00				208.600,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.387,09				1.387,10	-1.387,10
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	329.924,63				338.543,86	-338.543,86
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	15.848,73	25.000,00	4.500,00		9.816,04	15.183,96
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	347.160,45	233.600,00	4.500,00		349.747,00	-116.147,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	17.078,72	16.600,00			24.593,36	-7.993,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	474,97	1.300,00			1.303,30	-3,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	93.688,32	53.000,00			56.729,39	-3.729,39
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	470.420,02					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	93.871,87	85.800,00			100.848,35	-15.048,35
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					680,56	-680,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					8.885,49	-8.885,49
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	75,00				99.687,03	-99.687,03
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	49,44				33,58	-33,58
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.658,34	158.600,00			292.761,06	-134.161,06
** Ordentliche Aufwendungen	9.138.301,57	8.512.500,00	7.100,00		8.830.733,89	-318.233,89

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0217 Rettungsdienst
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	285.113,27	-43.500,00	7.100,00		-1.780.318,13	1.736.818,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	285.113,27	-43.500,00	7.100,00		-1.780.318,13	1.736.818,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	285.113,27	-43.500,00	7.100,00		-1.780.318,13	1.736.818,13
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	483.100,00	575.500,00			402.485,31	173.014,69
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	483.100,00	575.500,00			402.485,31	173.014,69
***** Ergebnis	768.213,27	532.000,00	7.100,00		-1.377.832,82	1.909.832,82

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98.687,99				-112.667,95	112.667,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.687,99	-100,00			-112.667,95	112.567,95
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.907.346,36	-6.572.400,00			-7.009.133,52	436.733,52
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl		-200.000,00			-827.557,63	627.557,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.907.346,36	-6.772.400,00			-7.836.691,15	1.064.291,15
44610000 So privatr L-entgelt	-118,84	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,84	-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.064,98	-1.000,00			-6.114,27	5.114,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.064,98	-1.000,00			-6.114,27	5.114,27
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-26.257,25				-31.578,32	31.578,32
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.257,25	-1.000,00			-31.578,32	30.578,32
** Ordentliche Erträge	-7.036.475,42	-6.774.600,00			-7.987.051,69	1.212.451,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.380.624,25	2.611.400,00			2.329.909,97	281.490,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	83.266,70	90.000,00			79.984,96	10.015,04
50190000 Sonstige Beschäftigte	461.586,28	354.000,00			391.561,82	-37.561,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.935,37	7.900,00			6.445,81	1.454,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.572,57	17.700,00			15.760,43	1.939,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	518.674,09	702.000,00			679.590,42	22.409,58
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113.147,52	119.000,00			108.484,92	10.515,08
* Personalaufwendungen	3.580.806,78	3.902.000,00			3.611.738,33	290.261,67
52310000 Erstattungen an das Land	697.373,76	678.200,00			697.373,76	-19.173,76
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.001.209,00	792.500,00			940.240,00	-147.740,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	709.465,66	718.400,00			748.046,79	-29.646,79
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	50.348,24	47.900,00			76.473,82	-28.573,82
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	275.614,96	253.800,00			303.282,45	-49.482,45
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	52.657,20	67.100,00			69.372,87	-2.272,87
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.257,25	50.600,00	2.600,00		31.578,32	19.021,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	224.566,76	179.100,00			274.606,67	-95.506,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.037.492,83	2.787.600,00	2.600,00		3.140.974,68	-353.374,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		150.900,00				150.900,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	297,50				297,50	-297,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	232.641,78				237.434,58	-237.434,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	15.848,73	21.500,00	4.500,00		9.816,04	11.683,96
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	248.788,01	172.400,00	4.500,00		247.548,12	-75.148,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	17.078,72	16.300,00			24.593,36	-8.293,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	474,97	1.000,00			1.303,30	-303,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	70.667,12	47.900,00			49.769,74	-1.869,74
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	470.420,02					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	64.371,25	48.500,00			64.506,66	-16.006,66
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					6.994,02	-6.994,02
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	75,00				61.049,96	-61.049,96
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	31,06				21,45	-21,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.118,14	115.600,00			208.238,49	-92.638,49
** Ordentliche Aufwendungen	7.490.205,76	6.977.600,00	7.100,00		7.208.499,62	-230.899,62
*** Ordentliches Ergebnis	453.730,34	203.000,00	7.100,00		-778.552,07	981.552,07
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_021701 Notfallrettung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	453.730,34	203.000,00	7.100,00		-778.552,07	981.552,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	453.730,34	203.000,00	7.100,00		-778.552,07	981.552,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	393.500,00	453.700,00			312.521,96	141.178,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	393.500,00	453.700,00			312.521,96	141.178,04
***** Ergebnis	847.230,34	656.700,00	7.100,00		-466.030,11	1.122.730,11

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-98.687,99				-112.667,95	112.667,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.687,99	-100,00			-112.667,95	112.567,95
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-6.907.346,36	-6.572.400,00			-7.009.133,52	436.733,52
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausgl		-200.000,00			-827.557,63	627.557,63
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.907.346,36	-6.772.400,00			-7.836.691,15	1.064.291,15
44610000 So privatr L-entgelt	-118,84	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118,84	-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-4.064,98	-1.000,00			-6.114,27	5.114,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.064,98	-1.000,00			-6.114,27	5.114,27
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-26.257,25				-31.578,32	31.578,32
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-26.257,25	-1.000,00			-31.578,32	30.578,32
** Ordentliche Erträge	-7.036.475,42	-6.774.600,00			-7.987.051,69	1.212.451,69
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.380.624,25	2.611.400,00			2.329.909,97	281.490,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	83.266,70	90.000,00			79.984,96	10.015,04
50190000 Sonstige Beschäftigte	461.586,28	354.000,00			391.561,82	-37.561,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	6.935,37	7.900,00			6.445,81	1.454,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.572,57	17.700,00			15.760,43	1.939,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	518.674,09	702.000,00			679.590,42	22.409,58
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113.147,52	119.000,00			108.484,92	10.515,08
* Personalaufwendungen	3.580.806,78	3.902.000,00			3.611.738,33	290.261,67
52310000 Erstattungen an das Land	697.373,76	678.200,00			697.373,76	-19.173,76
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.001.209,00	792.500,00			940.240,00	-147.740,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	709.465,66	718.400,00			748.046,79	-29.646,79
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	50.348,24	47.900,00			76.473,82	-28.573,82
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	275.614,96	253.800,00			303.282,45	-49.482,45
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	52.657,20	67.100,00			69.372,87	-2.272,87
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.257,25	50.600,00	2.600,00		31.578,32	19.021,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	224.566,76	179.100,00			274.606,67	-95.506,67
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.037.492,83	2.787.600,00	2.600,00		3.140.974,68	-353.374,68
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		150.900,00				150.900,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	297,50				297,50	-297,50
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	232.641,78				237.434,58	-237.434,58
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	15.848,73	21.500,00	4.500,00		9.816,04	11.683,96
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	248.788,01	172.400,00	4.500,00		247.548,12	-75.148,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	17.078,72	16.300,00			24.593,36	-8.293,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	474,97	1.000,00			1.303,30	-303,30
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		1.900,00				1.900,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	70.667,12	47.900,00			49.769,74	-1.869,74
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	470.420,02					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	64.371,25	48.500,00			64.506,66	-16.006,66
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					6.994,02	-6.994,02
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	75,00				61.049,96	-61.049,96
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	31,06				21,45	-21,45
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.118,14	115.600,00			208.238,49	-92.638,49
** Ordentliche Aufwendungen	7.490.205,76	6.977.600,00	7.100,00		7.208.499,62	-230.899,62
*** Ordentliches Ergebnis	453.730,34	203.000,00	7.100,00		-778.552,07	981.552,07
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21701900 Notfallrettung
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	453.730,34	203.000,00	7.100,00		-778.552,07	981.552,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	453.730,34	203.000,00	7.100,00		-778.552,07	981.552,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	393.500,00	453.700,00			312.521,96	141.178,04
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	393.500,00	453.700,00			312.521,96	141.178,04
***** Ergebnis	847.230,34	656.700,00	7.100,00		-466.030,11	1.122.730,11

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.984,90				-30.346,01	30.346,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.984,90				-30.346,01	30.346,01
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.798.593,53	-1.679.200,00			-1.542.840,45	-136.359,55
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührengl		-100.000,00			-1.050.813,87	950.813,87
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.798.593,53	-1.779.200,00			-2.593.654,32	814.454,32
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.134,45					
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134,45	-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-2.000,00				-2.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00				-2.000,00
** Ordentliche Erträge	-1.816.712,88	-1.781.400,00			-2.624.000,33	842.600,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.033,62	171.200,00			157.731,18	13.468,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.619,60	75.800,00			76.109,38	-309,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.965,69	6.700,00			6.145,94	554,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	14.085,85	14.900,00			15.142,15	-242,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.542,96	47.800,00			45.103,14	2.696,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.853,37	8.700,00			7.154,13	1.545,87
* Personalaufwendungen	276.101,09	325.100,00			307.385,92	17.714,08
52310000 Erstattungen an das Land		1.900,00				1.900,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	347.355,00	277.800,00			302.744,00	-24.944,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	690.040,36	622.600,00			657.351,17	-34.751,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.627,47	31.600,00			32.532,87	-932,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	101.327,89	95.700,00			87.724,53	7.975,47
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	2.533,18	5.100,00			6.413,96	-1.313,96
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.359,01	23.000,00			6.989,88	16.010,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	44.839,17	47.900,00			34.370,49	13.529,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.221.082,08	1.105.600,00			1.128.126,90	-22.526,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		57.700,00				57.700,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.089,59				1.089,60	-1.089,60
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	97.282,85				101.109,28	-101.109,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.500,00				3.500,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	98.372,44	61.200,00			102.198,88	-40.998,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.021,20	5.100,00			6.959,65	-1.859,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	29.500,62	37.300,00			36.341,69	958,31
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					680,56	-680,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.891,47	-1.891,47
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					38.637,07	-38.637,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,38				12,13	-12,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.540,20	43.000,00			84.522,57	-41.522,57
** Ordentliche Aufwendungen	1.648.095,81	1.534.900,00			1.622.234,27	-87.334,27
*** Ordentliches Ergebnis	-168.617,07	-246.500,00			-1.001.766,06	755.266,06
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_021702 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.617,07	-246.500,00			-1.001.766,06	755.266,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-168.617,07	-246.500,00			-1.001.766,06	755.266,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	89.600,00	121.800,00			89.963,35	31.836,65
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	89.600,00	121.800,00			89.963,35	31.836,65
***** Ergebnis	-79.017,07	-124.700,00			-911.802,71	787.102,71

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
 Verantwortung: Wolff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-16.984,90				-30.346,01	30.346,01
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.984,90				-30.346,01	30.346,01
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.798.593,53	-1.679.200,00			-1.542.840,45	-136.359,55
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührengl		-100.000,00			-1.050.813,87	950.813,87
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.798.593,53	-1.779.200,00			-2.593.654,32	814.454,32
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.134,45					
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.134,45	-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-100,00				-100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ		-2.000,00				-2.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-2.000,00				-2.000,00
** Ordentliche Erträge	-1.816.712,88	-1.781.400,00			-2.624.000,33	842.600,33
50110000 Dienstbezüge Beamte	151.033,62	171.200,00			157.731,18	13.468,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	69.619,60	75.800,00			76.109,38	-309,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.965,69	6.700,00			6.145,94	554,06
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	14.085,85	14.900,00			15.142,15	-242,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	29.542,96	47.800,00			45.103,14	2.696,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.853,37	8.700,00			7.154,13	1.545,87
* Personalaufwendungen	276.101,09	325.100,00			307.385,92	17.714,08
52310000 Erstattungen an das Land		1.900,00				1.900,00
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	347.355,00	277.800,00			302.744,00	-24.944,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	690.040,36	622.600,00			657.351,17	-34.751,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	28.627,47	31.600,00			32.532,87	-932,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	101.327,89	95.700,00			87.724,53	7.975,47
52520000 Unterhalt der Masch und techni An						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	2.533,18	5.100,00			6.413,96	-1.313,96
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.359,01	23.000,00			6.989,88	16.010,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	44.839,17	47.900,00			34.370,49	13.529,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.221.082,08	1.105.600,00			1.128.126,90	-22.526,90
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		57.700,00				57.700,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.089,59				1.089,60	-1.089,60
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	97.282,85				101.109,28	-101.109,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		3.500,00				3.500,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	98.372,44	61.200,00			102.198,88	-40.998,88
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		300,00				300,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.021,20	5.100,00			6.959,65	-1.859,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	29.500,62	37.300,00			36.341,69	958,31
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					680,56	-680,56
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					1.891,47	-1.891,47
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					38.637,07	-38.637,07
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	18,38				12,13	-12,13
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.540,20	43.000,00			84.522,57	-41.522,57
** Ordentliche Aufwendungen	1.648.095,81	1.534.900,00			1.622.234,27	-87.334,27
*** Ordentliches Ergebnis	-168.617,07	-246.500,00			-1.001.766,06	755.266,06
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 21702900 Krankentransport
Verantwortung: Wolff
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.617,07	-246.500,00			-1.001.766,06	755.266,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-168.617,07	-246.500,00			-1.001.766,06	755.266,06
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	89.600,00	121.800,00			89.963,35	31.836,65
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	89.600,00	121.800,00			89.963,35	31.836,65
***** Ergebnis	-79.017,07	-124.700,00			-911.802,71	787.102,71

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-8.892.887,04	-5.738.400,00			-8.608.142,77	2.869.742,77
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son		-1.000,00				-1.000,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00	-600,00			-500,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-79.727,44	-136.500,00			-48.935,24	-87.564,76
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-136.647,91				-168.099,07	168.099,07
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-7.167,51	7.167,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.109.762,39	-5.876.500,00			-8.832.844,59	2.956.344,59
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
43110000 Verwaltungsgebühren	-283,80	-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.019.975,73	-1.926.000,00			-2.291.526,98	365.526,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.020.259,53	-1.927.200,00			-2.291.526,98	364.326,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.943,46	-161.200,00			-20.719,98	-140.480,02
44210000 Erträge aus Verkauf	83,84	-2.000,00				-2.000,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.555,15	-34.500,00			-1.652,27	-32.847,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.414,77	-197.700,00			-22.372,25	-175.327,75
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.359,60	-8.800,00			-5.500,00	-3.300,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.214,81	-187.600,00			-120.000,00	-67.600,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.817,60				-257,00	257,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-30.000,00				-30.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.245,84	-14.200,00			-10.225,84	-3.974,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-173.637,85	-240.700,00			-135.982,84	-104.717,16
45210000 Erstattung von Steuern	-118,65					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-300,00	300,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.300,00				-1.300,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-97.200,27	-10.000,00			-47.673,31	37.673,31
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,60				-6.558,86	6.558,86
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-909.798,75				-59.642,93	59.642,93
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-13,24	13,24
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.007.166,27	-11.300,00			-114.188,34	102.888,34
** Ordentliche Erträge	-12.334.331,61	-8.253.600,00			-11.408.685,21	3.155.085,21
50110000 Dienstbezüge Beamte	616.367,05	612.600,00			688.919,42	-76.319,42
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	6.372.962,10	6.531.600,00			6.750.114,02	-218.514,02
50190000 Sonstige Beschäftigte	124.668,57	90.700,00			51.894,27	38.805,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	521.453,52	574.800,00			549.298,34	25.501,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.350.319,23	1.286.700,00			1.408.486,66	-121.786,66
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	15.571,12				10.887,95	-10.887,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	149.903,21	223.700,00			209.679,56	14.020,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.474,28	30.600,00			32.400,29	-1.800,29
* Personalaufwendungen	9.179.719,08	9.350.700,00			9.701.680,51	-350.980,51
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	22.885,41					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52310000 Erstattungen an das Land					4.717,42	-4.717,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		37.400,00			3.809,83	33.590,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	172.507,14	273.398,60	14.898,60		241.290,41	32.108,19
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.559,55	1.500,00			965,14	534,86
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	74.921,09	160.300,00			52.992,40	107.307,60
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	191.902,81	193.800,00			216.986,28	-23.186,28
52560000 Aufwendungen für Festwerte	997.868,95	1.199.421,68	291.821,68		796.426,91	402.994,77

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	644.462,59	1.119.943,04	38.943,04		610.418,68	509.524,36
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.687.993,10	644.000,00			817.217,91	-173.217,91
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.851.345,92	1.680.500,00			1.660.575,42	19.924,58
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.934.443,36	8.895.363,32	345.663,32		7.760.725,28	1.134.638,04
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		62.400,00				62.400,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.011,33				5.299,32	-5.299,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	599,06				839,84	-839,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	224.267,12				268.645,11	-268.645,11
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.593,51	-6.593,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.195,54				1.656,22	-1.656,22
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	229.073,05	62.400,00			283.034,00	-220.634,00
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	66.795,00					
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	3.025.798,76				3.134.992,63	-3.134.992,63
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100,00				100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	955.410,85	8.907.400,00	2.800,00		8.742.844,78	164.555,22
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.339,57					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	33.541,65					
* Transferaufwendungen	4.084.885,83	8.907.500,00	2.800,00		11.877.837,41	-2.970.337,41
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.999,24	14.000,00			11.815,43	2.184,57
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	30.843,91	25.200,00			28.467,48	-3.267,48
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	10.052,69	3.200,00			2.468,55	731,45
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91.690,13	73.100,00			68.308,08	4.791,92
54230000 Leasing	336.717,29	601.600,00			336.482,57	265.117,43
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	30.235,23	59.600,00			48.999,62	10.600,38
54310000 Geschäftsaufwendungen	47.708,41	81.100,00			55.724,44	25.375,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.037.572,06	1.073.000,00			1.116.880,64	-43.880,64
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					54.571,70	-54.571,70
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	90,48				4.792,02	-4.792,02
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät	110.050,27	9.600,00			47.673,31	-38.073,31
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.959,71	1.940.400,00			1.776.183,85	164.216,15
** Ordentliche Aufwendungen	30.131.081,03	29.156.363,32	348.463,32		31.399.461,05	-2.243.097,73
*** Ordentliches Ergebnis	17.796.749,42	20.902.763,32	348.463,32		19.990.775,84	911.987,48
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre		-100,00				-100,00
* Finanzerträge		-100,00				-100,00
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					10.033,26	-10.033,26
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					10.033,26	-10.033,26
** Finanzergebnis		-100,00			10.033,26	-10.133,26
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.796.749,42	20.902.663,32	348.463,32		20.000.809,10	901.854,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.796.749,42	20.902.663,32	348.463,32		20.000.809,10	901.854,22
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-161.490,85				-135.773,50	135.773,50

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_03 Schulträgeraufgaben
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-161.490,85				-135.773,50	135.773,50
***** Ergebnis	17.635.258,57	20.902.663,32	348.463,32		19.865.035,60	1.037.627,72

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.407.420,00	-4.762.000,00			-4.562.102,50	-199.897,50
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son		-1.000,00				-1.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-79.727,44	-41.600,00			-48.935,24	7.335,24
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-94.806,40				-95.076,55	95.076,55
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-7.167,51	7.167,51
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.581.953,84	-4.804.600,00			-4.713.281,80	-91.318,20
43110000 Verwaltungsgebühren	-283,80	-1.200,00				-1.200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.019.975,73	-1.924.800,00			-2.291.526,98	366.726,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.020.259,53	-1.926.000,00			-2.291.526,98	365.526,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-18.943,46	-161.200,00			-20.719,98	-140.480,02
44210000 Erträge aus Verkauf	83,84	-2.000,00				-2.000,00
44610000 So privatr L-entgelt	-2.555,15	-34.500,00			-1.652,27	-32.847,73
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.414,77	-197.700,00			-22.372,25	-175.327,75
44800000 Erstattungen vom Bund	-7.359,60	-8.800,00			-5.500,00	-3.300,00
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be	-5.817,60				-257,00	257,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-30.000,00				-30.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-13.177,20	-38.800,00			-5.757,00	-33.043,00
45210000 Erstattung von Steuern	-118,65					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-300,00	300,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.300,00				-1.300,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,60				-6.558,86	6.558,86
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-1.387,94	1.387,94
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-13,24	13,24
* Sonstige ordentliche Erträge	-167,25	-1.300,00			-8.260,04	6.960,04
** Ordentliche Erträge	-6.636.972,59	-6.968.400,00			-7.041.198,07	72.798,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	439.162,97	447.000,00			520.635,03	-73.635,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.799.810,19	5.956.600,00			6.242.605,35	-286.005,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	110.984,07	77.700,00			44.073,05	33.626,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	474.109,03	524.200,00			505.150,46	19.049,54
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzzli	1.232.776,20	1.173.500,00			1.306.571,40	-133.071,40
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzzlic	15.571,12				10.887,95	-10.887,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	119.570,62	187.800,00			171.495,42	16.304,58
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	23.684,45	27.100,00			27.237,03	-137,03
* Personalaufwendungen	8.215.668,65	8.393.900,00			8.828.655,69	-434.755,69
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	22.885,41					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	104.411,71	165.398,60	14.898,60		140.897,63	24.500,97
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.559,55	1.100,00			965,14	134,86
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	74.921,09	160.300,00			52.992,40	107.307,60
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	185.159,41	174.000,00			206.952,74	-32.952,74
52560000 Aufwendungen für Festwerte	907.477,83	1.121.334,47	243.734,47		738.171,92	383.162,55
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	644.462,59	1.115.243,04	38.943,04		610.418,68	504.824,36
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.555.100,11	495.500,00			731.370,65	-235.870,65
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.845.467,93	1.646.000,00			1.656.746,86	-10.746,86
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.342.445,63	4.878.876,11	297.576,11		4.138.516,02	740.360,09
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		35.200,00				35.200,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.011,33				5.299,32	-5.299,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	599,06				839,84	-839,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	182.341,85				190.780,22	-190.780,22
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.593,51	-6.593,51
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	524,01				196,35	-196,35

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0301 Bereitst. schulischer Einrichtungen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	185.476,25	35.200,00			203.709,24	-168.509,24
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	66.795,00					
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder					500,00	-500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.363,50	7.611.500,00	2.800,00		7.447.592,48	163.907,52
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.339,57					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	33.541,65					
* Transferaufwendungen	111.039,72	7.611.500,00	2.800,00		7.448.092,48	163.407,52
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.334,00	10.100,00			9.627,13	472,87
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	26.848,79	21.000,00			25.333,92	-4.333,92
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	10.052,69	3.000,00			2.468,55	531,45
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	91.690,13	72.300,00			68.308,08	3.991,92
54230000 Leasing	336.717,29	601.600,00			336.482,57	265.117,43
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.266,28	35.400,00			41.687,36	-6.287,36
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.939,36	40.900,00			27.311,20	13.588,80
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	1.037.464,96	1.072.700,00			1.116.802,10	-44.102,10
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					54.571,70	-54.571,70
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	90,48				3.063,46	-3.063,46
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557.403,98	1.857.000,00			1.685.656,08	171.343,92
** Ordentliche Aufwendungen	21.412.034,23	22.776.476,11	300.376,11		22.304.629,51	471.846,60
*** Ordentliches Ergebnis	14.775.061,64	15.808.076,11	300.376,11		15.263.431,44	544.644,67
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre		-100,00				-100,00
* Finanzerträge		-100,00				-100,00
** Finanzergebnis		-100,00				-100,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.775.061,64	15.807.976,11	300.376,11		15.263.431,44	544.544,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.775.061,64	15.807.976,11	300.376,11		15.263.431,44	544.544,67
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.000,00				-95.700,00	95.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.000,00				-95.700,00	95.700,00
***** Ergebnis	14.675.061,64	15.807.976,11	300.376,11		15.167.731,44	640.244,67

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.114.930,00	-4.385.300,00			-4.341.847,50	-43.452,50
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son		-1.000,00				-1.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.657,94	-100,00			-7.802,61	7.702,61
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-51.002,11				-50.095,16	50.095,16
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-248,65	248,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.178.590,05	-4.386.400,00			-4.399.993,92	13.593,92
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.019.975,73	-1.865.300,00			-2.291.526,98	426.226,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.019.975,73	-1.865.500,00			-2.291.526,98	426.026,98
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.328,25	-22.700,00			-5.491,23	-17.208,77
44610000 So privatr L-entgelt	-747,43	-6.000,00			-745,14	-5.254,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.075,68	-28.700,00			-6.236,37	-22.463,63
44800000 Erstattungen vom Bund	-5.627,77	-4.000,00			-3.750,00	-250,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.817,60				-257,00	257,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.445,37	-9.000,00			-4.007,00	-4.993,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,60				-221,08	221,08
* Sonstige ordentliche Erträge	-48,60	-200,00			-221,08	21,08
** Ordentliche Erträge	-6.217.135,43	-6.289.800,00			-6.701.985,35	412.185,35
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.838,05	171.600,00			177.701,87	-6.101,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.324.933,89	3.468.300,00			3.667.709,80	-199.409,80
50190000 Sonstige Beschäftigte	106.800,92	61.000,00			44.073,05	16.926,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	271.906,74	305.200,00			297.513,55	7.686,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	706.609,78	683.300,00			768.826,49	-85.526,49
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	15.571,12				10.887,95	-10.887,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.323,84	82.000,00			58.873,02	23.126,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.194,68	12.500,00			9.264,51	3.235,49
* Personalaufwendungen	4.640.179,02	4.783.900,00			5.034.850,24	-250.950,24
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	53.865,02	64.031,75	6.931,75		50.244,54	13.787,21
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	35.688,88	65.100,00			34.059,47	31.040,53
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	66.287,60	45.400,00			65.735,64	-20.335,64
52560000 Aufwendungen für Festwerte	291.476,57	637.893,34	70.593,34		325.116,19	312.777,15
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	76.359,78	289.757,14	8.157,14		199.990,62	89.766,52
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.400.342,95	151.000,00			207.258,73	-56.258,73
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	794.901,43	723.500,00			704.621,86	18.878,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.718.922,23	1.976.682,23	85.682,23		1.587.027,05	389.655,18
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		22.500,00				22.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	199,22				440,00	-440,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	105.742,09				106.787,05	-106.787,05
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					233,96	-233,96
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	101,56				196,35	-196,35
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	106.042,87	22.500,00			107.657,36	-85.157,36
53110000 Aufwendungen f Zuweisungen an da	41.280,00					
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder					500,00	-500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.363,50	7.007.300,00	2.800,00		6.957.079,70	50.220,30
* Transferaufwendungen	48.643,50	7.007.300,00	2.800,00		6.957.579,70	49.720,30
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.334,00	10.100,00			9.627,13	472,87
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	20.612,08	15.600,00			20.208,42	-4.608,42
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.660,61	1.500,00			1.411,92	88,08

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030101 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.087,85	26.400,00			19.415,10	6.984,90
54230000 Leasing	19.053,67	91.000,00			49.031,53	41.968,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	20.894,63	11.800,00			14.871,16	-3.071,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.650,89	11.600,00			7.234,70	4.365,30
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	334.830,05	361.500,00			373.554,17	-12.054,17
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					54.378,90	-54.378,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					184,50	-184,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.123,78	529.500,00			549.917,53	-20.417,53
** Ordentliche Aufwendungen	12.950.911,40	14.319.882,23	88.482,23		14.237.031,88	82.850,35
*** Ordentliches Ergebnis	6.733.775,97	8.030.082,23	88.482,23		7.535.046,53	495.035,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.733.775,97	8.030.082,23	88.482,23		7.535.046,53	495.035,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.733.775,97	8.030.082,23	88.482,23		7.535.046,53	495.035,70
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.000,00				-95.700,00	95.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.000,00				-95.700,00	95.700,00
***** Ergebnis	6.633.775,97	8.030.082,23	88.482,23		7.439.346,53	590.735,70

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30101100 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					1.800,00	-1.800,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.800,00	-1.800,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	500,00					
* Transferaufwendungen	500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	500,00				1.800,00	-1.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	500,00				1.800,00	-1.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00				1.800,00	-1.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	500,00				1.800,00	-1.800,00
***** Ergebnis	500,00				1.800,00	-1.800,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30101200 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-248,65	248,65
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-248,65	248,65
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-161,69	161,69
* Sonstige ordentliche Erträge					-161,69	161,69
** Ordentliche Erträge					-410,34	410,34
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	180,00				356,40	-356,40
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					233,96	-233,96
* Bilanzielle Abschreibungen	180,00				590,36	-590,36
** Ordentliche Aufwendungen	180,00				590,36	-590,36
*** Ordentliches Ergebnis	180,00				180,02	-180,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180,00				180,02	-180,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	180,00				180,02	-180,02
***** Ergebnis	180,00				180,02	-180,02

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30101300 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	96,26				165,00	-165,00
* Bilanzielle Abschreibungen	96,26				165,00	-165,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.096,26				1.165,00	-1.165,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.096,26				1.165,00	-1.165,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096,26				1.165,00	-1.165,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.096,26				1.165,00	-1.165,00
***** Ergebnis	1.096,26				1.165,00	-1.165,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30101500 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
* Transferaufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00
***** Ergebnis	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30101600 Grundschohlen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					500,00	-500,00
* Transferaufwendungen					500,00	-500,00
** Ordentliche Aufwendungen					500,00	-500,00
*** Ordentliches Ergebnis					500,00	-500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					500,00	-500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					500,00	-500,00
***** Ergebnis					500,00	-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30101800 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.114.930,00	-4.383.300,00			-4.341.847,50	-41.452,50
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-12.657,94				-7.802,61	7.802,61
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-791,06				-791,07	791,07
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.128.379,00	-4.383.300,00			-4.350.441,18	-32.858,82
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-2.019.975,73	-1.865.300,00			-946.305,98	-918.994,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.019.975,73	-1.865.300,00			-946.305,98	-918.994,02
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-6.328,25	-22.700,00			-5.491,23	-17.208,77
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.328,25	-22.700,00			-5.491,23	-17.208,77
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-10,81	10,81
* Sonstige ordentliche Erträge					-10,81	10,81
** Ordentliche Erträge	-6.154.682,98	-6.271.300,00			-5.302.249,20	-969.050,80
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	34.015,97	30.600,00			27.747,38	2.852,62
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I						
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	4.505,51	19.200,00			648,35	18.551,65
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	66.287,60	40.700,00			65.609,50	-24.909,50
52560000 Aufwendungen für Festwerte	291.476,57	637.893,34	70.593,34		325.116,19	312.777,15
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	205.412,63	289.757,14	8.157,14		248.248,07	41.509,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	6.386.846,30	139.100,00			198.045,01	-58.945,01
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	672.831,45	596.200,00			588.167,72	8.032,28
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.661.376,03	1.753.450,48	78.750,48		1.453.582,22	299.868,26
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.024,09				4.104,86	-4.104,86
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					196,35	-196,35
* Bilanzielle Abschreibungen	2.024,09				4.301,21	-4.301,21
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	41.280,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.063,50	7.004.500,00			6.957.079,70	47.420,30
* Transferaufwendungen	45.343,50	7.004.500,00			6.957.079,70	47.420,30
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.087,85	26.400,00			19.415,10	6.984,90
54230000 Leasing	19.053,67	91.000,00			49.031,53	41.968,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.796,43	7.200,00			5.132,77	2.067,23
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.937,95	124.600,00			73.579,40	51.020,60
** Ordentliche Aufwendungen	7.752.681,57	8.882.550,48	78.750,48		8.488.542,53	394.007,95
*** Ordentliches Ergebnis	1.597.998,59	2.611.250,48	78.750,48		3.186.293,33	-575.042,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597.998,59	2.611.250,48	78.750,48		3.186.293,33	-575.042,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.597.998,59	2.611.250,48	78.750,48		3.186.293,33	-575.042,85
***** Ergebnis	1.597.998,59	2.611.250,48	78.750,48		3.186.293,33	-575.042,85

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschohlen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.000,00				-2.000,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So						
41460000 Zuschüsse von sonstigen öffntl Son		-1.000,00				-1.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.211,05				-49.304,09	49.304,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.211,05	-3.100,00			-49.304,09	46.204,09
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-1.345.221,00	1.345.221,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-1.345.221,00	1.345.021,00
44610000 So privatr L-entgelt	-747,43	-6.000,00			-745,14	-5.254,86
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747,43	-6.000,00			-745,14	-5.254,86
44800000 Erstattungen vom Bund	-5.627,77	-4.000,00			-3.750,00	-250,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.817,60				-257,00	257,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-11.445,37	-9.000,00			-4.007,00	-4.993,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-48,60				-48,58	48,58
* Sonstige ordentliche Erträge	-48,60	-200,00			-48,58	-151,42
** Ordentliche Erträge	-62.452,45	-18.500,00			-1.399.325,81	1.380.825,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	159.838,05	171.600,00			177.701,87	-6.101,87
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.324.933,89	3.468.300,00			3.667.709,80	-199.409,80
50190000 Sonstige Beschäftigte	106.800,92	61.000,00			44.073,05	16.926,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	271.906,74	305.200,00			297.513,55	7.686,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	706.609,78	683.300,00			768.826,49	-85.526,49
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	15.571,12				10.887,95	-10.887,95
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	45.323,84	82.000,00			58.873,02	23.126,98
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.194,68	12.500,00			9.264,51	3.235,49
* Personalaufwendungen	4.640.179,02	4.783.900,00			5.034.850,24	-250.950,24
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.849,05	33.431,75	6.931,75		22.497,16	10.934,59
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	31.183,37	45.900,00			33.411,12	12.488,88
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		4.700,00			126,14	4.573,86
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	-129.052,85				-48.257,45	48.257,45
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	12.496,65	11.900,00			8.213,72	3.686,28
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	122.069,98	127.300,00			114.654,14	12.645,86
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	56.546,20	223.231,75	6.931,75		130.644,83	92.586,92
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		22.500,00				22.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	199,22				440,00	-440,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	103.441,74				102.160,79	-102.160,79
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	101,56					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	103.742,52	22.500,00			102.600,79	-80.100,79
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	7.334,00	10.100,00			9.627,13	472,87
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	20.612,08	15.600,00			20.208,42	-4.608,42
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.660,61	1.500,00			1.411,92	88,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	20.894,63	11.800,00			14.871,16	-3.071,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.854,46	4.400,00			2.101,93	2.298,07
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	334.830,05	361.500,00			373.554,17	-12.054,17
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					54.378,90	-54.378,90
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					184,50	-184,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.185,83	404.900,00			476.338,13	-71.438,13

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30101900 Grundschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	5.193.653,57	5.434.531,75	6.931,75		5.744.433,99	-309.902,24
*** Ordentliches Ergebnis	5.131.201,12	5.416.031,75	6.931,75		4.345.108,18	1.070.923,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.131.201,12	5.416.031,75	6.931,75		4.345.108,18	1.070.923,57
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.131.201,12	5.416.031,75	6.931,75		4.345.108,18	1.070.923,57
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.000,00				-95.700,00	95.700,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.000,00				-95.700,00	95.700,00
***** Ergebnis	5.031.201,12	5.416.031,75	6.931,75		4.249.408,18	1.166.623,57

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.000,00				-2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.485,23				-9.422,47	9.422,47
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.485,23	-2.100,00			-9.422,47	7.322,47
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-121,00	-1.100,00				-1.100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-356,37	-6.000,00			-194,39	-5.805,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477,37	-7.100,00			-194,39	-6.905,61
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-5.000,00				-5.000,00
45210000 Erstattung von Steuern	-118,65					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-300,00	300,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-118,65	-200,00			-300,00	100,00
** Ordentliche Erträge	-9.081,25	-14.700,00			-9.916,86	-4.783,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.265,37	56.900,00			65.491,16	-8.591,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.629,01	408.000,00			391.244,56	16.755,44
50190000 Sonstige Beschäftigte		3.100,00				3.100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.496,59	35.900,00			31.476,26	4.423,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	82.314,61	80.400,00			80.725,36	-325,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.936,65	32.800,00			21.168,69	11.631,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.037,29	5.000,00			3.599,90	1.400,10
* Personalaufwendungen	581.679,52	622.100,00			593.705,93	28.394,07
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.004,21	11.000,00			7.444,45	3.555,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.244,65	800,00			751,14	48,86
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.694,26	19.800,00			287,40	19.512,60
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	14.141,83	28.800,00			22.424,98	6.375,02
52560000 Aufwendungen für Festwerte	29.384,79	40.800,00			20.829,46	19.970,54
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	223.707,40	104.400,00			69.186,96	35.213,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	76.496,70	50.200,00			87.477,62	-37.277,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	141.199,96	137.500,00			140.762,90	-3.262,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	492.873,80	393.300,00			349.164,91	44.135,09
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					1.700,01	-1.700,01
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.705,41				10.097,29	-10.097,29
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.705,41				11.797,30	-11.797,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.339,57					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	33.541,65					
* Transferaufwendungen	36.881,22					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.006,70	700,00			865,10	-165,10
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	65,78	200,00			193,01	6,99
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.700,00			2.926,80	1.773,20
54230000 Leasing	5.641,68	83.300,00			21.395,17	61.904,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	778,08	2.000,00			5.940,55	-3.940,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	962,88	3.500,00			1.986,08	1.513,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	84.190,52	106.700,00			82.763,30	23.936,70
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					883,70	-883,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.645,64	201.100,00			116.953,71	84.146,29
** Ordentliche Aufwendungen	1.214.785,59	1.216.500,00			1.071.621,85	144.878,15

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_030102 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01
***** Ergebnis	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.000,00				-2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.485,23				-9.422,47	9.422,47
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.485,23	-2.100,00			-9.422,47	7.322,47
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-121,00	-1.100,00				-1.100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-356,37	-6.000,00			-194,39	-5.805,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477,37	-7.100,00			-194,39	-6.905,61
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-5.000,00				-5.000,00
45210000 Erstattung von Steuern	-118,65					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-300,00	300,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-118,65	-200,00			-300,00	100,00
** Ordentliche Erträge	-9.081,25	-14.700,00			-9.916,86	-4.783,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	62.265,37	56.900,00			65.491,16	-8.591,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.629,01	408.000,00			391.244,56	16.755,44
50190000 Sonstige Beschäftigte		3.100,00				3.100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.496,59	35.900,00			31.476,26	4.423,74
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	82.314,61	80.400,00			80.725,36	-325,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.936,65	32.800,00			21.168,69	11.631,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.037,29	5.000,00			3.599,90	1.400,10
* Personalaufwendungen	581.679,52	622.100,00			593.705,93	28.394,07
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.004,21	11.000,00			7.444,45	3.555,55
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.244,65	800,00			751,14	48,86
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.694,26	19.800,00			287,40	19.512,60
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	14.141,83	28.800,00			22.424,98	6.375,02
52560000 Aufwendungen für Festwerte	29.384,79	40.800,00			20.829,46	19.970,54
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	223.707,40	104.400,00			69.186,96	35.213,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	76.496,70	50.200,00			87.477,62	-37.277,62
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	141.199,96	137.500,00			140.762,90	-3.262,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	492.873,80	393.300,00			349.164,91	44.135,09
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					1.700,01	-1.700,01
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	10.705,41				10.097,29	-10.097,29
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	10.705,41				11.797,30	-11.797,30
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.339,57					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	33.541,65					
* Transferaufwendungen	36.881,22					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.006,70	700,00			865,10	-165,10
54170000 Dienst-u Schutzykl,pers Ausrüstung	65,78	200,00			193,01	6,99
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		4.700,00			2.926,80	1.773,20
54230000 Leasing	5.641,68	83.300,00			21.395,17	61.904,83
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	778,08	2.000,00			5.940,55	-3.940,55
54310000 Geschäftsaufwendungen	962,88	3.500,00			1.986,08	1.513,92
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	84.190,52	106.700,00			82.763,30	23.936,70
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					883,70	-883,70
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.645,64	201.100,00			116.953,71	84.146,29
** Ordentliche Aufwendungen	1.214.785,59	1.216.500,00			1.071.621,85	144.878,15

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30102900 Hauptschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01
***** Ergebnis	1.205.704,34	1.201.800,00			1.061.704,99	140.095,01

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00				-6.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-622,80	622,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622,80	-6.200,00			-622,80	-5.577,20
43110000 Verwaltungsgebühren	-66,00	-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-751,50	-73.000,00			-1.465,25	-71.534,75
44210000 Erträge aus Verkauf		-2.000,00				-2.000,00
44610000 So privat L-entgelt		-6.000,00				-6.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751,50	-81.000,00			-1.465,25	-79.534,75
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-5.000,00				-5.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
** Ordentliche Erträge	-1.440,30	-92.700,00			-2.088,05	-90.611,95
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.243,54	44.300,00			52.666,58	-8.366,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	408.015,49	339.700,00			392.350,60	-52.650,60
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.120,05	29.900,00			31.669,81	-1.769,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	86.090,80	66.900,00			82.839,88	-15.939,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.756,80	19.700,00			18.834,49	865,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.267,84	2.400,00			2.792,70	-392,70
* Personalaufwendungen	591.494,52	504.400,00			581.154,06	-76.754,06
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.619,59					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.007,66	11.500,00			2.527,18	8.972,82
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.719,45	18.200,00				18.200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	13.972,95	19.000,00			15.025,93	3.974,07
52560000 Aufwendungen für Festwerte	145.035,92	38.154,87	6.854,87		43.682,79	-5.527,92
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	88.536,98	131.051,78	21.351,78		34.358,71	96.693,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	61.476,28	40.100,00			52.966,95	-12.866,95
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	146.203,92	120.300,00			125.793,94	-5.493,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	460.572,75	378.306,65	28.206,65		274.355,50	103.951,15
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		5.800,00				5.800,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.928,20				2.851,43	-2.851,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.641,97				4.692,03	-4.692,03
* Bilanzielle Abschreibungen	6.570,17	5.800,00			7.543,46	-1.743,46
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.100,00				4.100,00
* Transferaufwendungen		4.100,00				4.100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	915,20	1.200,00			633,30	566,70
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	299,48	200,00				200,00
54230000 Leasing	9.179,85	68.000,00			31.937,51	36.062,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		4.100,00			199,92	3.900,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.679,24	3.200,00			1.613,49	1.586,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	95.901,25	106.600,00			98.599,51	8.000,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.975,02	183.300,00			132.983,73	50.316,27
** Ordentliche Aufwendungen	1.168.612,46	1.075.906,65	28.206,65		996.036,75	79.869,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_030103 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05
***** Ergebnis	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-6.100,00				-6.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-622,80	622,80
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622,80	-6.200,00			-622,80	-5.577,20
43110000 Verwaltungsgebühren	-66,00	-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-66,00	-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-751,50	-73.000,00			-1.465,25	-71.534,75
44210000 Erträge aus Verkauf		-2.000,00				-2.000,00
44610000 So privat L-entgelt		-6.000,00				-6.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-751,50	-81.000,00			-1.465,25	-79.534,75
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-5.000,00				-5.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00				-200,00
** Ordentliche Erträge	-1.440,30	-92.700,00			-2.088,05	-90.611,95
50110000 Dienstbezüge Beamte	50.243,54	44.300,00			52.666,58	-8.366,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	408.015,49	339.700,00			392.350,60	-52.650,60
50190000 Sonstige Beschäftigte		1.500,00				1.500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	32.120,05	29.900,00			31.669,81	-1.769,81
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	86.090,80	66.900,00			82.839,88	-15.939,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	12.756,80	19.700,00			18.834,49	865,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.267,84	2.400,00			2.792,70	-392,70
* Personalaufwendungen	591.494,52	504.400,00			581.154,06	-76.754,06
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.619,59					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.007,66	11.500,00			2.527,18	8.972,82
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	1.719,45	18.200,00				18.200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	13.972,95	19.000,00			15.025,93	3.974,07
52560000 Aufwendungen für Festwerte	145.035,92	38.154,87	6.854,87		43.682,79	-5.527,92
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	88.536,98	131.051,78	21.351,78		34.358,71	96.693,07
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	61.476,28	40.100,00			52.966,95	-12.866,95
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	146.203,92	120.300,00			125.793,94	-5.493,94
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	460.572,75	378.306,65	28.206,65		274.355,50	103.951,15
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		5.800,00				5.800,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	1.928,20				2.851,43	-2.851,43
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.641,97				4.692,03	-4.692,03
* Bilanzielle Abschreibungen	6.570,17	5.800,00			7.543,46	-1.743,46
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.100,00				4.100,00
* Transferaufwendungen		4.100,00				4.100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	915,20	1.200,00			633,30	566,70
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	299,48	200,00				200,00
54230000 Leasing	9.179,85	68.000,00			31.937,51	36.062,49
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		4.100,00			199,92	3.900,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.679,24	3.200,00			1.613,49	1.586,51
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	95.901,25	106.600,00			98.599,51	8.000,49
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.975,02	183.300,00			132.983,73	50.316,27
** Ordentliche Aufwendungen	1.168.612,46	1.075.906,65	28.206,65		996.036,75	79.869,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30103900 Realschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05
***** Ergebnis	1.167.172,16	983.206,65	28.206,65		993.948,70	-10.742,05

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-14.300,00				-14.300,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.610,75				-18.850,58	18.850,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.610,75	-14.400,00			-18.850,58	4.450,58
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.915,71	-60.500,00			-12.292,00	-48.208,00
44610000 So privatr L-entgelt		-6.000,00			-712,74	-5.287,26
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.915,71	-66.500,00			-13.004,74	-53.495,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-5.000,00				-5.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-1.387,94	1.387,94
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-13,24	13,24
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00			-1.401,18	1.201,18
** Ordentliche Erträge	-28.526,46	-86.400,00			-33.256,50	-53.143,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.081,92	74.800,00			111.627,09	-36.827,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	915.342,55	952.300,00			1.012.095,22	-59.795,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	76.158,43	83.800,00			79.378,33	4.421,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	196.147,49	187.600,00			212.618,56	-25.018,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.756,28	23.900,00			37.469,89	-13.569,89
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.003,81	3.100,00			6.130,57	-3.030,57
* Personalaufwendungen	1.288.490,48	1.325.500,00			1.459.319,66	-133.819,66
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	17.338,82					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		36.325,47	1.625,47		35.781,66	543,81
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	16.863,81	27.700,00			6.327,73	21.372,27
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	49.597,68	38.200,00			78.416,71	-40.216,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	278.672,10	233.246,28	125.046,28		204.951,82	28.294,46
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	125.958,44	357.805,58	4.705,58		172.467,25	185.338,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	216.413,02	84.600,00			189.762,68	-105.162,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	436.311,11	349.000,00			360.424,96	-11.424,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.164.587,61	1.126.877,33	131.377,33		1.048.132,81	78.744,52
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	20.364,36				21.418,73	-21.418,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	422,45					
* Bilanzielle Abschreibungen	20.786,81				21.418,73	-21.418,73
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		12.300,00				12.300,00
* Transferaufwendungen		12.300,00				12.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.293,90	2.100,00			1.693,63	406,37
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.862,39	400,00			177,90	222,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.116,34	13.300,00			2.756,92	10.543,08
54230000 Leasing	221.456,54	250.900,00			166.967,88	83.932,12
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		3.600,00			3.545,81	54,19
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.608,83	10.900,00			5.842,68	5.057,32
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	326.511,41	303.500,00			352.149,47	-48.649,47
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.238,25	-1.238,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.849,41	584.700,00			534.372,54	50.327,46
** Ordentliche Aufwendungen	3.063.714,31	3.049.377,33	131.377,33		3.063.243,74	-13.866,41
*** Ordentliches Ergebnis	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_030104 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91
***** Ergebnis	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-14.300,00				-14.300,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-100,00				-100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.610,75				-18.850,58	18.850,58
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.610,75	-14.400,00			-18.850,58	4.450,58
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.915,71	-60.500,00			-12.292,00	-48.208,00
44610000 So privatr L-entgelt		-6.000,00			-712,74	-5.287,26
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.915,71	-66.500,00			-13.004,74	-53.495,26
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-5.000,00				-5.000,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-1.387,94	1.387,94
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-13,24	13,24
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00			-1.401,18	1.201,18
** Ordentliche Erträge	-28.526,46	-86.400,00			-33.256,50	-53.143,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	76.081,92	74.800,00			111.627,09	-36.827,09
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	915.342,55	952.300,00			1.012.095,22	-59.795,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	76.158,43	83.800,00			79.378,33	4.421,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	196.147,49	187.600,00			212.618,56	-25.018,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.756,28	23.900,00			37.469,89	-13.569,89
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.003,81	3.100,00			6.130,57	-3.030,57
* Personalaufwendungen	1.288.490,48	1.325.500,00			1.459.319,66	-133.819,66
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	17.338,82					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	23.432,63	36.325,47	1.625,47		35.781,66	543,81
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	16.863,81	27.700,00			6.327,73	21.372,27
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	49.597,68	38.200,00			78.416,71	-40.216,71
52560000 Aufwendungen für Festwerte	278.672,10	233.246,28	125.046,28		204.951,82	28.294,46
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	125.958,44	357.805,58	4.705,58		172.467,25	185.338,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	216.413,02	84.600,00			189.762,68	-105.162,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	436.311,11	349.000,00			360.424,96	-11.424,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.164.587,61	1.126.877,33	131.377,33		1.048.132,81	78.744,52
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	20.364,36				21.418,73	-21.418,73
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	422,45					
* Bilanzielle Abschreibungen	20.786,81				21.418,73	-21.418,73
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		12.300,00				12.300,00
* Transferaufwendungen		12.300,00				12.300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.293,90	2.100,00			1.693,63	406,37
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.862,39	400,00			177,90	222,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	32.116,34	13.300,00			2.756,92	10.543,08
54230000 Leasing	221.456,54	250.900,00			166.967,88	83.932,12
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		3.600,00			3.545,81	54,19
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.608,83	10.900,00			5.842,68	5.057,32
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	326.511,41	303.500,00			352.149,47	-48.649,47
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.238,25	-1.238,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.849,41	584.700,00			534.372,54	50.327,46
** Ordentliche Aufwendungen	3.063.714,31	3.049.377,33	131.377,33		3.063.243,74	-13.866,41
*** Ordentliches Ergebnis	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30104900 Gymnasien
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91
***** Ergebnis	3.035.187,85	2.962.977,33	131.377,33		3.029.987,24	-67.009,91

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.000,00				-2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-67.069,50	-40.100,00			-41.132,63	1.032,63
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.235,60				-4.235,59	4.235,59
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-6.918,86	6.918,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.305,10	-42.100,00			-52.287,08	10.187,08
43110000 Verwaltungsgebühren	-217,80	-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-217,80	-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.827,00	-3.300,00			-1.471,50	-1.828,50
44610000 So privatr L-entgelt	-1.404,94	-6.000,00				-6.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231,94	-9.300,00			-1.471,50	-7.828,50
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.731,83	-2.200,00			-750,00	-1.450,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.731,83	-7.200,00			-750,00	-6.450,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-6.337,78	6.337,78
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00			-6.337,78	6.137,78
** Ordentliche Erträge	-76.486,67	-59.100,00			-60.846,36	1.746,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.884,81	54.200,00			62.604,92	-8.404,92
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	457.790,28	486.400,00			497.783,35	-11.383,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	284,60	6.000,00				6.000,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.444,01	42.800,00			40.488,86	2.311,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	96.005,94	95.800,00			103.297,81	-7.497,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	13.839,15	11.600,00			17.820,64	-6.220,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.977,54	1.800,00			2.894,80	-1.094,80
* Personalaufwendungen	651.226,33	698.600,00			724.890,38	-26.290,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	3.927,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.909,65	33.098,74	4.498,74		39.892,01	-6.793,27
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	314,90	300,00			214,00	86,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	15.801,61	18.100,00			11.177,69	6.922,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	30.417,60	27.000,00			17.435,56	9.564,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte	154.496,30	143.552,13	32.552,13		125.923,57	17.628,56
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	77.828,37	205.928,54	4.728,54		127.627,84	78.300,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	181.685,71	102.800,00			133.924,34	-31.124,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	215.450,63	223.800,00			250.160,10	-26.360,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	694.831,77	754.579,41	41.779,41		706.355,11	48.224,30
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	83,13					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.740,44				26.637,51	-26.637,51
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.359,55	-6.359,55
* Bilanzielle Abschreibungen	19.823,57				32.997,06	-32.997,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	528,00	200,00			645,45	-445,45
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	164,43	500,00			489,80	10,20
54230000 Leasing	79.664,89	51.800,00			26.273,66	25.526,34
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.593,57	2.400,00			2.243,03	156,97
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.262,87	8.700,00			8.327,69	372,31
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	172.244,13	159.900,00			187.157,97	-27.257,97
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.457,89	223.500,00			225.137,61	-1.637,61
** Ordentliche Aufwendungen	1.625.339,56	1.676.679,41	41.779,41		1.689.380,16	-12.700,75
*** Ordentliches Ergebnis	1.548.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.628.533,80	-10.954,39

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_030105 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.548.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.628.533,80	-10.954,39
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.548.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.628.533,80	-10.954,39
***** Ergebnis	1.548.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.628.533,80	-10.954,39

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30105100 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					5.000,00	-5.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					5.000,00	-5.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					5.000,00	-5.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					5.000,00	-5.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					5.000,00	-5.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					5.000,00	-5.000,00
***** Ergebnis					5.000,00	-5.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30105500 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	1.000,00					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00					
***** Ergebnis	1.000,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.000,00				-2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-67.069,50	-40.100,00			-41.132,63	1.032,63
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.235,60				-4.235,59	4.235,59
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-6.918,86	6.918,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.305,10	-42.100,00			-52.287,08	10.187,08
43110000 Verwaltungsgebühren	-217,80	-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-217,80	-300,00				-300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.827,00	-3.300,00			-1.471,50	-1.828,50
44610000 So privatr L-entgelt	-1.404,94	-6.000,00				-6.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.231,94	-9.300,00			-1.471,50	-7.828,50
44800000 Erstattungen vom Bund	-1.731,83	-2.200,00			-750,00	-1.450,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.731,83	-7.200,00			-750,00	-6.450,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00				-200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-6.337,78	6.337,78
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge		-200,00			-6.337,78	6.137,78
** Ordentliche Erträge	-76.486,67	-59.100,00			-60.846,36	1.746,36
50110000 Dienstbezüge Beamte	42.884,81	54.200,00			62.604,92	-8.404,92
50120000 Entgelt tariflich Beschäftigte	457.790,28	486.400,00			497.783,35	-11.383,35
50190000 Sonstige Beschäftigte	284,60	6.000,00				6.000,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.444,01	42.800,00			40.488,86	2.311,14
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	96.005,94	95.800,00			103.297,81	-7.497,81
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	13.839,15	11.600,00			17.820,64	-6.220,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.977,54	1.800,00			2.894,80	-1.094,80
* Personalaufwendungen	651.226,33	698.600,00			724.890,38	-26.290,38
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	3.927,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.909,65	33.098,74	4.498,74		39.892,01	-6.793,27
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	314,90	300,00			214,00	86,00
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	15.801,61	18.100,00			11.177,69	6.922,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	30.417,60	27.000,00			17.435,56	9.564,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte	154.496,30	143.552,13	32.552,13		125.923,57	17.628,56
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	77.828,37	205.928,54	4.728,54		127.627,84	78.300,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	180.685,71	102.800,00			133.924,34	-31.124,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	215.450,63	223.800,00			245.160,10	-21.360,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	693.831,77	754.579,41	41.779,41		701.355,11	53.224,30
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	83,13					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	19.740,44				26.637,51	-26.637,51
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					6.359,55	-6.359,55
* Bilanzielle Abschreibungen	19.823,57				32.997,06	-32.997,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	528,00	200,00			645,45	-445,45
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	164,43	500,00			489,80	10,20
54230000 Leasing	79.664,89	51.800,00			26.273,66	25.526,34
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.593,57	2.400,00			2.243,03	156,97
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.262,87	8.700,00			8.327,69	372,31
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	172.244,13	159.900,00			187.157,97	-27.257,97
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					0,01	-0,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.457,89	223.500,00			225.137,61	-1.637,61
** Ordentliche Aufwendungen	1.624.339,56	1.676.679,41	41.779,41		1.684.380,16	-7.700,75
*** Ordentliches Ergebnis	1.547.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.623.533,80	-5.954,39

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30105900 Gesamtschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.547.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.623.533,80	-5.954,39
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.547.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.623.533,80	-5.954,39
***** Ergebnis	1.547.852,89	1.617.579,41	41.779,41		1.623.533,80	-5.954,39

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-292.490,00	-352.300,00			-220.255,00	-132.045,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.100,00				-1.100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.849,91				-11.849,95	11.849,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.339,91	-353.400,00			-232.104,95	-121.295,05
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-59.100,00				-59.100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-59.300,00				-59.300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-600,00				-600,00
44210000 Erträge aus Verkauf	83,84					
44610000 So privat L-entgelt	-46,41	-4.500,00				-4.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,43	-5.100,00				-5.100,00
44800000 Erstattungen vom Bund		-2.600,00			-1.000,00	-1.600,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-7.600,00			-1.000,00	-6.600,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00				-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00				-300,00
** Ordentliche Erträge	-304.302,48	-425.700,00			-233.104,95	-192.595,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.849,28	45.200,00			50.543,41	-5.343,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	306.098,97	301.900,00			281.421,82	20.478,18
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.898,55	6.100,00				6.100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.983,21	26.600,00			24.623,65	1.976,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	65.607,58	59.500,00			58.263,30	1.236,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.957,90	17.800,00			17.328,69	471,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.203,29	2.300,00			2.554,55	-254,55
* Personalaufwendungen	462.598,78	459.400,00			434.735,42	24.664,58
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.192,54	9.442,64	1.842,64		5.007,79	4.434,85
52520000 Unterhalt der Masch und techni An	3.153,08	11.400,00			1.140,11	10.259,89
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	10.741,75	15.600,00			7.913,92	7.686,08
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.412,15	27.687,85	8.687,85		17.668,09	10.019,76
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	52.071,62	26.300,00			6.787,30	19.512,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	618.685,45	66.800,00			59.980,33	6.819,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	111.400,88	91.900,00			74.983,10	16.916,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	810.657,47	249.130,49	10.530,49		173.480,64	75.649,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		6.900,00				6.900,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					747,88	-747,88
57300000 AfA auf unbewegl AV	399,84				399,84	-399,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.147,58				21.147,61	-21.147,61
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	21.547,42	6.900,00			22.295,33	-15.395,33
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	25.515,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		587.800,00			490.512,78	97.287,22
* Transferaufwendungen	25.515,00	587.800,00			490.512,78	97.287,22
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.492,91	1.200,00			1.288,02	-88,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00			195,92	4,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	40.485,94	27.900,00			43.209,26	-15.309,26
54230000 Leasing	1.720,66	56.600,00			40.876,82	15.723,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		11.500,00			14.886,89	-3.386,89
54310000 Geschäftsaufwendungen	774,65	3.000,00			2.306,56	693,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	23.787,60	34.500,00			22.577,68	11.922,32
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					192,80	-192,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	90,48				757,01	-757,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.352,24	134.900,00			126.290,96	8.609,04

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_030106 Förderschulen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.388.670,91	1.438.130,49	10.530,49		1.247.315,13	190.815,36
*** Ordentliches Ergebnis	1.084.368,43	1.012.430,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.779,69
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre		-100,00				-100,00
* Finanzerträge		-100,00				-100,00
** Finanzergebnis		-100,00				-100,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.368,43	1.012.330,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.879,69
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.084.368,43	1.012.330,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.879,69
***** Ergebnis	1.084.368,43	1.012.330,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.879,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-292.490,00	-352.300,00			-220.255,00	-132.045,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.100,00				-1.100,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.849,91				-11.849,95	11.849,95
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.339,91	-353.400,00			-232.104,95	-121.295,05
43110000 Verwaltungsgebühren		-200,00				-200,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-59.100,00				-59.100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-59.300,00				-59.300,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-600,00				-600,00
44210000 Erträge aus Verkauf	83,84					
44610000 So privat L-entgelt	-46,41	-4.500,00				-4.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,43	-5.100,00				-5.100,00
44800000 Erstattungen vom Bund		-2.600,00			-1.000,00	-1.600,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-5.000,00				-5.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-7.600,00			-1.000,00	-6.600,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-300,00				-300,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-300,00				-300,00
** Ordentliche Erträge	-304.302,48	-425.700,00			-233.104,95	-192.595,05
50110000 Dienstbezüge Beamte	47.849,28	45.200,00			50.543,41	-5.343,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	306.098,97	301.900,00			281.421,82	20.478,18
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.898,55	6.100,00				6.100,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.983,21	26.600,00			24.623,65	1.976,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	65.607,58	59.500,00			58.263,30	1.236,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.957,90	17.800,00			17.328,69	471,31
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.203,29	2.300,00			2.554,55	-254,55
* Personalaufwendungen	462.598,78	459.400,00			434.735,42	24.664,58
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.192,54	9.442,64	1.842,64		5.007,79	4.434,85
52520000 Unterhalt der Masch und techn An	3.153,08	11.400,00			1.140,11	10.259,89
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	10.741,75	15.600,00			7.913,92	7.686,08
52560000 Aufwendungen für Festwerte	8.412,15	27.687,85	8.687,85		17.668,09	10.019,76
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih	52.071,62	26.300,00			6.787,30	19.512,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	618.685,45	66.800,00			59.980,33	6.819,67
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	111.400,88	91.900,00			74.983,10	16.916,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	810.657,47	249.130,49	10.530,49		173.480,64	75.649,85
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		6.900,00				6.900,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d					747,88	-747,88
57300000 AfA auf unbewegl AV	399,84				399,84	-399,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	21.147,58				21.147,61	-21.147,61
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	21.547,42	6.900,00			22.295,33	-15.395,33
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	25.515,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		587.800,00			490.512,78	97.287,22
* Transferaufwendungen	25.515,00	587.800,00			490.512,78	97.287,22
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.492,91	1.200,00			1.288,02	-88,02
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00			195,92	4,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	40.485,94	27.900,00			43.209,26	-15.309,26
54230000 Leasing	1.720,66	56.600,00			40.876,82	15.723,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		11.500,00			14.886,89	-3.386,89
54310000 Geschäftsaufwendungen	774,65	3.000,00			2.306,56	693,44
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	23.787,60	34.500,00			22.577,68	11.922,32
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					192,80	-192,80
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	90,48				757,01	-757,01
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.352,24	134.900,00			126.290,96	8.609,04

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30106900 Förderschulen
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.388.670,91	1.438.130,49	10.530,49		1.247.315,13	190.815,36
*** Ordentliches Ergebnis	1.084.368,43	1.012.430,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.779,69
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre		-100,00				-100,00
* Finanzerträge		-100,00				-100,00
** Finanzergebnis		-100,00				-100,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084.368,43	1.012.330,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.879,69
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.084.368,43	1.012.330,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.879,69
***** Ergebnis	1.084.368,43	1.012.330,49	10.530,49		1.014.210,18	-1.879,69

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0302 Zentrale L.f.Schüler & a Schulleben Bet.
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-96.000,00			-96.164,64	164,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.000,00			-96.164,64	164,64
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
** Ordentliche Erträge	-2.090,80	-96.200,00			-107.934,85	11.734,85
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.672,90	15.100,00			15.494,71	-394,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	65.624,73	70.700,00			73.576,86	-2.876,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.441,89	6.200,00			6.068,45	131,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.042,09	13.900,00			15.069,03	-1.169,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.046,34	5.700,00			5.279,64	420,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	743,64	800,00			806,31	-6,31
* Personalaufwendungen	103.571,59	112.400,00			116.295,00	-3.895,00
52310000 Erstattungen an das Land						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
** Ordentliche Aufwendungen	3.391.568,39	3.697.500,00			3.471.619,88	225.880,12
*** Ordentliches Ergebnis	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
***** Ergebnis	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030201 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-96.000,00			-96.164,64	164,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.000,00			-96.164,64	164,64
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
** Ordentliche Erträge	-2.090,80	-96.200,00			-107.934,85	11.734,85
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.672,90	15.100,00			15.494,71	-394,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	65.624,73	70.700,00			73.576,86	-2.876,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.441,89	6.200,00			6.068,45	131,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.042,09	13.900,00			15.069,03	-1.169,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.046,34	5.700,00			5.279,64	420,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	743,64	800,00			806,31	-6,31
* Personalaufwendungen	103.571,59	112.400,00			116.295,00	-3.895,00
52310000 Erstattungen an das Land						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
** Ordentliche Aufwendungen	3.391.568,39	3.697.500,00			3.471.619,88	225.880,12
*** Ordentliches Ergebnis	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
***** Ergebnis	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30201900 Schülerbeförderung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-96.000,00			-96.164,64	164,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.000,00			-96.164,64	164,64
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
42910000 Andere sonstige Transfererträge						
* Sonstige Transfererträge	-2.090,80	-200,00			-11.770,21	11.570,21
** Ordentliche Erträge	-2.090,80	-96.200,00			-107.934,85	11.734,85
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.672,90	15.100,00			15.494,71	-394,71
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	65.624,73	70.700,00			73.576,86	-2.876,86
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.441,89	6.200,00			6.068,45	131,55
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13.042,09	13.900,00			15.069,03	-1.169,03
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.046,34	5.700,00			5.279,64	420,36
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	743,64	800,00			806,31	-6,31
* Personalaufwendungen	103.571,59	112.400,00			116.295,00	-3.895,00
52310000 Erstattungen an das Land						
52560000 Aufwendungen für Festwerte						
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih						
52720000 Schülerbeförderungskosten	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.287.996,80	3.585.100,00			3.355.324,88	229.775,12
** Ordentliche Aufwendungen	3.391.568,39	3.697.500,00			3.471.619,88	225.880,12
*** Ordentliches Ergebnis	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97
***** Ergebnis	3.389.477,59	3.601.300,00			3.363.685,03	237.614,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.485.467,04	-880.400,00			-3.949.875,63	3.069.475,63
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00	-600,00			-500,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-94.900,00				-94.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.841,51				-73.022,52	73.022,52
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.527.808,55	-975.900,00			-4.023.398,15	3.047.498,15
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.200,00				-1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00				-1.200,00
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.214,81	-187.600,00			-120.000,00	-67.600,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.245,84	-14.200,00			-10.225,84	-3.974,16
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160.460,65	-201.900,00			-130.225,84	-71.674,16
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-97.200,27	-10.000,00			-47.673,31	37.673,31
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-909.798,75				-58.254,99	58.254,99
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.006.999,02	-10.000,00			-105.928,30	95.928,30
** Ordentliche Erträge	-5.695.268,22	-1.189.000,00			-4.259.552,29	3.070.552,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	162.531,18	150.500,00			152.789,68	-2.289,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	507.527,18	504.300,00			433.931,81	70.368,19
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.684,50	13.000,00			7.821,22	5.178,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	41.902,60	44.400,00			38.079,43	6.320,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	104.500,94	99.300,00			86.846,23	12.453,77
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	26.286,25	30.200,00			32.904,50	-2.704,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.046,19	2.700,00			4.356,95	-1.656,95
* Personalaufwendungen	860.478,84	844.400,00			756.729,82	87.670,18
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52310000 Erstattungen an das Land					4.717,42	-4.717,42
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		37.400,00			3.809,83	33.590,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	68.095,43	108.000,00			100.392,78	7.607,22
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		400,00				400,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	6.743,40	19.800,00			10.033,54	9.766,46
52560000 Aufwendungen für Festwerte	90.391,12	78.087,21	48.087,21		58.254,99	19.832,22
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih		4.700,00				4.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	132.892,99	148.500,00			85.847,26	62.652,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	5.877,99	34.500,00			3.828,56	30.671,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	304.000,93	431.387,21	48.087,21		266.884,38	164.502,83
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		27.200,00				27.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	41.925,27				77.864,89	-77.864,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.671,53				1.459,87	-1.459,87
* Bilanzielle Abschreibungen	43.596,80	27.200,00			79.324,76	-52.124,76
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	3.025.798,76				3.134.492,63	-3.134.492,63
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100,00				100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	948.047,35	1.295.900,00			1.295.252,30	647,70
* Transferaufwendungen	3.973.846,11	1.296.000,00			4.429.744,93	-3.133.744,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	665,24	3.900,00			2.188,30	1.711,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.995,12	4.200,00			3.133,56	1.066,44
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800,00				800,00
54230000 Leasing						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	6.968,95	24.200,00			7.312,26	16.887,74
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.769,05	40.200,00			28.413,24	11.786,76
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107,10	300,00			78,54	221,46
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.728,56	-1.728,56
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	110.050,27	9.600,00			47.673,31	-38.073,31

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0303 Zentrale schulbez. Leist. d Schulträgers
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.555,73	83.400,00			90.527,77	-7.127,77
** Ordentliche Aufwendungen	5.327.478,41	2.682.387,21	48.087,21		5.623.211,66	-2.940.824,45
*** Ordentliches Ergebnis	-367.789,81	1.493.387,21	48.087,21		1.363.659,37	129.727,84
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					10.033,26	-10.033,26
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					10.033,26	-10.033,26
** Finanzergebnis					10.033,26	-10.033,26
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.789,81	1.493.387,21	48.087,21		1.373.692,63	119.694,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-367.789,81	1.493.387,21	48.087,21		1.373.692,63	119.694,58
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-61.490,85				-40.073,50	40.073,50
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-61.490,85				-40.073,50	40.073,50
***** Ergebnis	-429.280,66	1.493.387,21	48.087,21		1.333.619,13	159.768,08

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030301 Medienzentrum
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.214,81	-187.600,00			-120.000,00	-67.600,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.200,00			-10.225,84	25,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160.440,65	-197.900,00			-130.225,84	-67.674,16
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-26.581,13	26.581,13
* Sonstige ordentliche Erträge					-26.581,13	26.581,13
** Ordentliche Erträge	-160.440,65	-197.900,00			-156.806,97	-41.093,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.352,02	68.100,00			68.080,61	19,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151.780,77	128.000,00			162.355,58	-34.355,58
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00				500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.796,72	11.300,00			14.889,84	-3.589,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.645,65	25.200,00			32.737,93	-7.537,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.225,59				4.919,17	-4.919,17
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	421,95				466,46	-466,46
* Personalaufwendungen	268.222,70	233.100,00			283.449,59	-50.349,59
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		37.400,00			3.809,83	33.590,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	49.547,96	50.500,00			54.026,30	-3.526,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		400,00				400,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.550,18	11.500,00			6.214,58	5.285,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.714,16	30.000,00			26.581,13	3.418,87
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.871,37	14.300,00			1.668,49	12.631,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.683,67	144.100,00			92.300,33	51.799,67
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	48,60	200,00			207,15	-7,15
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800,00				800,00
54230000 Leasing						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.729,00	14.000,00			1.510,00	12.490,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.104,95	4.300,00			689,26	3.610,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.728,56	-1.728,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,25	19.400,00			4.174,24	15.225,76
** Ordentliche Aufwendungen	342.824,62	396.600,00			379.924,16	16.675,84
*** Ordentliches Ergebnis	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19
***** Ergebnis	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-150.214,81	-187.600,00			-120.000,00	-67.600,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-10.225,84	-10.200,00			-10.225,84	25,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160.440,65	-197.900,00			-130.225,84	-67.674,16
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-26.581,13	26.581,13
* Sonstige ordentliche Erträge					-26.581,13	26.581,13
** Ordentliche Erträge	-160.440,65	-197.900,00			-156.806,97	-41.093,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	67.352,02	68.100,00			68.080,61	19,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	151.780,77	128.000,00			162.355,58	-34.355,58
50190000 Sonstige Beschäftigte		500,00				500,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	12.796,72	11.300,00			14.889,84	-3.589,84
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	31.645,65	25.200,00			32.737,93	-7.537,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.225,59				4.919,17	-4.919,17
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	421,95				466,46	-466,46
* Personalaufwendungen	268.222,70	233.100,00			283.449,59	-50.349,59
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		37.400,00			3.809,83	33.590,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	49.547,96	50.500,00			54.026,30	-3.526,30
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		400,00				400,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.550,18	11.500,00			6.214,58	5.285,42
52560000 Aufwendungen für Festwerte	16.714,16	30.000,00			26.581,13	3.418,87
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.871,37	14.300,00			1.668,49	12.631,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.683,67	144.100,00			92.300,33	51.799,67
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	48,60	200,00			207,15	-7,15
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		800,00				800,00
54230000 Leasing						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.729,00	14.000,00			1.510,00	12.490,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.104,95	4.300,00			689,26	3.610,74
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			39,27	60,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.728,56	-1.728,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.918,25	19.400,00			4.174,24	15.225,76
** Ordentliche Aufwendungen	342.824,62	396.600,00			379.924,16	16.675,84
*** Ordentliches Ergebnis	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19
***** Ergebnis	182.383,97	198.700,00			223.117,19	-24.417,19

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_030302 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.485.467,04	-880.400,00			-3.949.875,63	3.069.475,63
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00	-600,00			-500,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-94.900,00				-94.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.841,51				-73.022,52	73.022,52
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.527.808,55	-975.900,00			-4.023.398,15	3.047.498,15
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.200,00				-1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00				-1.200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-20,00	-4.000,00				-4.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20,00	-4.000,00				-4.000,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-97.200,27	-10.000,00			-47.673,31	37.673,31
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-909.798,75				-31.673,86	31.673,86
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.006.999,02	-10.000,00			-79.347,17	69.347,17
** Ordentliche Erträge	-5.534.827,57	-991.100,00			-4.102.745,32	3.111.645,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.179,16	82.400,00			84.709,07	-2.309,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	355.746,41	376.300,00			271.576,23	104.723,77
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.684,50	12.500,00			7.821,22	4.678,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.105,88	33.100,00			23.189,59	9.910,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.855,29	74.100,00			54.108,30	19.991,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.060,66	30.200,00			27.985,33	2.214,67
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.624,24	2.700,00			3.890,49	-1.190,49
* Personalaufwendungen	592.256,14	611.300,00			473.280,23	138.019,77
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52310000 Erstattungen an das Land					4.717,42	-4.717,42
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.547,47	57.500,00			46.366,48	11.133,52
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.193,22	8.300,00			3.818,96	4.481,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	73.676,96	48.087,21	48.087,21		31.673,86	16.413,35
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih		4.700,00				4.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	131.021,62	134.200,00			84.178,77	50.021,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	5.877,99	34.500,00			3.828,56	30.671,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	232.317,26	287.287,21	48.087,21		174.584,05	112.703,16
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		27.200,00				27.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	41.925,27				77.864,89	-77.864,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.671,53				1.459,87	-1.459,87
* Bilanzielle Abschreibungen	43.596,80	27.200,00			79.324,76	-52.124,76
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	3.025.798,76				3.134.492,63	-3.134.492,63
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100,00				100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	948.047,35	1.295.900,00			1.295.252,30	647,70
* Transferaufwendungen	3.973.846,11	1.296.000,00			4.429.744,93	-3.133.744,93
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Ums	665,24	3.900,00			2.188,30	1.711,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.946,52	4.000,00			2.926,41	1.073,59
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.239,95	10.200,00			5.802,26	4.397,74
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.664,10	35.900,00			27.723,98	8.176,02
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,40	200,00			39,27	160,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	110.050,27	9.600,00			47.673,31	-38.073,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.637,48	64.000,00			86.353,53	-22.353,53
** Ordentliche Aufwendungen	4.984.653,79	2.285.787,21	48.087,21		5.243.287,50	-2.957.500,29
*** Ordentliches Ergebnis	-550.173,78	1.294.687,21	48.087,21		1.140.542,18	154.145,03
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					10.033,26	-10.033,26

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_030302

Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					10.033,26	-10.033,26
** Finanzergebnis					10.033,26	-10.033,26
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.173,78	1.294.687,21	48.087,21		1.150.575,44	144.111,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-550.173,78	1.294.687,21	48.087,21		1.150.575,44	144.111,77
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-61.490,85				-40.073,50	40.073,50
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-61.490,85				-40.073,50	40.073,50
***** Ergebnis	-611.664,63	1.294.687,21	48.087,21		1.110.501,94	184.185,27

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 30302900 Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-4.485.467,04	-880.400,00			-3.949.875,63	3.069.475,63
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-500,00	-600,00			-500,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-94.900,00				-94.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-41.841,51				-73.022,52	73.022,52
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.527.808,55	-975.900,00			-4.023.398,15	3.047.498,15
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.200,00				-1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.200,00				-1.200,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-20,00	-4.000,00				-4.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20,00	-4.000,00				-4.000,00
45650000 Weitere son ordtl Erträge	-97.200,27	-10.000,00			-47.673,31	37.673,31
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-909.798,75				-31.673,86	31.673,86
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.006.999,02	-10.000,00			-79.347,17	69.347,17
** Ordentliche Erträge	-5.534.827,57	-991.100,00			-4.102.745,32	3.111.645,32
50110000 Dienstbezüge Beamte	95.179,16	82.400,00			84.709,07	-2.309,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	355.746,41	376.300,00			271.576,23	104.723,77
50190000 Sonstige Beschäftigte	13.684,50	12.500,00			7.821,22	4.678,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.105,88	33.100,00			23.189,59	9.910,41
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	72.855,29	74.100,00			54.108,30	19.991,70
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	22.060,66	30.200,00			27.985,33	2.214,67
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.624,24	2.700,00			3.890,49	-1.190,49
* Personalaufwendungen	592.256,14	611.300,00			473.280,23	138.019,77
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52310000 Erstattungen an das Land					4.717,42	-4.717,42
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	18.547,47	57.500,00			46.366,48	11.133,52
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.193,22	8.300,00			3.818,96	4.481,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	73.676,96	48.087,21	48.087,21		31.673,86	16.413,35
52710000 Lernmitt nach dem Lernmittelfreih		4.700,00				4.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	131.021,62	134.200,00			84.178,77	50.021,23
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	5.877,99	34.500,00			3.828,56	30.671,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	232.317,26	287.287,21	48.087,21		174.584,05	112.703,16
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		27.200,00				27.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	41.925,27				77.864,89	-77.864,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.671,53				1.459,87	-1.459,87
* Bilanzielle Abschreibungen	43.596,80	27.200,00			79.324,76	-52.124,76
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	3.025.798,76				3.134.492,63	-3.134.492,63
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		100,00				100,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	948.047,35	1.295.900,00			1.295.252,30	647,70
* Transferaufwendungen	3.973.846,11	1.296.000,00			4.429.744,93	-3.133.744,93
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	665,24	3.900,00			2.188,30	1.711,70
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.946,52	4.000,00			2.926,41	1.073,59
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.239,95	10.200,00			5.802,26	4.397,74
54310000 Geschäftsaufwendungen	22.664,10	35.900,00			27.723,98	8.176,02
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,40	200,00			39,27	160,73
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	110.050,27	9.600,00			47.673,31	-38.073,31
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.637,48	64.000,00			86.353,53	-22.353,53
** Ordentliche Aufwendungen	4.984.653,79	2.285.787,21	48.087,21		5.243.287,50	-2.957.500,29
*** Ordentliches Ergebnis	-550.173,78	1.294.687,21	48.087,21		1.140.542,18	154.145,03
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					10.033,26	-10.033,26

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 30302900

Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.D1

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					10.033,26	-10.033,26
** Finanzergebnis					10.033,26	-10.033,26
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.173,78	1.294.687,21	48.087,21		1.150.575,44	144.111,77
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-550.173,78	1.294.687,21	48.087,21		1.150.575,44	144.111,77
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-61.490,85				-40.073,50	40.073,50
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-61.490,85				-40.073,50	40.073,50
***** Ergebnis	-611.664,63	1.294.687,21	48.087,21		1.110.501,94	184.185,27

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0304 Schulaufsicht
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** C0_030401

Schulamt für die Stadt Aachen

Verantwortung: Brötz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 30401900 Schulamt für die Stadt Aachen
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_04 Kultur
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.007,13				-242.665,85	242.665,85
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-1.890.332,80	-2.124.500,00			-1.869.386,85	-255.113,15
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.890.332,80	-2.124.500,00			-1.869.386,85	-255.113,15
** Ordentliche Erträge	-1.962.339,93	-2.124.500,00			-2.112.052,70	-12.447,30
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.332.387,71	1.363.800,00			1.251.947,18	111.852,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	443.533,00	608.700,00			474.620,00	134.080,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	73.939,00	74.700,00			68.739,00	5.961,00
* Personalaufwendungen	1.849.859,71	2.047.200,00			1.795.306,18	251.893,82
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	-206,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-206,30					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.647,86				1.659,00	-1.659,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	1.647,86				1.659,00	-1.659,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	38.402.511,70	38.858.500,00			39.699.070,54	-840.570,54
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	81.203,97	7.096,03	7.096,03		241.562,69	-234.466,66
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	38.483.715,67	38.865.596,03	7.096,03		39.940.633,23	-1.075.037,20
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					3.653,54	-3.653,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					3.653,54	-3.653,54
** Ordentliche Aufwendungen	40.335.016,94	40.912.796,03	7.096,03		41.741.251,95	-828.455,92
*** Ordentliches Ergebnis	38.372.677,01	38.788.296,03	7.096,03		39.629.199,25	-840.903,22
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.134,12					
* Finanzerträge	-1.134,12					
** Finanzergebnis	-1.134,12					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	38.371.542,89	38.788.296,03	7.096,03		39.629.199,25	-840.903,22
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	38.371.542,89	38.788.296,03	7.096,03		39.629.199,25	-840.903,22
***** Ergebnis	38.371.542,89	38.788.296,03	7.096,03		39.629.199,25	-840.903,22

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0401 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-955.224,34	-1.147.300,00			-1.061.516,60	-85.783,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-955.224,34	-1.147.300,00			-1.061.516,60	-85.783,40
** Ordentliche Erträge	-1.026.128,31	-1.147.300,00			-1.303.079,29	155.779,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	662.179,55	679.800,00			681.410,11	-1.610,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	217.217,00	348.000,00			275.322,00	72.678,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	35.355,00	42.200,00			37.787,00	4.413,00
* Personalaufwendungen	914.751,55	1.070.000,00			994.519,11	75.480,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	-206,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-206,30					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	15.494.736,03	15.894.300,00			16.532.994,30	-638.694,30
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	81.203,97	7.096,03	7.096,03		241.562,69	-234.466,66
* Transferaufwendungen	15.575.940,00	15.901.396,03	7.096,03		16.774.556,99	-873.160,96
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					3.653,54	-3.653,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					3.653,54	-3.653,54
** Ordentliche Aufwendungen	16.490.485,25	16.971.396,03	7.096,03		17.772.729,64	-801.333,61
*** Ordentliches Ergebnis	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
***** Ergebnis	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040101 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-955.224,34	-1.147.300,00			-1.061.516,60	-85.783,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-955.224,34	-1.147.300,00			-1.061.516,60	-85.783,40
** Ordentliche Erträge	-1.026.128,31	-1.147.300,00			-1.303.079,29	155.779,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	662.179,55	679.800,00			681.410,11	-1.610,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	217.217,00	348.000,00			275.322,00	72.678,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	35.355,00	42.200,00			37.787,00	4.413,00
* Personalaufwendungen	914.751,55	1.070.000,00			994.519,11	75.480,89
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	-206,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-206,30					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	15.494.736,03	15.894.300,00			16.532.994,30	-638.694,30
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	81.203,97	7.096,03	7.096,03		241.562,69	-234.466,66
* Transferaufwendungen	15.575.940,00	15.901.396,03	7.096,03		16.774.556,99	-873.160,96
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					3.653,54	-3.653,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					3.653,54	-3.653,54
** Ordentliche Aufwendungen	16.490.485,25	16.971.396,03	7.096,03		17.772.729,64	-801.333,61
*** Ordentliches Ergebnis	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
***** Ergebnis	15.464.356,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 40101000 Kulturbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	9.500,00					
* Transferaufwendungen	9.500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	9.500,00					
*** Ordentliches Ergebnis	9.500,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.500,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.500,00					
***** Ergebnis	9.500,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 40101400 Kulturbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 40101500 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	800,00					
* Transferaufwendungen	800,00					
** Ordentliche Aufwendungen	800,00					
*** Ordentliches Ergebnis	800,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	800,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	800,00					
***** Ergebnis	800,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 40101900 Kulturbetrieb
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.903,97				-241.562,69	241.562,69
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-955.224,34	-1.147.300,00			-1.061.516,60	-85.783,40
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-955.224,34	-1.147.300,00			-1.061.516,60	-85.783,40
** Ordentliche Erträge	-1.026.128,31	-1.147.300,00			-1.303.079,29	155.779,29
50110000 Dienstbezüge Beamte	662.179,55	679.800,00			681.410,11	-1.610,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	217.217,00	348.000,00			275.322,00	72.678,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	35.355,00	42.200,00			37.787,00	4.413,00
* Personalaufwendungen	914.751,55	1.070.000,00			994.519,11	75.480,89
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	-206,30					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-206,30					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	15.494.736,03	15.894.300,00			16.532.994,30	-638.694,30
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	70.903,97	7.096,03	7.096,03		241.562,69	-234.466,66
* Transferaufwendungen	15.565.640,00	15.901.396,03	7.096,03		16.774.556,99	-873.160,96
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					3.653,54	-3.653,54
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					3.653,54	-3.653,54
** Ordentliche Aufwendungen	16.480.185,25	16.971.396,03	7.096,03		17.772.729,64	-801.333,61
*** Ordentliches Ergebnis	15.454.056,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.454.056,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.454.056,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32
***** Ergebnis	15.454.056,94	15.824.096,03	7.096,03		16.469.650,35	-645.554,32

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0404 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
** Ordentliche Erträge	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	371.317,08	381.400,00			267.261,08	114.138,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.175,00	128.800,00			91.034,00	37.766,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.824,00	14.800,00			13.269,00	1.531,00
* Personalaufwendungen	526.316,08	525.000,00			371.564,08	153.435,92
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					11,14	-11,14
* Bilanzielle Abschreibungen					11,14	-11,14
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	4.049.100,87	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
* Transferaufwendungen	4.049.100,87	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
** Ordentliche Aufwendungen	4.575.416,95	4.455.600,00			4.504.051,46	-48.451,46
*** Ordentliches Ergebnis	4.049.100,57	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.134,12					
* Finanzerträge	-1.134,12					
** Finanzergebnis	-1.134,12					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38
***** Ergebnis	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040401 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
** Ordentliche Erträge	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	371.317,08	381.400,00			267.261,08	114.138,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.175,00	128.800,00			91.034,00	37.766,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.824,00	14.800,00			13.269,00	1.531,00
* Personalaufwendungen	526.316,08	525.000,00			371.564,08	153.435,92
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					11,14	-11,14
* Bilanzielle Abschreibungen					11,14	-11,14
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	4.049.100,87	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
* Transferaufwendungen	4.049.100,87	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
** Ordentliche Aufwendungen	4.575.416,95	4.455.600,00			4.504.051,46	-48.451,46
*** Ordentliches Ergebnis	4.049.100,57	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.134,12					
* Finanzerträge	-1.134,12					
** Finanzergebnis	-1.134,12					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38
***** Ergebnis	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.487,38	-201.887,38

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 40401000 Volkshochschule
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					11,14	-11,14
* Bilanzielle Abschreibungen					11,14	-11,14
** Ordentliche Aufwendungen					11,14	-11,14
*** Ordentliches Ergebnis					11,14	-11,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					11,14	-11,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					11,14	-11,14
***** Ergebnis					11,14	-11,14

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 40401900 Volkshochschule
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
** Ordentliche Erträge	-526.316,38	-525.000,00			-371.564,08	-153.435,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	371.317,08	381.400,00			267.261,08	114.138,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	133.175,00	128.800,00			91.034,00	37.766,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.824,00	14.800,00			13.269,00	1.531,00
* Personalaufwendungen	526.316,08	525.000,00			371.564,08	153.435,92
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	4.049.100,87	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
* Transferaufwendungen	4.049.100,87	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
** Ordentliche Aufwendungen	4.575.416,95	4.455.600,00			4.504.040,32	-48.440,32
*** Ordentliches Ergebnis	4.049.100,57	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-1.134,12					
* Finanzerträge	-1.134,12					
** Finanzergebnis	-1.134,12					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24
***** Ergebnis	4.047.966,45	3.930.600,00			4.132.476,24	-201.876,24

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_0406 Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
** Ordentliche Erträge	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
* Bilanzielle Abschreibungen	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
** Ordentliche Aufwendungen	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
*** Ordentliches Ergebnis	544,70				544,70	-544,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	544,70				544,70	-544,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	544,70				544,70	-544,70
***** Ergebnis	544,70				544,70	-544,70

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_040601 Öffentliche Bibliothek

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
** Ordentliche Erträge	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
* Bilanzielle Abschreibungen	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
** Ordentliche Aufwendungen	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
*** Ordentliches Ergebnis	544,70				544,70	-544,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	544,70				544,70	-544,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	544,70				544,70	-544,70
***** Ergebnis	544,70				544,70	-544,70

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 40601900 Öffentliche Bibliothek
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
** Ordentliche Erträge	-1.103,16				-1.103,16	1.103,16
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
* Bilanzielle Abschreibungen	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
** Ordentliche Aufwendungen	1.647,86				1.647,86	-1.647,86
*** Ordentliches Ergebnis	544,70				544,70	-544,70
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	544,70				544,70	-544,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	544,70				544,70	-544,70
***** Ergebnis	544,70				544,70	-544,70

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0409 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
** Ordentliche Erträge	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
50110000 Dienstbezüge Beamte	298.891,08	302.600,00			303.275,99	-675,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	93.141,00	131.900,00			108.264,00	23.636,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.760,00	17.700,00			17.683,00	17,00
* Personalaufwendungen	408.792,08	452.200,00			429.222,99	22.977,01
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	18.858.674,80	19.033.600,00			19.033.600,00	
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	18.858.674,80	19.033.600,00			19.033.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	19.267.466,88	19.485.800,00			19.462.822,99	22.977,01
*** Ordentliches Ergebnis	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
***** Ergebnis	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_040901 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
** Ordentliche Erträge	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
50110000 Dienstbezüge Beamte	298.891,08	302.600,00			303.275,99	-675,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	93.141,00	131.900,00			108.264,00	23.636,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.760,00	17.700,00			17.683,00	17,00
* Personalaufwendungen	408.792,08	452.200,00			429.222,99	22.977,01
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	18.858.674,80	19.033.600,00			19.033.600,00	
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	18.858.674,80	19.033.600,00			19.033.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	19.267.466,88	19.485.800,00			19.462.822,99	22.977,01
*** Ordentliches Ergebnis	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
***** Ergebnis	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 40901900 Theater und Musik
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
** Ordentliche Erträge	-408.792,08	-452.200,00			-436.306,17	-15.893,83
50110000 Dienstbezüge Beamte	298.891,08	302.600,00			303.275,99	-675,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	93.141,00	131.900,00			108.264,00	23.636,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	16.760,00	17.700,00			17.683,00	17,00
* Personalaufwendungen	408.792,08	452.200,00			429.222,99	22.977,01
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	18.858.674,80	19.033.600,00			19.033.600,00	
53250000 Schuldsthilf v. verbund Uneh,Btl						
* Transferaufwendungen	18.858.674,80	19.033.600,00			19.033.600,00	
** Ordentliche Aufwendungen	19.267.466,88	19.485.800,00			19.462.822,99	22.977,01
*** Ordentliches Ergebnis	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18
***** Ergebnis	18.858.674,80	19.033.600,00			19.026.516,82	7.083,18

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_05 Soziale Hilfen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-64.497,33	-64.497,33		-60.153,00	-4.344,33
41420000 Zuweisunge v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-14.215,41	-784,59
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.918,00	-1.352.000,00			-14.475,00	-1.337.525,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28				-107,28	107,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.025,28	-1.464.597,33	-64.497,33		-121.950,69	-1.342.646,64
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-320.320,57	-155.000,00			-436.511,82	281.511,82
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-940.979,82	-723.000,00			-771.213,99	48.213,99
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-153.542,33	-170.000,00			-219.284,23	49.284,23
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-159.546,01	-131.400,00			-124.915,84	-6.484,16
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-3.104,04	-1.500,00			-5.922,89	4.422,89
42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfl	-219.186,38	-169.900,00			-267.436,35	97.536,35
* Sonstige Transfererträge	-1.796.679,15	-1.350.800,00			-1.825.285,12	474.485,12
43110000 Verwaltungsgebühren						
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.475,00	-250.000,00			-584.729,74	334.729,74
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00			-3.538,00	3.338,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.475,00	-250.200,00			-588.267,74	338.067,74
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land	-2.233.621,67	-2.388.000,00			-2.371.782,42	-16.217,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-29.017.198,26	-30.199.400,00			-31.082.412,37	883.012,37
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.364.768,42	-4.444.200,00			-2.252.587,59	-2.191.612,41
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-43.202,61					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-34.658.790,96	-37.031.600,00			-35.706.782,38	-1.324.817,62
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstel						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-14.773,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.773,00					
** Ordentliche Erträge	-36.535.382,03	-40.097.997,33	-64.497,33		-38.243.009,41	-1.854.987,92
50110000 Dienstbezüge Beamte	3.476.886,67	3.523.300,00			3.062.939,32	460.360,68
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.777.374,22	1.908.100,00			1.777.432,57	130.667,43
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.950,50	-1.950,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	145.993,84	168.000,00			149.395,39	18.604,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	361.803,73	375.900,00			354.469,72	21.430,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	874.019,68	1.202.300,00			1.007.970,43	194.329,57
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	158.902,84	166.800,00			133.489,22	33.310,78
* Personalaufwendungen	6.794.980,98	7.344.400,00			6.487.647,15	856.752,85
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52310000 Erstattungen an das Land	308.824,14	277.900,00			291.397,71	-13.497,71
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.260,42					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.964.769,22	4.964.400,00			4.528.944,95	435.455,05
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		9.600,00			6.486,99	3.113,01
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00			289,66	10,34
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		700,00				700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	8.535,79	88.821,67	80.121,67		48.735,29	40.086,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.310.389,57	5.341.721,67	80.121,67		4.875.854,60	465.867,07
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28				1.248,72	-1.248,72
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.165,05	5.859,38	359,38		3.305,63	2.553,75
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		37.275,00	37.275,00			37.275,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.272,33	43.134,38	37.634,38		4.554,35	38.580,03

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_05

Soziale Hilfen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.379.472,21	1.629.500,00			1.482.622,35	146.877,65
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	27.227.553,49	29.086.700,00			28.793.967,66	292.732,34
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	401.121,57	631.000,00			393.422,77	237.577,23
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.476.291,06	4.947.975,16	285.275,16		5.984.413,49	-1.036.438,33
* Transferaufwendungen	33.484.438,33	36.295.175,16	285.275,16		36.654.426,27	-359.251,11
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.604,41	7.200,00			4.941,60	2.258,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.108,33	7.400,00			4.345,40	3.054,60
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	930,58	914.300,00			779.471,44	134.828,56
54310000 Geschäftsaufwendungen	70.658,39	95.775,13	24.375,13		72.260,27	23.514,86
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00			51,31	148,69
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.203,20	61.100,00			142.949,94	-81.849,94
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	148.533,26				68.113,20	-68.113,20
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,90	1.000,00			944,66	55,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.983,07	1.086.975,13	24.375,13		1.073.077,82	13.897,31
** Ordentliche Aufwendungen	45.834.064,28	50.111.406,34	427.406,34		49.095.560,19	1.015.846,15
*** Ordentliches Ergebnis	9.298.682,25	10.013.409,01	362.909,01		10.852.550,78	-839.141,77
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.298.682,25	10.013.409,01	362.909,01		10.852.550,78	-839.141,77
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.298.682,25	10.013.409,01	362.909,01		10.852.550,78	-839.141,77
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
***** Ergebnis	7.855.429,28	10.013.409,01	362.909,01		9.653.969,06	359.439,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0501 Leistungen des Sozialgesetzbuches
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-14.215,41	-784,59
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereichen	-11.350,00	-1.351.800,00			-5.475,00	-1.346.325,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.350,00	-1.399.900,00			-52.690,41	-1.347.209,59
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-304.780,08	-145.000,00			-427.379,93	282.379,93
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-342.699,48	-100.000,00			-24.389,92	-75.610,08
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-46.748,44	-70.000,00			-100.540,29	30.540,29
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-98.541,12	-31.100,00			-28.229,06	-2.870,94
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.895,98	-1.400,00			-5.031,74	3.631,74
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-219.186,38	-169.900,00			-267.436,35	97.536,35
* Sonstige Transfererträge	-1.014.851,48	-517.400,00			-853.007,29	335.607,29
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.272.907,41	-30.129.400,00			-29.564.333,09	-565.066,91
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.364.242,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-31.637.149,70	-33.573.600,00			-31.816.920,68	-1.756.679,32
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-14.773,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.773,00					
** Ordentliche Erträge	-32.726.762,82	-35.491.800,00			-32.723.341,86	-2.768.458,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.747.462,92	2.787.000,00			2.320.370,74	466.629,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.261.354,88	1.316.300,00			1.035.606,13	280.693,87
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	103.562,59	115.900,00			86.484,77	29.415,23
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	255.018,65	259.300,00			204.327,87	54.972,13
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	665.873,74	908.700,00			732.095,65	176.604,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	118.736,29	125.100,00			92.524,63	32.575,37
* Personalaufwendungen	5.152.009,07	5.512.300,00			4.471.409,79	1.040.890,21
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.260,42					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.441.062,21	4.310.200,00			3.746.258,82	563.941,18
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		9.600,00			6.486,99	3.113,01
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.535,79	4.000,00			3.860,83	139,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.473.858,42	4.323.800,00			3.756.606,64	567.193,36
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.165,05	5.000,00			534,53	4.465,47
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.165,05	5.000,00			534,53	4.465,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.232.469,59	1.464.500,00			1.322.216,99	142.283,01
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	24.071.631,11	25.386.700,00			25.771.446,76	-384.746,76
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	377.446,23	601.000,00			372.412,38	228.587,62
53390000 Sonstige soziale Leistungen	16.906,14	28.686,56	5.086,56		24.847,16	3.839,40
* Transferaufwendungen	25.698.453,07	27.480.886,56	5.086,56		27.490.923,29	-10.036,73
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.162,41	5.700,00			4.474,00	1.226,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.134,78	5.700,00			3.424,50	2.275,50
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	474,86	500,00			328,75	171,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.978,68	46.600,00			34.120,63	12.479,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			51,31	48,69
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	10.203,20	60.100,00			135.237,11	-75.137,11
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	147.768,60				67.229,46	-67.229,46

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: CO_0501

Leistungen des Sozialgesetzbuches

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,90	1.000,00			944,66	55,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.667,43	119.700,00			245.810,42	-126.110,42
** Ordentliche Aufwendungen	35.545.153,04	37.441.686,56	5.086,56		35.965.284,67	1.476.401,89
*** Ordentliches Ergebnis	2.818.390,22	1.949.886,56	5.086,56		3.241.942,81	-1.292.056,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.818.390,22	1.949.886,56	5.086,56		3.241.942,81	-1.292.056,25
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.818.390,22	1.949.886,56	5.086,56		3.241.942,81	-1.292.056,25
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
***** Ergebnis	1.375.137,25	1.949.886,56	5.086,56		2.043.361,09	-93.474,53

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-14.215,41	-784,59
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereichen	-11.350,00	-1.351.800,00			-5.475,00	-1.346.325,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.350,00	-1.399.900,00			-52.690,41	-1.347.209,59
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-342.699,48	-100.000,00			-24.389,92	-75.610,08
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	274,21				3.577,65	-3.577,65
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-94.716,90	-30.000,00			-25.587,88	-4.412,12
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-44,00	-1.000,00			-5.031,74	4.031,74
* Sonstige Transfererträge	-437.186,17	-131.000,00			-51.431,89	-79.568,11
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.386,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.386,00					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-506.560,81	-1.531.800,00			-104.845,78	-1.426.954,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	445.237,45	419.700,00			460.420,72	-40.720,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	183.415,64	213.500,00			204.777,23	8.722,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.936,84	18.800,00			16.994,21	1.805,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.558,65	42.100,00			39.576,82	2.523,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.385,94	185.900,00			165.455,54	20.444,46
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.592,51	30.100,00			27.445,91	2.654,09
* Personalaufwendungen	841.127,03	910.100,00			914.670,43	-4.570,43
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.260,42					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		9.600,00			6.486,99	3.113,01
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.535,79	4.000,00			3.860,83	139,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.796,21	13.600,00			10.347,82	3.252,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.165,05	5.000,00			534,53	4.465,47
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.165,05	5.000,00			534,53	4.465,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.232.469,59	1.464.500,00			1.322.216,99	142.283,01
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	106.960,81	98.000,00			84.344,61	13.655,39
53390000 Sonstige soziale Leistungen	14.375,90	23.686,56	5.086,56		20.165,27	3.521,29
* Transferaufwendungen	1.353.806,30	1.586.186,56	5.086,56		1.426.726,87	159.459,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.162,41	5.700,00			4.474,00	1.226,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.134,78	5.700,00			3.424,50	2.275,50
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	474,86	500,00			328,75	171,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.978,68	46.600,00			34.120,63	12.479,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			51,31	48,69
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.093,50	50.000,00			132.343,02	-82.343,02
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	128.450,86				63.923,14	-63.923,14
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,90	1.000,00			944,66	55,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.239,99	109.600,00			239.610,01	-130.010,01
** Ordentliche Aufwendungen	2.427.134,58	2.624.486,56	5.086,56		2.591.889,66	32.596,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.920.573,77	1.092.686,56	5.086,56		2.487.043,88	-1.394.357,32
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_050101 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.573,77	1.092.686,56	5.086,56		2.487.043,88	-1.394.357,32
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.920.573,77	1.092.686,56	5.086,56		2.487.043,88	-1.394.357,32
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
***** Ergebnis	477.320,80	1.092.686,56	5.086,56		1.288.462,16	-195.775,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-15.000,00	-15.000,00			-14.215,41	-784,59
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-33.000,00	-33.100,00			-33.000,00	-100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-11.350,00	-1.351.800,00			-5.475,00	-1.346.325,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.350,00	-1.399.900,00			-52.690,41	-1.347.209,59
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-342.699,48	-100.000,00			-24.389,92	-75.610,08
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	274,21				3.577,65	-3.577,65
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-94.716,90	-30.000,00			-25.587,88	-4.412,12
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-44,00	-1.000,00			-5.031,74	4.031,74
* Sonstige Transfererträge	-437.186,17	-131.000,00			-51.431,89	-79.568,11
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-638,64	-800,00			-723,48	-76,52
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-9.386,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-9.386,00					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						
45620000 Säumniszuschläge und dgl.						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-506.560,81	-1.531.800,00			-104.845,78	-1.426.954,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	445.237,45	419.700,00			460.420,72	-40.720,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	183.415,64	213.500,00			204.777,23	8.722,77
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.936,84	18.800,00			16.994,21	1.805,79
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	36.558,65	42.100,00			39.576,82	2.523,18
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.385,94	185.900,00			165.455,54	20.444,46
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.592,51	30.100,00			27.445,91	2.654,09
* Personalaufwendungen	841.127,03	910.100,00			914.670,43	-4.570,43
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.260,42					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		9.600,00			6.486,99	3.113,01
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.535,79	4.000,00			3.860,83	139,17
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	32.796,21	13.600,00			10.347,82	3.252,18
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.165,05	5.000,00			534,53	4.465,47
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	3.165,05	5.000,00			534,53	4.465,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.232.469,59	1.464.500,00			1.322.216,99	142.283,01
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	106.960,81	98.000,00			84.344,61	13.655,39
53390000 Sonstige soziale Leistungen	14.375,90	23.686,56	5.086,56		20.165,27	3.521,29
* Transferaufwendungen	1.353.806,30	1.586.186,56	5.086,56		1.426.726,87	159.459,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.162,41	5.700,00			4.474,00	1.226,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.134,78	5.700,00			3.424,50	2.275,50
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	474,86	500,00			328,75	171,25
54310000 Geschäftsaufwendungen	49.978,68	46.600,00			34.120,63	12.479,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00			51,31	48,69
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	8.093,50	50.000,00			132.343,02	-82.343,02
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	128.450,86				63.923,14	-63.923,14
54930000 Aufwendungen für Beiträge	944,90	1.000,00			944,66	55,34
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.239,99	109.600,00			239.610,01	-130.010,01
** Ordentliche Aufwendungen	2.427.134,58	2.624.486,56	5.086,56		2.591.889,66	32.596,90
*** Ordentliches Ergebnis	1.920.573,77	1.092.686,56	5.086,56		2.487.043,88	-1.394.357,32
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 50101900 Sonstige soziale Leistungen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920.573,77	1.092.686,56	5.086,56		2.487.043,88	-1.394.357,32
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.920.573,77	1.092.686,56	5.086,56		2.487.043,88	-1.394.357,32
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.443.252,97				-1.198.581,72	1.198.581,72
***** Ergebnis	477.320,80	1.092.686,56	5.086,56		1.288.462,16	-195.775,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050102 Leistungen nach SGB II
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.364.242,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.364.242,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-14.773,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.773,00					
** Ordentliche Erträge	-3.379.015,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.535.518,03	1.520.300,00			1.031.908,38	488.391,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	778.870,95	778.300,00			566.915,73	211.384,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	63.639,44	68.500,00			45.647,22	22.852,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	156.900,28	153.300,00			111.424,21	41.875,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	348.151,00	496.600,00			294.294,00	202.306,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	50.257,00	56.500,00			21.756,00	34.744,00
* Personalaufwendungen	2.933.336,70	3.073.500,00			2.071.945,54	1.001.554,46
** Ordentliche Aufwendungen	2.933.336,70	3.073.500,00			2.071.945,54	1.001.554,46
*** Ordentliches Ergebnis	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95
***** Ergebnis	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 50102900 Leistungen nach SGB II
 Verantwortung: Hammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-3.364.242,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.364.242,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-14.773,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.773,00					
** Ordentliche Erträge	-3.379.015,29	-3.444.200,00			-2.252.587,59	-1.191.612,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.535.518,03	1.520.300,00			1.031.908,38	488.391,62
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	778.870,95	778.300,00			566.915,73	211.384,27
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	63.639,44	68.500,00			45.647,22	22.852,78
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	156.900,28	153.300,00			111.424,21	41.875,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	348.151,00	496.600,00			294.294,00	202.306,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	50.257,00	56.500,00			21.756,00	34.744,00
* Personalaufwendungen	2.933.336,70	3.073.500,00			2.071.945,54	1.001.554,46
** Ordentliche Aufwendungen	2.933.336,70	3.073.500,00			2.071.945,54	1.001.554,46
*** Ordentliches Ergebnis	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95
***** Ergebnis	-445.678,59	-370.700,00			-180.642,05	-190.057,95

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-304.780,08	-145.000,00			-427.379,93	282.379,93
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-47.022,65	-70.000,00			-104.117,94	34.117,94
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.824,22	-1.100,00			-2.641,18	1.541,18
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.851,98	-400,00				-400,00
42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfl	-219.186,38	-169.900,00			-267.436,35	97.536,35
* Sonstige Transfererträge	-577.665,31	-386.400,00			-801.575,40	415.175,40
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.263.521,41	-30.129.400,00			-29.564.333,09	-565.066,91
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.263.521,41	-30.129.400,00			-29.564.333,09	-565.066,91
** Ordentliche Erträge	-28.841.186,72	-30.515.800,00			-30.365.908,49	-149.891,51
50110000 Dienstbezüge Beamte	766.707,44	847.000,00			828.041,64	18.958,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	299.068,29	324.500,00			263.913,17	60.586,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.986,31	28.600,00			23.843,34	4.756,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.559,72	63.900,00			53.326,84	10.573,16
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	185.336,80	226.200,00			272.346,11	-46.146,11
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.886,78	38.500,00			43.322,72	-4.822,72
* Personalaufwendungen	1.377.545,34	1.528.700,00			1.484.793,82	43.906,18
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.441.062,21	4.310.200,00			3.746.258,82	563.941,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.441.062,21	4.310.200,00			3.746.258,82	563.941,18
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	23.964.670,30	25.288.700,00			25.687.102,15	-398.402,15
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	377.446,23	601.000,00			372.412,38	228.587,62
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.530,24	5.000,00			4.681,89	318,11
* Transferaufwendungen	24.344.646,77	25.894.700,00			26.064.196,42	-169.496,42
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.109,70	10.100,00			2.894,09	7.205,91
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.317,74				3.306,32	-3.306,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.427,44	10.100,00			6.200,41	3.899,59
** Ordentliche Aufwendungen	30.184.681,76	31.743.700,00			31.301.449,47	442.250,53
*** Ordentliches Ergebnis	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02
***** Ergebnis	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-304.780,08	-145.000,00			-427.379,93	282.379,93
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-47.022,65	-70.000,00			-104.117,94	34.117,94
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-3.824,22	-1.100,00			-2.641,18	1.541,18
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-2.851,98	-400,00				-400,00
42230000 Lstg v Soziallsgträgern-ohn Pfl	-219.186,38	-169.900,00			-267.436,35	97.536,35
* Sonstige Transfererträge	-577.665,31	-386.400,00			-801.575,40	415.175,40
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.263.521,41	-30.129.400,00			-29.564.333,09	-565.066,91
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-28.263.521,41	-30.129.400,00			-29.564.333,09	-565.066,91
** Ordentliche Erträge	-28.841.186,72	-30.515.800,00			-30.365.908,49	-149.891,51
50110000 Dienstbezüge Beamte	766.707,44	847.000,00			828.041,64	18.958,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	299.068,29	324.500,00			263.913,17	60.586,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	24.986,31	28.600,00			23.843,34	4.756,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	61.559,72	63.900,00			53.326,84	10.573,16
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	185.336,80	226.200,00			272.346,11	-46.146,11
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	39.886,78	38.500,00			43.322,72	-4.822,72
* Personalaufwendungen	1.377.545,34	1.528.700,00			1.484.793,82	43.906,18
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	4.441.062,21	4.310.200,00			3.746.258,82	563.941,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.441.062,21	4.310.200,00			3.746.258,82	563.941,18
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	23.964.670,30	25.288.700,00			25.687.102,15	-398.402,15
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	377.446,23	601.000,00			372.412,38	228.587,62
53390000 Sonstige soziale Leistungen	2.530,24	5.000,00			4.681,89	318,11
* Transferaufwendungen	24.344.646,77	25.894.700,00			26.064.196,42	-169.496,42
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	2.109,70	10.100,00			2.894,09	7.205,91
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	19.317,74				3.306,32	-3.306,32
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.427,44	10.100,00			6.200,41	3.899,59
** Ordentliche Aufwendungen	30.184.681,76	31.743.700,00			31.301.449,47	442.250,53
*** Ordentliches Ergebnis	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02
59110000 Außerordentliche Aufwendungen						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02
***** Ergebnis	1.343.495,04	1.227.900,00			935.540,98	292.359,02

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_0502

Leistungen n sonst.gesetzl. Vorschriften

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-7.000,00	7.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-7.000,00	7.000,00
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-15.540,49	-10.000,00			-9.131,89	-868,11
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-598.280,34	-623.000,00			-746.824,07	123.824,07
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-106.793,89	-100.000,00			-118.743,94	18.743,94
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-61.004,89	-100.300,00			-96.686,78	-3.613,22
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-208,06	-100,00			-891,15	791,15
* Sonstige Transfererträge	-781.827,67	-833.400,00			-972.277,83	138.877,83
44810000 Erstattungen vom Land	-2.233.621,67	-2.388.000,00			-2.371.782,42	-16.217,58
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.792,66	-70.000,00			-134.200,93	64.200,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.287.414,33	-2.458.000,00			-2.505.983,35	47.983,35
** Ordentliche Erträge	-3.069.242,00	-3.291.400,00			-3.485.261,18	193.861,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	538.255,69	542.400,00			536.942,59	5.457,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	363.262,05	383.300,00			385.084,14	-1.784,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	29.881,44	33.700,00			33.311,39	388,61
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	75.410,97	75.500,00			78.506,29	-3.006,29
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	141.923,61	197.900,00			185.650,47	12.249,53
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.748,04	29.600,00			28.591,52	1.008,48
* Personalaufwendungen	1.177.481,80	1.262.400,00			1.248.086,40	14.313,60
52310000 Erstattungen an das Land	308.195,15	277.900,00			291.397,71	-13.497,71
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	523.707,01	654.200,00			782.686,13	-128.486,13
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00			289,66	10,34
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	831.902,16	932.900,00			1.074.373,50	-141.473,50
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.155.922,38	3.700.000,00			3.022.520,90	677.479,10
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	23.675,34	30.000,00			21.010,39	8.989,61
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.459.384,92	4.919.288,60	280.188,60		5.959.566,33	-1.040.277,73
* Transferaufwendungen	7.638.982,64	8.649.288,60	280.188,60		9.003.097,62	-353.809,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	120,00	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	394,80	500,00			38,10	461,90
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	455,72	3.900,00			578,54	3.321,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.099,52	4.200,00			4.061,31	138,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			7.712,83	-6.712,83
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	764,66				883,74	-883,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,70	10.400,00			13.274,52	-2.874,52
** Ordentliche Aufwendungen	9.652.201,30	10.854.988,60	280.188,60		11.338.832,04	-483.843,44
*** Ordentliches Ergebnis	6.582.959,30	7.563.588,60	280.188,60		7.853.570,86	-289.982,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.582.959,30	7.563.588,60	280.188,60		7.853.570,86	-289.982,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.582.959,30	7.563.588,60	280.188,60		7.853.570,86	-289.982,26
***** Ergebnis	6.582.959,30	7.563.588,60	280.188,60		7.853.570,86	-289.982,26

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_050201 Besondere soziale Leistungen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 50201900 Besondere soziale Leistungen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-7.000,00	7.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-7.000,00	7.000,00
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-15.540,49	-10.000,00			-9.131,89	-868,11
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-4.759,64	-3.000,00			-2.054,82	-945,18
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-106.793,89	-100.000,00			-118.743,94	18.743,94
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-360,50	-300,00			-73,23	-226,77
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-208,06	-100,00			-891,15	791,15
* Sonstige Transfererträge	-127.662,58	-113.400,00			-130.895,03	17.495,03
44810000 Erstattungen vom Land	-832.651,63	-708.000,00			-1.081.589,75	373.589,75
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.792,66	-70.000,00			-134.200,93	64.200,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-886.444,29	-778.000,00			-1.215.790,68	437.790,68
** Ordentliche Erträge	-1.014.106,87	-891.400,00			-1.353.685,71	462.285,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.523,74	166.900,00			169.548,18	-2.648,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	111.089,94	116.300,00			126.579,58	-10.279,58
50220000 Tarifliche Beschäftigte - Versorgu	9.011,00	10.200,00			10.191,04	8,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.825,52	22.900,00			25.700,82	-2.800,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	41.221,85	52.600,00			55.928,75	-3.328,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.270,95	6.600,00			7.892,75	-1.292,75
* Personalaufwendungen	351.943,00	375.500,00			395.841,12	-20.341,12
52310000 Erstattungen an das Land	8.751,96	100,00			62,08	37,92
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	523.707,01	654.200,00			782.686,13	-128.486,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	532.458,97	654.300,00			782.748,21	-128.448,21
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	23.675,34	30.000,00			21.010,39	8.989,61
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.459.384,92	4.919.288,60	280.188,60		5.959.566,33	-1.040.277,73
* Transferaufwendungen	4.483.060,26	4.949.288,60	280.188,60		5.980.576,72	-1.031.288,12
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			637,84	-137,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			1.287,84	-287,84
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	764,66				750,74	-750,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,66	1.500,00			2.676,42	-1.176,42
** Ordentliche Aufwendungen	5.368.226,89	5.980.588,60	280.188,60		7.161.842,47	-1.181.253,87
*** Ordentliches Ergebnis	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16
***** Ergebnis	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-7.000,00	7.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-7.000,00	7.000,00
42110000 Kostenbeitr u Aufwendersatz, Kost	-15.540,49	-10.000,00			-9.131,89	-868,11
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-4.759,64	-3.000,00			-2.054,82	-945,18
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-106.793,89	-100.000,00			-118.743,94	18.743,94
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-360,50	-300,00			-73,23	-226,77
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-208,06	-100,00			-891,15	791,15
* Sonstige Transfererträge	-127.662,58	-113.400,00			-130.895,03	17.495,03
44810000 Erstattungen vom Land	-832.651,63	-708.000,00			-1.081.589,75	373.589,75
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-53.792,66	-70.000,00			-134.200,93	64.200,93
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-886.444,29	-778.000,00			-1.215.790,68	437.790,68
** Ordentliche Erträge	-1.014.106,87	-891.400,00			-1.353.685,71	462.285,71
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.523,74	166.900,00			169.548,18	-2.648,18
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	111.089,94	116.300,00			126.579,58	-10.279,58
50220000 Tarifliche Beschäftigte - Versorgu	9.011,00	10.200,00			10.191,04	8,96
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.825,52	22.900,00			25.700,82	-2.800,82
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	41.221,85	52.600,00			55.928,75	-3.328,75
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.270,95	6.600,00			7.892,75	-1.292,75
* Personalaufwendungen	351.943,00	375.500,00			395.841,12	-20.341,12
52310000 Erstattungen an das Land	8.751,96	100,00			62,08	37,92
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B	523.707,01	654.200,00			782.686,13	-128.486,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	532.458,97	654.300,00			782.748,21	-128.448,21
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v						
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	23.675,34	30.000,00			21.010,39	8.989,61
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.459.384,92	4.919.288,60	280.188,60		5.959.566,33	-1.040.277,73
* Transferaufwendungen	4.483.060,26	4.949.288,60	280.188,60		5.980.576,72	-1.031.288,12
54310000 Geschäftsaufwendungen		500,00			637,84	-137,84
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		1.000,00			1.287,84	-287,84
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	764,66				750,74	-750,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,66	1.500,00			2.676,42	-1.176,42
** Ordentliche Aufwendungen	5.368.226,89	5.980.588,60	280.188,60		7.161.842,47	-1.181.253,87
*** Ordentliches Ergebnis	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16
***** Ergebnis	4.354.120,02	5.089.188,60	280.188,60		5.808.156,76	-718.968,16

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050203 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-593.520,70	-620.000,00			-744.769,25	124.769,25
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.644,39	-100.000,00			-96.613,55	-3.386,45
* Sonstige Transfererträge	-654.165,09	-720.000,00			-841.382,80	121.382,80
44810000 Erstattungen vom Land	-1.400.970,04	-1.680.000,00			-1.290.192,67	-389.807,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.400.970,04	-1.680.000,00			-1.290.192,67	-389.807,33
** Ordentliche Erträge	-2.055.135,13	-2.400.000,00			-2.131.575,47	-268.424,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	377.731,95	375.500,00			367.394,41	8.105,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	252.172,11	267.000,00			258.504,56	8.495,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.870,44	23.500,00			23.120,35	379,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.585,45	52.600,00			52.805,47	-205,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	100.701,76	145.300,00			129.721,72	15.578,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.477,09	23.000,00			20.698,77	2.301,23
* Personalaufwendungen	825.538,80	886.900,00			852.245,28	34.654,72
52310000 Erstattungen an das Land	299.443,19	277.800,00			291.335,63	-13.535,63
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00			289,66	10,34
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299.443,19	278.600,00			291.625,29	-13.025,29
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.155.922,38	3.700.000,00			3.022.520,90	677.479,10
* Transferaufwendungen	3.155.922,38	3.700.000,00			3.022.520,90	677.479,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	120,00	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	394,80	500,00			38,10	461,90
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	455,72	3.900,00			578,54	3.321,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.099,52	3.700,00			3.423,47	276,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					6.424,99	-6.424,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					133,00	-133,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,04	8.900,00			10.598,10	-1.698,10
** Ordentliche Aufwendungen	4.283.974,41	4.874.400,00			4.176.989,57	697.410,43
*** Ordentliches Ergebnis	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90
***** Ergebnis	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 50203900 Unterhaltungsvorschuss
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-593.520,70	-620.000,00			-744.769,25	124.769,25
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-60.644,39	-100.000,00			-96.613,55	-3.386,45
* Sonstige Transfererträge	-654.165,09	-720.000,00			-841.382,80	121.382,80
44810000 Erstattungen vom Land	-1.400.970,04	-1.680.000,00			-1.290.192,67	-389.807,33
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.400.970,04	-1.680.000,00			-1.290.192,67	-389.807,33
** Ordentliche Erträge	-2.055.135,13	-2.400.000,00			-2.131.575,47	-268.424,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	377.731,95	375.500,00			367.394,41	8.105,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	252.172,11	267.000,00			258.504,56	8.495,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.870,44	23.500,00			23.120,35	379,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.585,45	52.600,00			52.805,47	-205,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	100.701,76	145.300,00			129.721,72	15.578,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	21.477,09	23.000,00			20.698,77	2.301,23
* Personalaufwendungen	825.538,80	886.900,00			852.245,28	34.654,72
52310000 Erstattungen an das Land	299.443,19	277.800,00			291.335,63	-13.535,63
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		300,00			289,66	10,34
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	299.443,19	278.600,00			291.625,29	-13.025,29
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	3.155.922,38	3.700.000,00			3.022.520,90	677.479,10
* Transferaufwendungen	3.155.922,38	3.700.000,00			3.022.520,90	677.479,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	120,00	700,00				700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	394,80	500,00			38,10	461,90
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	455,72	3.900,00			578,54	3.321,46
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.099,52	3.700,00			3.423,47	276,53
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					6.424,99	-6.424,99
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					133,00	-133,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.070,04	8.900,00			10.598,10	-1.698,10
** Ordentliche Aufwendungen	4.283.974,41	4.874.400,00			4.176.989,57	697.410,43
*** Ordentliches Ergebnis	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90
***** Ergebnis	2.228.839,28	2.474.400,00			2.045.414,10	428.985,90

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_050204 Ausbildungsförderung
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 50204900 Ausbildungsförderung
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0503 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28				-107,28	107,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,28				-107,28	107,28
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-690.498,19				-1.383.878,35	1.383.878,35
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-526,13	-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-691.024,32	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-691.131,60	-1.000.000,00			-1.383.985,63	383.985,63
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	372,35					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	-129,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13,16					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	255,86					
52310000 Erstattungen an das Land	628,99					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	628,99					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28				107,28	-107,28
* Bilanzielle Abschreibungen	107,28				107,28	-107,28
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	992,13				107,28	-107,28
*** Ordentliches Ergebnis	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
***** Ergebnis	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050301 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28				-107,28	107,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,28				-107,28	107,28
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-690.498,19				-1.383.878,35	1.383.878,35
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-526,13	-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-691.024,32	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-691.131,60	-1.000.000,00			-1.383.985,63	383.985,63
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	372,35					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	-129,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13,16					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	255,86					
52310000 Erstattungen an das Land	628,99					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	628,99					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28				107,28	-107,28
* Bilanzielle Abschreibungen	107,28				107,28	-107,28
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	992,13				107,28	-107,28
*** Ordentliches Ergebnis	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
***** Ergebnis	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 50301900 Lastenausgleich
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-107,28				-107,28	107,28
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107,28				-107,28	107,28
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-690.498,19				-1.383.878,35	1.383.878,35
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-526,13	-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-691.024,32	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-691.131,60	-1.000.000,00			-1.383.985,63	383.985,63
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	372,35					
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	-129,65					
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	13,16					
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen	255,86					
52310000 Erstattungen an das Land	628,99					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	628,99					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	107,28				107,28	-107,28
* Bilanzielle Abschreibungen	107,28				107,28	-107,28
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	992,13				107,28	-107,28
*** Ordentliches Ergebnis	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35
***** Ergebnis	-690.139,47	-1.000.000,00			-1.383.878,35	383.878,35

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.872,54	124.500,00			136.203,41	-11.703,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.878,58	37.400,00			2.045,78	35.354,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.939,64	3.300,00			939,57	2.360,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.500,44	7.400,00			1,59	7.398,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.351,10	67.400,00			65.642,90	1.757,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.784,60	9.300,00			9.598,40	-298,40
* Personalaufwendungen	219.326,90	249.300,00			214.431,65	34.868,35
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3,50	300,00			157,60	142,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	287,15	300,00			278,50	21,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.656,77	4.700,00			3.217,02	1.482,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,42	5.300,00			3.653,12	1.646,88
** Ordentliche Aufwendungen	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
*** Ordentliches Ergebnis	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
***** Ergebnis	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_050401 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.872,54	124.500,00			136.203,41	-11.703,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.878,58	37.400,00			2.045,78	35.354,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.939,64	3.300,00			939,57	2.360,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.500,44	7.400,00			1,59	7.398,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.351,10	67.400,00			65.642,90	1.757,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.784,60	9.300,00			9.598,40	-298,40
* Personalaufwendungen	219.326,90	249.300,00			214.431,65	34.868,35
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3,50	300,00			157,60	142,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	287,15	300,00			278,50	21,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.656,77	4.700,00			3.217,02	1.482,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,42	5.300,00			3.653,12	1.646,88
** Ordentliche Aufwendungen	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
*** Ordentliches Ergebnis	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
***** Ergebnis	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 50401900 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Verantwortung: Lammers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	122.872,54	124.500,00			136.203,41	-11.703,41
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	31.878,58	37.400,00			2.045,78	35.354,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.939,64	3.300,00			939,57	2.360,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	6.500,44	7.400,00			1,59	7.398,41
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.351,10	67.400,00			65.642,90	1.757,10
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.784,60	9.300,00			9.598,40	-298,40
* Personalaufwendungen	219.326,90	249.300,00			214.431,65	34.868,35
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	3,50	300,00			157,60	142,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	287,15	300,00			278,50	21,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.656,77	4.700,00			3.217,02	1.482,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.947,42	5.300,00			3.653,12	1.646,88
** Ordentliche Aufwendungen	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
*** Ordentliches Ergebnis	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23
***** Ergebnis	224.274,32	254.800,00			218.084,77	36.715,23

Sonstige soziale Hilfen

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-64.497,33	-64.497,33		-60.153,00	-4.344,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.568,00	-200,00			-2.000,00	1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.568,00	-64.697,33	-64.497,33		-62.153,00	-2.544,33
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.475,00	-250.000,00			-584.729,74	334.729,74
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-3.538,00	3.438,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.475,00	-250.100,00			-588.267,74	338.167,74
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-43.202,61					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.202,61					
** Ordentliche Erträge	-48.245,61	-314.797,33	-64.497,33		-650.420,74	335.623,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.295,52	69.400,00			69.422,58	-22,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	120.506,36	171.100,00			354.696,52	-183.596,52
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.950,50	-1.950,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.739,82	15.100,00			28.659,66	-13.559,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.860,51	33.700,00			71.633,97	-37.933,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.871,23	28.300,00			24.581,41	3.718,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.633,91	2.800,00			2.774,67	25,33
* Personalaufwendungen	245.907,35	320.400,00			553.719,31	-233.319,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.000,00	84.821,67	80.121,67		44.874,46	39.947,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.000,00	84.821,67	80.121,67		44.874,46	39.947,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.141,44	-1.141,44
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		859,38	359,38		2.771,10	-1.911,72
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		37.275,00	37.275,00			37.275,00
* Bilanzielle Abschreibungen		38.134,38	37.634,38		3.912,54	34.221,84
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	147.002,62	165.000,00			160.405,36	4.594,64
* Transferaufwendungen	147.002,62	165.000,00			160.405,36	4.594,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	318,50	500,00			310,00	190,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	291,60	900,00			604,30	295,70
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		909.900,00			778.564,15	131.335,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.923,42	40.275,13	24.375,13		30.861,31	9.413,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.533,52	951.575,13	24.375,13		810.339,76	141.235,37
** Ordentliche Aufwendungen	411.443,49	1.559.931,18	142.131,18		1.573.251,43	-13.320,25
*** Ordentliches Ergebnis	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
***** Ergebnis	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-64.497,33	-64.497,33		-60.153,00	-4.344,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.568,00	-200,00			-2.000,00	1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.568,00	-64.697,33	-64.497,33		-62.153,00	-2.544,33
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.475,00	-250.000,00			-584.729,74	334.729,74
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-3.538,00	3.438,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.475,00	-250.100,00			-588.267,74	338.167,74
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-43.202,61					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.202,61					
** Ordentliche Erträge	-48.245,61	-314.797,33	-64.497,33		-650.420,74	335.623,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.295,52	69.400,00			69.422,58	-22,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	120.506,36	171.100,00			354.696,52	-183.596,52
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.950,50	-1.950,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.739,82	15.100,00			28.659,66	-13.559,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.860,51	33.700,00			71.633,97	-37.933,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.871,23	28.300,00			24.581,41	3.718,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.633,91	2.800,00			2.774,67	25,33
* Personalaufwendungen	245.907,35	320.400,00			553.719,31	-233.319,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.000,00	84.821,67	80.121,67		44.874,46	39.947,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.000,00	84.821,67	80.121,67		44.874,46	39.947,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.141,44	-1.141,44
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		859,38	359,38		2.771,10	-1.911,72
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		37.275,00	37.275,00			37.275,00
* Bilanzielle Abschreibungen		38.134,38	37.634,38		3.912,54	34.221,84
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	147.002,62	165.000,00			160.405,36	4.594,64
* Transferaufwendungen	147.002,62	165.000,00			160.405,36	4.594,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	318,50	500,00			310,00	190,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	291,60	900,00			604,30	295,70
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		909.900,00			778.564,15	131.335,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.923,42	40.275,13	24.375,13		30.861,31	9.413,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.533,52	951.575,13	24.375,13		810.339,76	141.235,37
** Ordentliche Aufwendungen	411.443,49	1.559.931,18	142.131,18		1.573.251,43	-13.320,25
*** Ordentliches Ergebnis	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
***** Ergebnis	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16

Aachen
Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 50501900
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Ergebnisrechnung JA - ab 2013
 TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Int.beauftr., Komm. Int.zentr., NaFa

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-64.497,33	-64.497,33		-60.153,00	-4.344,33
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.568,00	-200,00			-2.000,00	1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.568,00	-64.697,33	-64.497,33		-62.153,00	-2.544,33
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.475,00	-250.000,00			-584.729,74	334.729,74
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00			-3.538,00	3.438,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.475,00	-250.100,00			-588.267,74	338.167,74
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-43.202,61					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-43.202,61					
** Ordentliche Erträge	-48.245,61	-314.797,33	-64.497,33		-650.420,74	335.623,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	68.295,52	69.400,00			69.422,58	-22,58
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	120.506,36	171.100,00			354.696,52	-183.596,52
50190000 Sonstige Beschäftigte					1.950,50	-1.950,50
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	9.739,82	15.100,00			28.659,66	-13.559,66
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.860,51	33.700,00			71.633,97	-37.933,97
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	19.871,23	28.300,00			24.581,41	3.718,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.633,91	2.800,00			2.774,67	25,33
* Personalaufwendungen	245.907,35	320.400,00			553.719,31	-233.319,31
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.000,00	84.821,67	80.121,67		44.874,46	39.947,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.000,00	84.821,67	80.121,67		44.874,46	39.947,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.141,44	-1.141,44
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		859,38	359,38		2.771,10	-1.911,72
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		37.275,00	37.275,00			37.275,00
* Bilanzielle Abschreibungen		38.134,38	37.634,38		3.912,54	34.221,84
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	147.002,62	165.000,00			160.405,36	4.594,64
* Transferaufwendungen	147.002,62	165.000,00			160.405,36	4.594,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	318,50	500,00			310,00	190,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	291,60	900,00			604,30	295,70
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		909.900,00			778.564,15	131.335,85
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.923,42	40.275,13	24.375,13		30.861,31	9.413,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.533,52	951.575,13	24.375,13		810.339,76	141.235,37
** Ordentliche Aufwendungen	411.443,49	1.559.931,18	142.131,18		1.573.251,43	-13.320,25
*** Ordentliches Ergebnis	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
* Finanzergebnis						
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16
***** Ergebnis	363.197,88	1.245.133,85	77.633,85		922.830,69	322.303,16

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge						
* Steuern und ähnliche Abgaben						
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-387.744,15				-316.910,93	316.910,93
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.935.174,28	-1.910.300,00			-1.425.636,61	-484.663,39
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.933.152,29	-28.985.802,77	-232.202,77		-29.448.395,73	462.592,96
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-767.110,59	-893.500,00			-661.480,65	-232.019,35
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-246.735,97	-201.200,00			-331.454,69	130.254,69
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So					-625,00	625,00
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-5.000,00				-2.000,00	2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-76.782,78	-24.900,00			-41.186,06	16.286,06
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.711,39				-45.215,65	45.215,65
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-7.710,09	7.710,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.391.411,45	-32.015.702,77	-232.202,77		-32.280.615,41	264.912,64
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-6.188,55	-73.100,00			-8.088,84	-65.011,16
42130000 Lstgen v Soziallstgsträgern-ohn P	-96.085,93	-265.900,00			-43.380,57	-222.519,43
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.224,92	-1.000,00			-3.410,59	2.410,59
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-9.309,61	-27.000,00			-16.055,44	-10.944,56
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste						
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-316.454,22	-212.300,00			-139.352,49	-72.947,51
42230000 Lstg v Soziallstgsträgern-ohn Pfle	-1.131.578,70	-914.800,00			-664.321,86	-250.478,14
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.467,19	-11.300,00			-627,35	-10.672,65
* Sonstige Transfererträge	-1.572.309,12	-1.505.400,00			-875.237,14	-630.162,86
43110000 Verwaltungsgebühren						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.276.804,87	-6.567.300,00			-7.601.229,08	1.033.929,08
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.276.804,87	-6.567.300,00			-7.601.229,08	1.033.929,08
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.062,27	-12.500,00			-4.452,90	-8.047,10
44610000 So privat L-entgelt	-10.660,59	-6.800,00			-4.739,59	-2.060,41
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.722,86	-19.300,00			-9.192,49	-10.107,51
44810000 Erstattungen vom Land	-2.502.426,57	-1.009.600,00			-1.680.582,16	670.982,16
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.579.804,47	-3.118.700,00			-3.768.423,41	649.723,41
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-46,94				-68,00	68,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.241,66	-21.100,00			-5.384,98	-15.715,02
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-938,00	-1.000,00			-891,43	-108,57
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-4.093.457,64	-4.150.400,00			-5.455.349,98	1.304.949,98
45210000 Erstattung von Steuern					-114,00	114,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl		-100,00			-373,65	373,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl						-100,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.133,27	1.133,27
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-181.775,00	181.775,00
45820000 Auflösö o Herabsetzung v Rückstel					-24.272,85	24.272,85
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-81.200,00			-714.618,94	633.418,94
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,05	1,05
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-334.048,00	334.048,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-146,77	146,77
* Sonstige ordentliche Erträge		-81.300,00			-1.256.483,53	1.175.183,53
** Ordentliche Erträge	-41.350.705,94	-44.339.402,77	-232.202,77		-47.478.107,63	3.138.704,86
50110000 Dienstbezüge Beamte	1.701.892,43	1.771.900,00			1.810.743,47	-38.843,47
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	26.100.489,92	28.635.700,00			28.036.205,08	599.494,92
50190000 Sonstige Beschäftigte	2.602.159,84	2.651.800,00			2.732.308,42	-80.508,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	2.132.538,72	2.518.400,00			2.277.931,55	240.468,45
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.429.317,58	5.634.500,00			5.774.116,50	-139.616,50
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	24.600,29				24.720,35	-24.720,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	453.943,94	644.600,00			624.664,95	19.935,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	91.575,49	94.600,00			95.219,86	-619,86

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Personalaufwendungen	38.536.518,21	41.951.500,00			41.375.910,18	575.589,82
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.737.655,10	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	8.515,25					
52310000 Erstattungen an das Land					510,55	-510,55
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.264.034,93	2.443.729,77	841.229,77		1.616.207,53	827.522,24
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		4.200,00				4.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.570,56	2.209.988,86	188.088,86		489.553,52	1.720.435,34
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.617,37	29.400,00			13.049,69	16.350,31
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	53.189,66	53.700,00			37.306,95	16.393,05
52560000 Aufwendungen für Festwerte	751.369,93	1.636.698,75	467.498,75		748.096,69	888.602,06
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	463.523,70	546.978,33	1.378,33		489.188,67	57.789,66
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	1.106,00	3.000,00			3.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	127.004,49	363.995,29	15.895,29		175.935,41	188.059,88
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.457.586,99	7.361.691,00	1.584.091,00		3.642.849,01	3.718.841,99
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		47.500,00				47.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	180.382,37				10.920,21	-10.920,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	110.030,14				287.625,17	-287.625,17
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					8.014,47	-8.014,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	4.639,53	4.000,00			4.053,57	-53,57
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		179.000,00	80.000,00			179.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	295.052,04	230.500,00	80.000,00		310.613,42	-80.113,42
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	3.117,51				7.000,00	-7.000,00
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	3.882,19				5.089,40	-5.089,40
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	36.427,07	30.000,00				30.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	60.000,00			59.999,63	0,37
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	522.269,73	532.100,00			500.547,23	31.552,77
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.100,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	30.609.840,47	34.386.638,00	92.538,00		32.137.145,67	2.249.492,33
53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	2.607.719,13	5.457.200,00			4.051.686,98	1.405.513,02
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	24.026.195,53	23.675.000,00			27.851.905,67	-4.176.905,67
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	600,00					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.736.475,59	10.030.500,00			8.999.776,54	1.030.723,46
53410000 Gewerbesteuerumlage					19,00	-19,00
* Transferaufwendungen	66.649.627,22	74.213.438,00	92.538,00		73.655.170,12	558.267,88
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	264,05	4.700,00			169,00	4.531,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	69.064,67	95.500,00			92.144,94	3.355,06
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	48.275,99	54.600,00			53.785,61	814,39
54170000 Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstung	13.860,14	20.300,00			13.142,42	7.157,58
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.177.764,42	1.453.600,00			1.372.171,53	81.428,47
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.796,34	66.600,00			49.026,39	17.573,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	623.232,51	542.600,00			150.295,59	392.304,41
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	55.654,71	64.000,00			61.257,98	2.742,02
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					103.040,92	-103.040,92
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	22,00				12.170,64	-12.170,64
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,17	-0,17
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.926,52	2.700,00			2.926,52	-226,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.993.861,35	2.304.600,00			1.910.131,71	394.468,29
** Ordentliche Aufwendungen	112.932.645,81	126.061.729,00	1.756.629,00		120.894.674,44	5.167.054,56

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_06
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	71.581.939,87	81.722.326,23	1.524.426,23		73.416.566,81	8.305.759,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.581.939,87	81.722.326,23	1.524.426,23		73.416.566,81	8.305.759,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	71.581.939,87	81.722.326,23	1.524.426,23		73.416.566,81	8.305.759,42
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
***** Ergebnis	71.550.379,87	81.722.326,23	1.524.426,23		73.265.006,81	8.457.319,42

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge						
* Steuern und ähnliche Abgaben						
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-387.744,15				-316.910,93	316.910,93
41400000 Zuweisungen vom Bund	-400.548,36	-425.000,00			-298.466,12	-126.533,88
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.314.390,16	-28.471.502,77	-232.202,77		-28.905.997,73	434.494,96
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-767.110,59	-888.500,00			-661.480,65	-227.019,35
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-73.294,65				-22.215,53	22.215,53
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.777,72				-5.427,49	5.427,49
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-7.710,09	7.710,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.947.865,63	-29.785.002,77	-232.202,77		-30.218.208,54	433.205,77
42130000 Lstgen v Soziallstdgsträgern-ohn P		-100,00				-100,00
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-3.204,14	-2.800,00			-13.167,37	10.367,37
* Sonstige Transfererträge	-3.204,14	-2.900,00			-13.167,37	10.267,37
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.271.513,19	-6.560.000,00			-7.595.534,10	1.035.534,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.271.513,19	-6.560.000,00			-7.595.534,10	1.035.534,10
44610000 So privatr L-entgelt	-10.630,59	-3.700,00			-4.739,59	1.039,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.630,59	-3.700,00			-4.739,59	1.039,59
44810000 Erstattungen vom Land	-110.142,85	-120.000,00			-91.733,56	-28.266,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-21.100,00			-4.784,98	-16.315,02
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-938,00	-1.000,00			-891,43	-108,57
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-111.080,85	-142.100,00			-97.409,97	-44.690,03
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.133,27	1.133,27
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-24.272,85	24.272,85
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-574.533,25	574.533,25
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,05	1,05
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge					-599.940,42	599.940,42
** Ordentliche Erträge	-33.344.294,40	-36.493.702,77	-232.202,77		-38.528.999,99	2.035.297,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	488.996,85	527.600,00			588.093,37	-60.493,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.523.109,93	22.762.100,00			22.142.547,32	619.552,68
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.629.826,56	1.670.300,00			1.691.934,70	-21.634,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.676.364,89	2.004.000,00			1.795.766,41	208.233,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.293.002,64	4.483.100,00			4.580.679,60	-97.579,60
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	24.600,29				24.720,35	-24.720,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	118.138,04	146.100,00			182.196,04	-36.096,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.443,52	23.200,00			28.772,59	-5.572,59
* Personalaufwendungen	28.779.482,72	31.616.400,00			31.034.710,38	581.689,62
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.651.043,37					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	4.738,19					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119,09	841.229,77	841.229,77		11.657,60	829.572,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.506,59	1.978.309,48	96.309,48		413.417,80	1.564.891,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	391,30	1.000,00			150,14	849,86
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	50.545,56	33.700,00			34.418,24	-718,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	529.925,06	979.609,69	268.409,69		603.553,36	376.056,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	306.830,71	350.300,00			335.949,94	14.350,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	76.656,56	223.500,00			90.243,86	133.256,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.640.756,43	4.407.648,94	1.205.948,94		1.489.390,94	2.918.258,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		33.700,00				33.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.084,33				10.920,21	-10.920,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	22.254,01				33.655,06	-33.655,06
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					7.710,09	-7.710,09
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	657,48	1.500,00			79,97	1.420,03
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	30.995,82	35.200,00			52.365,33	-17.165,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	3.882,19				5.089,40	-5.089,40
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	36.427,07	30.000,00				30.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	31.169,73				300,00	-300,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.418.570,57	29.794.600,00			27.866.354,68	1.928.245,32
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	916.960,22	2.897.200,00			2.296.917,85	600.282,15
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.461,09	19.200,00			764,58	18.435,42
* Transferaufwendungen	27.411.470,87	32.741.000,00			30.169.426,51	2.571.573,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	60.651,10	80.200,00			83.182,60	-2.982,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.111,65	13.400,00			11.416,35	1.983,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	12.763,52	14.300,00			12.384,05	1.915,95
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.167.146,55	1.328.600,00			1.300.894,61	27.705,39
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	226,10	63.600,00			43.152,34	20.447,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.933,11	58.500,00			46.771,06	11.728,94
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54.427,31	62.700,00			60.044,72	2.655,28
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					89.416,46	-89.416,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	22,00				7.246,74	-7.246,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.281,34	1.621.300,00			1.654.508,93	-33.208,93
** Ordentliche Aufwendungen	60.212.987,18	70.421.548,94	1.205.948,94		64.400.402,09	6.021.146,85
*** Ordentliches Ergebnis	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07
***** Ergebnis	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge						
* Steuern und ähnliche Abgaben						
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-387.744,15				-316.910,93	316.910,93
41400000 Zuweisungen vom Bund	-400.548,36	-425.000,00			-298.466,12	-126.533,88
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.314.390,16	-28.471.502,77	-232.202,77		-28.905.997,73	434.494,96
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-767.110,59	-888.500,00			-661.480,65	-227.019,35
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-73.294,65				-22.215,53	22.215,53
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.777,72				-5.427,49	5.427,49
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-7.710,09	7.710,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.947.865,63	-29.785.002,77	-232.202,77		-30.218.208,54	433.205,77
42130000 Lstgen v Sozialllstgsträgern-ohn P		-100,00				-100,00
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-3.204,14	-2.800,00			-13.167,37	10.367,37
* Sonstige Transfererträge	-3.204,14	-2.900,00			-13.167,37	10.267,37
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.271.513,19	-6.560.000,00			-7.595.534,10	1.035.534,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.271.513,19	-6.560.000,00			-7.595.534,10	1.035.534,10
44610000 So privatr L-entgelt	-10.630,59	-3.700,00			-4.739,59	1.039,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.630,59	-3.700,00			-4.739,59	1.039,59
44810000 Erstattungen vom Land	-110.142,85	-120.000,00			-91.733,56	-28.266,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-21.100,00			-4.784,98	-16.315,02
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-938,00	-1.000,00			-891,43	-108,57
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-111.080,85	-142.100,00			-97.409,97	-44.690,03
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.133,27	1.133,27
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-24.272,85	24.272,85
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-574.533,25	574.533,25
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,05	1,05
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge					-599.940,42	599.940,42
** Ordentliche Erträge	-33.344.294,40	-36.493.702,77	-232.202,77		-38.528.999,99	2.035.297,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	488.996,85	527.600,00			588.093,37	-60.493,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.523.109,93	22.762.100,00			22.142.547,32	619.552,68
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.629.826,56	1.670.300,00			1.691.934,70	-21.634,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.676.364,89	2.004.000,00			1.795.766,41	208.233,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.293.002,64	4.483.100,00			4.580.679,60	-97.579,60
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	24.600,29				24.720,35	-24.720,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	118.138,04	146.100,00			182.196,04	-36.096,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.443,52	23.200,00			28.772,59	-5.572,59
* Personalaufwendungen	28.779.482,72	31.616.400,00			31.034.710,38	581.689,62
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.651.043,37					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	4.738,19					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119,09	841.229,77	841.229,77		11.657,60	829.572,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.506,59	1.978.309,48	96.309,48		413.417,80	1.564.891,68
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	391,30	1.000,00			150,14	849,86
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	50.545,56	33.700,00			34.418,24	-718,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	529.925,06	979.609,69	268.409,69		603.553,36	376.056,33
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	306.830,71	350.300,00			335.949,94	14.350,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	76.656,56	223.500,00			90.243,86	133.256,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.640.756,43	4.407.648,94	1.205.948,94		1.489.390,94	2.918.258,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		33.700,00				33.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.084,33				10.920,21	-10.920,21
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	22.254,01				33.655,06	-33.655,06
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					7.710,09	-7.710,09
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	657,48	1.500,00			79,97	1.420,03
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	30.995,82	35.200,00			52.365,33	-17.165,33

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_060101 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	3.882,19				5.089,40	-5.089,40
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	36.427,07	30.000,00				30.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	31.169,73				300,00	-300,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.418.570,57	29.794.600,00			27.866.354,68	1.928.245,32
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	916.960,22	2.897.200,00			2.296.917,85	600.282,15
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.461,09	19.200,00			764,58	18.435,42
* Transferaufwendungen	27.411.470,87	32.741.000,00			30.169.426,51	2.571.573,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	60.651,10	80.200,00			83.182,60	-2.982,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.111,65	13.400,00			11.416,35	1.983,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	12.763,52	14.300,00			12.384,05	1.915,95
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.167.146,55	1.328.600,00			1.300.894,61	27.705,39
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	226,10	63.600,00			43.152,34	20.447,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.933,11	58.500,00			46.771,06	11.728,94
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54.427,31	62.700,00			60.044,72	2.655,28
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					89.416,46	-89.416,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	22,00				7.246,74	-7.246,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.281,34	1.621.300,00			1.654.508,93	-33.208,93
** Ordentliche Aufwendungen	60.212.987,18	70.421.548,94	1.205.948,94		64.400.402,09	6.021.146,85
*** Ordentliches Ergebnis	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07
***** Ergebnis	26.868.692,78	33.927.846,17	973.746,17		25.871.402,10	8.056.444,07

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60101300 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.500,00				1.500,00	-1.500,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
* Transferaufwendungen	1.000,00				1.000,00	-1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.500,00				2.500,00	-2.500,00
***** Ergebnis	2.500,00				2.500,00	-2.500,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60101400 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					66,67	-66,67
* Bilanzielle Abschreibungen					66,67	-66,67
** Ordentliche Aufwendungen					66,67	-66,67
*** Ordentliches Ergebnis					66,67	-66,67
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					66,67	-66,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					66,67	-66,67
***** Ergebnis					66,67	-66,67

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60101500 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-10.490,99	10.490,99
* Sonstige ordentliche Erträge					-10.490,99	10.490,99
** Ordentliche Erträge					-10.490,99	10.490,99
52560000 Aufwendungen für Festwerte					39.511,10	-39.511,10
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					39.511,10	-39.511,10
** Ordentliche Aufwendungen					39.511,10	-39.511,10
*** Ordentliches Ergebnis					29.020,11	-29.020,11
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					29.020,11	-29.020,11
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					29.020,11	-29.020,11
***** Ergebnis					29.020,11	-29.020,11

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60101600 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					300,00	-300,00
* Transferaufwendungen					300,00	-300,00
** Ordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00
*** Ordentliches Ergebnis					300,00	-300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					300,00	-300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					300,00	-300,00
***** Ergebnis					300,00	-300,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.366,68				-4.057,17	4.057,17
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-7.710,09	7.710,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.366,68				-11.767,26	11.767,26
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-1.133,27	1.133,27
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-564.042,26	564.042,26
45870000 Erträge aus Nachaktivierung						
* Sonstige ordentliche Erträge					-565.175,53	565.175,53
** Ordentliche Erträge	-2.366,68				-576.942,79	576.942,79
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					1.324,68	-1.324,68
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	48.918,77	29.000,00			34.418,24	-5.418,24
52560000 Aufwendungen für Festwerte	529.925,06	979.609,69	268.409,69		564.042,26	415.567,43
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	578.843,83	1.008.609,69	268.409,69		599.785,18	408.824,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.467,00				3.863,67	-3.863,67
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	18.747,90				31.521,50	-31.521,50
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					7.710,09	-7.710,09
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	657,48	1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	21.872,38	1.500,00			43.095,26	-41.595,26
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.167.146,55	1.328.600,00			1.300.894,61	27.705,39
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.146,55	1.328.600,00			1.300.894,61	27.705,39
** Ordentliche Aufwendungen	1.767.862,76	2.338.709,69	268.409,69		1.943.775,05	394.934,64
*** Ordentliches Ergebnis	1.765.496,08	2.338.709,69	268.409,69		1.366.832,26	971.877,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.765.496,08	2.338.709,69	268.409,69		1.366.832,26	971.877,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.765.496,08	2.338.709,69	268.409,69		1.366.832,26	971.877,43
***** Ergebnis	1.765.496,08	2.338.709,69	268.409,69		1.366.832,26	971.877,43

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40490000 Sonstige steuerähnliche Erträge						
* Steuern und ähnliche Abgaben						
41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	-387.744,15				-316.910,93	316.910,93
41400000 Zuweisungen vom Bund	-400.548,36	-425.000,00			-298.466,12	-126.533,88
41410000 Zuweisungen vom Land	-26.314.390,16	-28.471.502,77	-232.202,77		-28.905.997,73	434.494,96
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde	-767.110,59	-888.500,00			-661.480,65	-227.019,35
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-73.294,65				-22.215,53	22.215,53
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,04				-1.370,32	1.370,32
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.945.498,95	-29.785.002,77	-232.202,77		-30.206.441,28	421.438,51
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P		-100,00				-100,00
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-3.204,14	-2.800,00			-13.167,37	10.367,37
* Sonstige Transfererträge	-3.204,14	-2.900,00			-13.167,37	10.267,37
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.271.513,19	-6.560.000,00			-7.595.534,10	1.035.534,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.271.513,19	-6.560.000,00			-7.595.534,10	1.035.534,10
44610000 So privatr L-entgelt	-10.630,59	-3.700,00			-4.739,59	1.039,59
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.630,59	-3.700,00			-4.739,59	1.039,59
44810000 Erstattungen vom Land	-110.142,85	-120.000,00			-91.733,56	-28.266,44
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-21.100,00			-4.784,98	-16.315,02
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-938,00	-1.000,00			-891,43	-108,57
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-111.080,85	-142.100,00			-97.409,97	-44.690,03
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-24.272,85	24.272,85
45859990 Ertrag Kleinbeträge					-1,05	1,05
* Sonstige ordentliche Erträge					-24.273,90	24.273,90
** Ordentliche Erträge	-33.341.927,72	-36.493.702,77	-232.202,77		-37.941.566,21	1.447.863,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	488.996,85	527.600,00			588.093,37	-60.493,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	20.523.109,93	22.762.100,00			22.142.547,32	619.552,68
50190000 Sonstige Beschäftigte	1.629.826,56	1.670.300,00			1.691.934,70	-21.634,70
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.676.364,89	2.004.000,00			1.795.766,41	208.233,59
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.293.002,64	4.483.100,00			4.580.679,60	-97.579,60
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic	24.600,29				24.720,35	-24.720,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	118.138,04	146.100,00			182.196,04	-36.096,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.443,52	23.200,00			28.772,59	-5.572,59
* Personalaufwendungen	28.779.482,72	31.616.400,00			31.034.710,38	581.689,62
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.651.043,37					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	4.738,19					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	119,09	841.229,77	841.229,77		11.657,60	829.572,17
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	20.506,59	1.978.309,48	96.309,48		412.093,12	1.566.216,36
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	391,30	1.000,00			150,14	849,86
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.626,79	4.700,00				4.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	305.330,71	350.300,00			334.449,94	15.850,06
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	76.656,56	223.500,00			90.243,86	133.256,14
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.060.412,60	3.399.039,25	937.539,25		848.594,66	2.550.444,59
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		33.700,00				33.700,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.617,33				7.056,54	-7.056,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.506,11				2.066,89	-2.066,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					79,97	-79,97
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	9.123,44	33.700,00			9.203,40	24.496,60
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da	3.882,19				5.089,40	-5.089,40
53120000 Aufwend f. Zuweisungen an Gemeind	36.427,07	30.000,00				30.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	31.169,73					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	26.417.570,57	29.794.600,00			27.865.354,68	1.929.245,32
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	916.960,22	2.897.200,00			2.296.917,85	600.282,15
53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.461,09	19.200,00			764,58	18.435,42

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60101900 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	27.410.470,87	32.741.000,00			30.168.126,51	2.572.873,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	60.651,10	80.200,00			83.182,60	-2.982,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.111,65	13.400,00			11.416,35	1.983,65
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	12.763,52	14.300,00			12.384,05	1.915,95
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	226,10	63.600,00			43.152,34	20.447,66
54310000 Geschäftsaufwendungen	45.933,11	58.500,00			46.771,06	11.728,94
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	54.427,31	62.700,00			60.044,72	2.655,28
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					89.416,46	-89.416,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	22,00				7.246,74	-7.246,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.134,79	292.700,00			353.614,32	-60.914,32
** Ordentliche Aufwendungen	58.442.624,42	68.082.839,25	937.539,25		62.414.249,27	5.668.589,98
*** Ordentliches Ergebnis	25.100.696,70	31.589.136,48	705.336,48		24.472.683,06	7.116.453,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.100.696,70	31.589.136,48	705.336,48		24.472.683,06	7.116.453,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.100.696,70	31.589.136,48	705.336,48		24.472.683,06	7.116.453,42
***** Ergebnis	25.100.696,70	31.589.136,48	705.336,48		24.472.683,06	7.116.453,42

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.442.087,92	-1.355.200,00			-1.018.592,49	-336.607,51
41410000 Zuweisungen vom Land	-596.428,80	-496.000,00			-526.398,00	30.398,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-2.500,00				-2.500,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-246.735,97	-201.200,00			-331.454,69	130.254,69
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-5.000,00				-2.000,00	2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.488,13	-15.200,00			-18.970,53	3.770,53
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-32.083,67				-36.938,16	36.938,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.325.824,49	-2.070.100,00			-1.934.353,87	-135.746,13
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.291,68	-7.300,00			-5.694,98	-1.605,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.291,68	-7.300,00			-5.694,98	-1.605,02
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.062,27	-12.500,00			-4.452,90	-8.047,10
44610000 So privatr L-entgelt		-3.000,00				-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.062,27	-15.500,00			-4.452,90	-11.047,10
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-46,94				-68,00	68,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.241,66					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.288,60				-68,00	68,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-181.775,00	181.775,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-81.200,00			-140.085,69	58.885,69
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-334.048,00	334.048,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-81.200,00			-655.908,69	574.708,69
** Ordentliche Erträge	-2.347.467,04	-2.174.100,00			-2.600.478,44	426.378,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.811,86	245.900,00			209.385,64	36.514,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.763.656,43	1.890.500,00			1.818.546,45	71.953,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	949.673,11	950.600,00			1.007.009,34	-56.409,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	142.535,45	166.400,00			150.978,83	15.421,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	349.007,11	372.400,00			366.780,24	5.619,76
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.721,18	98.000,00			89.087,56	8.912,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.301,36	12.800,00			13.278,55	-478,55
* Personalaufwendungen	3.518.706,50	3.736.600,00			3.655.066,61	81.533,39
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	86.611,73	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	3.777,06					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		4.200,00				4.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	843,35	139.900,00			75.660,72	64.239,28
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.530,10	18.800,00			6.612,25	12.187,75
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	2.579,43	16.200,00			2.789,56	13.410,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte	221.444,87	657.089,06	199.089,06		144.543,33	512.545,73
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	156.692,99	196.678,33	1.378,33		153.238,73	43.439,60
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	1.106,00	3.000,00			3.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.734,22	68.695,29	15.895,29		35.670,44	33.024,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	489.319,75	1.174.562,68	286.362,68		491.515,03	683.047,65
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		11.400,00				11.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	172.298,04					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	82.308,46				248.441,17	-248.441,17
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					304,38	-304,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.560,38				618,20	-618,20
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		179.000,00	80.000,00			179.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	256.166,88	190.400,00	80.000,00		249.363,75	-58.963,75
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	3.117,51				7.000,00	-7.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	491.100,00	532.100,00			500.247,23	31.852,77
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.100,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.280.406,88	2.449.900,00			2.261.522,82	188.377,18
53390000 Sonstige soziale Leistungen	294.263,93	334.300,00			315.505,74	18.794,26
53410000 Gewerbesteuerumlage					19,00	-19,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0602 Kinder- und Jugendarbeit
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	3.111.988,32	3.358.300,00			3.126.294,79	232.005,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.857,29	2.900,00			778,50	2.121,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.908,95	9.600,00			5.754,29	3.845,71
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.096,62	6.000,00			758,37	5.241,63
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.617,87	112.100,00			71.276,92	40.823,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					2.771,51	-2.771,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	543.880,48	449.500,00			70.317,13	379.182,87
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	432,10	600,00			528,02	71,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					90,00	-90,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.926,52	2.700,00			2.926,52	-226,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.719,83	583.400,00			155.201,26	428.198,74
** Ordentliche Aufwendungen	7.942.901,28	9.043.262,68	366.362,68		7.677.441,44	1.365.821,24
*** Ordentliches Ergebnis	5.595.434,24	6.869.162,68	366.362,68		5.076.963,00	1.792.199,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.595.434,24	6.869.162,68	366.362,68		5.076.963,00	1.792.199,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.595.434,24	6.869.162,68	366.362,68		5.076.963,00	1.792.199,68
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
***** Ergebnis	5.563.874,24	6.869.162,68	366.362,68		4.925.403,00	1.943.759,68

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_060201 Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.442.087,92	-1.355.200,00			-1.018.592,49	-336.607,51
41410000 Zuweisungen vom Land	-596.428,80	-496.000,00			-526.398,00	30.398,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-2.500,00				-2.500,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-246.735,97	-201.200,00			-331.454,69	130.254,69
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-5.000,00				-2.000,00	2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.488,13	-15.200,00			-18.970,53	3.770,53
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-32.083,67				-36.938,16	36.938,16
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.325.824,49	-2.070.100,00			-1.934.353,87	-135.746,13
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.291,68	-7.300,00			-5.694,98	-1.605,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.291,68	-7.300,00			-5.694,98	-1.605,02
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.062,27	-12.500,00			-4.452,90	-8.047,10
44610000 So privatr L-entgelt		-3.000,00				-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.062,27	-15.500,00			-4.452,90	-11.047,10
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-46,94				-68,00	68,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.241,66					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.288,60				-68,00	68,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-181.775,00	181.775,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-81.200,00			-140.085,69	58.885,69
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-334.048,00	334.048,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-81.200,00			-655.908,69	574.708,69
** Ordentliche Erträge	-2.347.467,04	-2.174.100,00			-2.600.478,44	426.378,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.811,86	245.900,00			209.385,64	36.514,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.763.656,43	1.890.500,00			1.818.546,45	71.953,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	949.673,11	950.600,00			1.007.009,34	-56.409,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	142.535,45	166.400,00			150.978,83	15.421,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	349.007,11	372.400,00			366.780,24	5.619,76
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.721,18	98.000,00			89.087,56	8.912,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.301,36	12.800,00			13.278,55	-478,55
* Personalaufwendungen	3.518.706,50	3.736.600,00			3.655.066,61	81.533,39
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	86.611,73	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	3.777,06					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		4.200,00				4.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	843,35	139.900,00			75.660,72	64.239,28
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.530,10	18.800,00			6.612,25	12.187,75
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	2.579,43	16.200,00			2.789,56	13.410,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte	221.444,87	657.089,06	199.089,06		144.543,33	512.545,73
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	156.692,99	196.678,33	1.378,33		153.238,73	43.439,60
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	1.106,00	3.000,00			3.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.734,22	68.695,29	15.895,29		35.670,44	33.024,85
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	489.319,75	1.174.562,68	286.362,68		491.515,03	683.047,65
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		11.400,00				11.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	172.298,04					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	82.308,46				248.441,17	-248.441,17
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					304,38	-304,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.560,38				618,20	-618,20
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		179.000,00	80.000,00			179.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	256.166,88	190.400,00	80.000,00		249.363,75	-58.963,75
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	3.117,51				7.000,00	-7.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	491.100,00	532.100,00			500.247,23	31.852,77
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	43.100,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.280.406,88	2.449.900,00			2.261.522,82	188.377,18
53390000 Sonstige soziale Leistungen	294.263,93	334.300,00			315.505,74	18.794,26
53410000 Gewerbesteuerumlage					19,00	-19,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060201
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Transferaufwendungen	3.111.988,32	3.358.300,00			3.126.294,79	232.005,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.857,29	2.900,00			778,50	2.121,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.908,95	9.600,00			5.754,29	3.845,71
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.096,62	6.000,00			758,37	5.241,63
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.617,87	112.100,00			71.276,92	40.823,08
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					2.771,51	-2.771,51
54310000 Geschäftsaufwendungen	543.880,48	449.500,00			70.317,13	379.182,87
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	432,10	600,00			528,02	71,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					90,00	-90,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.926,52	2.700,00			2.926,52	-226,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.719,83	583.400,00			155.201,26	428.198,74
** Ordentliche Aufwendungen	7.942.901,28	9.043.262,68	366.362,68		7.677.441,44	1.365.821,24
*** Ordentliches Ergebnis	5.595.434,24	6.869.162,68	366.362,68		5.076.963,00	1.792.199,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.595.434,24	6.869.162,68	366.362,68		5.076.963,00	1.792.199,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.595.434,24	6.869.162,68	366.362,68		5.076.963,00	1.792.199,68
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
***** Ergebnis	5.563.874,24	6.869.162,68	366.362,68		4.925.403,00	1.943.759,68

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60201000 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.414,32				-3.414,32	3.414,32
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.414,32				-3.414,32	3.414,32
** Ordentliche Erträge	-3.414,32				-3.414,32	3.414,32
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	16.611,73					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		57.500,00			75.012,72	-17.512,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		28.700,00			5.203,76	23.496,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	16.611,73	86.200,00			80.216,48	5.983,52
57300000 AfA auf unbewegl AV	11.013,55					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					11.860,09	-11.860,09
* Bilanzielle Abschreibungen	11.013,55				11.860,09	-11.860,09
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.100,00					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					5.000,00	-5.000,00
* Transferaufwendungen	1.100,00				5.000,00	-5.000,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		62.200,00			39.186,82	23.013,18
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					2.771,51	-2.771,51
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.200,00			41.958,33	20.241,67
** Ordentliche Aufwendungen	28.725,28	148.400,00			139.034,90	9.365,10
*** Ordentliches Ergebnis	25.310,96	148.400,00			135.620,58	12.779,42
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.310,96	148.400,00			135.620,58	12.779,42
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	25.310,96	148.400,00			135.620,58	12.779,42
***** Ergebnis	25.310,96	148.400,00			135.620,58	12.779,42

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60201200 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV	129,50					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					129,50	-129,50
* Bilanzielle Abschreibungen	129,50				129,50	-129,50
** Ordentliche Aufwendungen	129,50				129,50	-129,50
*** Ordentliches Ergebnis	129,50				129,50	-129,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129,50				129,50	-129,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	129,50				129,50	-129,50
***** Ergebnis	129,50				129,50	-129,50

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60201300 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57300000 AfA auf unbewegl AV	735,59					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					855,72	-855,72
* Bilanzielle Abschreibungen	735,59				855,72	-855,72
** Ordentliche Aufwendungen	735,59				855,72	-855,72
*** Ordentliches Ergebnis	735,59				855,72	-855,72
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	735,59				855,72	-855,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	735,59				855,72	-855,72
***** Ergebnis	735,59				855,72	-855,72

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60201400 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		76.700,00				76.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		76.700,00				76.700,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.554,61					
* Transferaufwendungen	7.554,61					
** Ordentliche Aufwendungen	7.554,61	76.700,00				76.700,00
*** Ordentliches Ergebnis	7.554,61	76.700,00				76.700,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.554,61	76.700,00				76.700,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.554,61	76.700,00				76.700,00
***** Ergebnis	7.554,61	76.700,00				76.700,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60201500 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.815,30				-2.815,30	2.815,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.815,30				-2.815,30	2.815,30
** Ordentliche Erträge	-2.815,30				-2.815,30	2.815,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte		24.650,00	24.650,00			24.650,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		24.650,00	24.650,00			24.650,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	2.815,30					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					2.815,30	-2.815,30
* Bilanzielle Abschreibungen	2.815,30				2.815,30	-2.815,30
** Ordentliche Aufwendungen	2.815,30	24.650,00	24.650,00		2.815,30	21.834,70
*** Ordentliches Ergebnis		24.650,00	24.650,00			24.650,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		24.650,00	24.650,00			24.650,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		24.650,00	24.650,00			24.650,00
***** Ergebnis		24.650,00	24.650,00			24.650,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60201600 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	402,57				536,76	-536,76
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.130,77					
* Bilanzielle Abschreibungen	1.533,34				536,76	-536,76
** Ordentliche Aufwendungen	1.533,34				536,76	-536,76
*** Ordentliches Ergebnis	1.533,34				536,76	-536,76
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533,34				536,76	-536,76
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.533,34				536,76	-536,76
***** Ergebnis	1.533,34				536,76	-536,76

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60201800 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.543,11				-12.530,77	12.530,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.543,11				-12.530,77	12.530,77
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-10.000,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-10.000,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-81.200,00			-127.998,53	46.798,53
* Sonstige ordentliche Erträge		-81.200,00			-127.998,53	46.798,53
** Ordentliche Erträge	-16.543,11	-81.200,00			-140.529,30	59.329,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte	221.444,87	608.858,23	170.858,23		127.998,53	480.859,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	221.444,87	608.858,23	170.858,23		127.998,53	480.859,70
57300000 AfA auf unbewegl AV	32.040,24					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					48.523,77	-48.523,77
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					304,38	-304,38
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					268,20	-268,20
57920000 Abschreibungen auf Festwerte		179.000,00	80.000,00			179.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	32.040,24	179.000,00	80.000,00		49.096,35	129.903,65
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	480.100,00	492.100,00			492.100,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	3.000,00					
* Transferaufwendungen	483.100,00	492.100,00			492.100,00	
** Ordentliche Aufwendungen	736.585,11	1.279.958,23	250.858,23		669.194,88	610.763,35
*** Ordentliches Ergebnis	720.042,00	1.198.758,23	250.858,23		528.665,58	670.092,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	720.042,00	1.198.758,23	250.858,23		528.665,58	670.092,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	720.042,00	1.198.758,23	250.858,23		528.665,58	670.092,65
***** Ergebnis	720.042,00	1.198.758,23	250.858,23		528.665,58	670.092,65

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
Verantwortung: Brötz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-1.442.087,92	-1.355.200,00			-1.018.592,49	-336.607,51
41410000 Zuweisungen vom Land	-596.428,80	-496.000,00			-526.398,00	30.398,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-2.500,00				-2.500,00
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-246.735,97	-201.200,00			-331.454,69	130.254,69
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme	-5.000,00				-2.000,00	2.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-3.488,13	-15.200,00			-18.970,53	3.770,53
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.310,94				-18.177,77	18.177,77
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.313.051,76	-2.070.100,00			-1.915.593,48	-154.506,52
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.291,68	-7.300,00			-5.694,98	-1.605,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.291,68	-7.300,00			-5.694,98	-1.605,02
44210000 Erträge aus Verkauf	-6.062,27	-12.500,00			-4.452,90	-8.047,10
44610000 So privatr L-entgelt		-3.000,00				-3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.062,27	-15.500,00			-4.452,90	-11.047,10
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-46,94				-68,00	68,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-241,66					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-288,60				-68,00	68,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw					-181.775,00	181.775,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge					-12.087,16	12.087,16
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-334.048,00	334.048,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-527.910,16	527.910,16
** Ordentliche Erträge	-2.324.694,31	-2.092.900,00			-2.453.719,52	360.819,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	228.811,86	245.900,00			209.385,64	36.514,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.763.656,43	1.890.500,00			1.818.546,45	71.953,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	949.673,11	950.600,00			1.007.009,34	-56.409,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	142.535,45	166.400,00			150.978,83	15.421,17
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	349.007,11	372.400,00			366.780,24	5.619,76
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	71.721,18	98.000,00			89.087,56	8.912,44
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	13.301,36	12.800,00			13.278,55	-478,55
* Personalaufwendungen	3.518.706,50	3.736.600,00			3.655.066,61	81.533,39
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	70.000,00	70.000,00	70.000,00		70.000,00	
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	3.777,06					
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche		4.200,00				4.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	843,35	5.700,00			648,00	5.052,00
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	9.530,10	18.800,00			6.612,25	12.187,75
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	2.579,43	16.200,00			2.789,56	13.410,44
52560000 Aufwendungen für Festwerte		23.580,83	3.580,83		16.544,80	7.036,03
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	156.692,99	196.678,33	1.378,33		153.238,73	43.439,60
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	1.106,00	3.000,00			3.000,00	
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.734,22	39.995,29	15.895,29		30.466,68	9.528,61
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	251.263,15	378.154,45	90.854,45		283.300,02	94.854,43
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		11.400,00				11.400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	125.563,86					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	81.905,89				183.720,03	-183.720,03
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	429,61				350,00	-350,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	207.899,36	11.400,00			184.070,03	-172.670,03
53100000 Aufwendungen für Zuweisungen an d	3.117,51				7.000,00	-7.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	11.000,00	40.000,00			8.147,23	31.852,77
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	42.000,00	42.000,00			42.000,00	
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.269.852,27	2.449.900,00			2.256.522,82	193.377,18
53390000 Sonstige soziale Leistungen	294.263,93	334.300,00			315.505,74	18.794,26
53410000 Gewerbesteuerumlage					19,00	-19,00
* Transferaufwendungen	2.620.233,71	2.866.200,00			2.629.194,79	237.005,21
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.857,29	2.900,00			778,50	2.121,50

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60201900 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VII
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.908,95	9.600,00			5.754,29	3.845,71
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	1.096,62	6.000,00			758,37	5.241,63
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.617,87	49.900,00			32.090,10	17.809,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	543.880,48	449.500,00			70.317,13	379.182,87
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	432,10	600,00			528,02	71,98
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl					90,00	-90,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.926,52	2.700,00			2.926,52	-226,52
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.719,83	521.200,00			113.242,93	407.957,07
** Ordentliche Aufwendungen	7.164.822,55	7.513.554,45	90.854,45		6.864.874,38	648.680,07
*** Ordentliches Ergebnis	4.840.128,24	5.420.654,45	90.854,45		4.411.154,86	1.009.499,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.840.128,24	5.420.654,45	90.854,45		4.411.154,86	1.009.499,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.840.128,24	5.420.654,45	90.854,45		4.411.154,86	1.009.499,59
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-31.560,00				-151.560,00	151.560,00
***** Ergebnis	4.808.568,24	5.420.654,45	90.854,45		4.259.594,86	1.161.059,59

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_0603 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Verantwortung: Brötz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-92.538,00	-130.100,00			-108.578,00	-21.522,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.333,33	-18.300,00			-16.000,00	-2.300,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-2.500,00				-2.500,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So					625,00	625,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-9.700,00				-9.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00				-2.850,00	2.850,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.721,33	-160.600,00			-128.053,00	-32.547,00
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-6.188,55	-73.100,00			-8.088,84	-65.011,16
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-96.085,93	-265.800,00			-43.380,57	-222.419,43
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.224,92	-1.000,00			-3.410,59	2.410,59
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.105,47	-24.200,00			-2.888,07	-21.311,93
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste						
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-316.454,22	-212.300,00			-139.352,49	-72.947,51
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.131.578,70	-914.800,00			-664.321,86	-250.478,14
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.467,19	-11.300,00			-627,35	-10.672,65
* Sonstige Transfererträge	-1.569.104,98	-1.502.500,00			-862.069,77	-640.430,23
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-2.392.283,72	-889.600,00			-1.588.848,60	699.248,60
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.579.804,47	-3.118.700,00			-3.768.423,41	649.723,41
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-600,00	600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.972.088,19	-4.008.300,00			-5.357.872,01	1.349.572,01
45210000 Erstattung von Steuern					-114,00	114,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-373,65	373,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-146,77	146,77
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-634,42	534,42
** Ordentliche Erträge	-5.658.944,50	-5.671.600,00			-6.348.629,20	677.029,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	984.083,72	998.400,00			1.013.264,46	-14.864,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.813.723,56	3.983.100,00			4.075.111,31	-92.011,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.660,17	30.900,00			33.364,38	-2.464,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	313.638,38	348.000,00			331.186,31	16.813,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	787.307,83	779.000,00			826.656,66	-47.656,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	264.084,72	400.500,00			353.381,35	47.118,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	52.830,61	58.600,00			53.168,72	5.431,28
* Personalaufwendungen	6.238.328,99	6.598.500,00			6.686.133,19	-87.633,19
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52310000 Erstattungen an das Land					510,55	-510,55
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.263.915,84	1.602.500,00			1.604.549,93	-2.049,93
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.220,62	91.779,38	91.779,38		475,00	91.304,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.695,97	9.600,00			6.287,30	3.312,70
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	64,67	3.800,00			99,15	3.700,85
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	43.613,71	71.800,00			50.021,11	21.778,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.327.510,81	1.779.479,38	91.779,38		1.661.943,04	117.536,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.467,67				5.528,94	-5.528,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.421,67	2.500,00			3.355,40	-855,40
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.889,34	4.900,00			8.884,34	-3.984,34
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	60.000,00			59.999,63	0,37
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.910.863,02	2.142.138,00	92.538,00		2.009.268,17	132.869,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0603
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	1.690.758,91	2.560.000,00			1.754.769,13	805.230,87
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	24.026.195,53	23.675.000,00			27.851.905,67	-4.176.905,67
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	600,00					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.437.750,57	9.677.000,00			8.683.506,22	993.493,78
* Transferaufwendungen	36.126.168,03	38.114.138,00	92.538,00		40.359.448,82	-2.245.310,82
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	264,05	4.700,00			169,00	4.531,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.556,28	12.400,00			8.183,84	4.216,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	34.255,39	31.600,00			36.614,97	-5.014,97
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.900,00				12.900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.570,24	3.000,00			3.102,54	-102,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.418,92	34.600,00			33.207,40	1.392,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	795,30	700,00			685,24	14,76
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					13.624,46	-13.624,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.833,90	-4.833,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,17	-0,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.860,18	99.900,00			100.421,52	-521,52
** Ordentliche Aufwendungen	44.776.757,35	46.596.917,38	184.317,38		48.816.830,91	-2.219.913,53
*** Ordentliches Ergebnis	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
***** Ergebnis	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-92.538,00	-130.100,00			-108.578,00	-21.522,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.333,33	-18.300,00			-16.000,00	-2.300,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-2.500,00				-2.500,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So					625,00	625,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-9.700,00				-9.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00				-2.850,00	2.850,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.721,33	-160.600,00			-128.053,00	-32.547,00
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-6.188,55	-73.100,00			-8.088,84	-65.011,16
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-96.085,93	-265.800,00			-43.380,57	-222.419,43
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.224,92	-1.000,00			-3.410,59	2.410,59
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.105,47	-24.200,00			-2.888,07	-21.311,93
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste						
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-316.454,22	-212.300,00			-139.352,49	-72.947,51
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.131.578,70	-914.800,00			-664.321,86	-250.478,14
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.467,19	-11.300,00			-627,35	-10.672,65
* Sonstige Transfererträge	-1.569.104,98	-1.502.500,00			-862.069,77	-640.430,23
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-2.392.283,72	-889.600,00			-1.588.848,60	699.248,60
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.579.804,47	-3.118.700,00			-3.768.423,41	649.723,41
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-600,00	600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.972.088,19	-4.008.300,00			-5.357.872,01	1.349.572,01
45210000 Erstattung von Steuern					-114,00	114,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-373,65	373,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-146,77	146,77
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-634,42	534,42
** Ordentliche Erträge	-5.658.944,50	-5.671.600,00			-6.348.629,20	677.029,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	984.083,72	998.400,00			1.013.264,46	-14.864,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.813.723,56	3.983.100,00			4.075.111,31	-92.011,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.660,17	30.900,00			33.364,38	-2.464,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	313.638,38	348.000,00			331.186,31	16.813,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	787.307,83	779.000,00			826.656,66	-47.656,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	264.084,72	400.500,00			353.381,35	47.118,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	52.830,61	58.600,00			53.168,72	5.431,28
* Personalaufwendungen	6.238.328,99	6.598.500,00			6.686.133,19	-87.633,19
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52310000 Erstattungen an das Land					510,55	-510,55
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.263.915,84	1.602.500,00			1.604.549,93	-2.049,93
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.220,62	91.779,38	91.779,38		475,00	91.304,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.695,97	9.600,00			6.287,30	3.312,70
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	64,67	3.800,00			99,15	3.700,85
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	43.613,71	71.800,00			50.021,11	21.778,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.327.510,81	1.779.479,38	91.779,38		1.661.943,04	117.536,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.467,67				5.528,94	-5.528,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.421,67	2.500,00			3.355,40	-855,40
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.889,34	4.900,00			8.884,34	-3.984,34
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	60.000,00			59.999,63	0,37
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.910.863,02	2.142.138,00	92.538,00		2.009.268,17	132.869,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_060301 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	1.690.758,91	2.560.000,00			1.754.769,13	805.230,87
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	24.026.195,53	23.675.000,00			27.851.905,67	-4.176.905,67
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	600,00					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.437.750,57	9.677.000,00			8.683.506,22	993.493,78
* Transferaufwendungen	36.126.168,03	38.114.138,00	92.538,00		40.359.448,82	-2.245.310,82
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	264,05	4.700,00			169,00	4.531,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.556,28	12.400,00			8.183,84	4.216,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	34.255,39	31.600,00			36.614,97	-5.014,97
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.900,00				12.900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.570,24	3.000,00			3.102,54	-102,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.418,92	34.600,00			33.207,40	1.392,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	795,30	700,00			685,24	14,76
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					13.624,46	-13.624,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.833,90	-4.833,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,17	-0,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.860,18	99.900,00			100.421,52	-521,52
** Ordentliche Aufwendungen	44.776.757,35	46.596.917,38	184.317,38		48.816.830,91	-2.219.913,53
*** Ordentliches Ergebnis	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
***** Ergebnis	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-92.538,00	-130.100,00			-108.578,00	-21.522,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-22.333,33	-18.300,00			-16.000,00	-2.300,00
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde		-2.500,00				-2.500,00
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So					-625,00	625,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-9.700,00				-9.700,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.850,00				-2.850,00	2.850,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.721,33	-160.600,00			-128.053,00	-32.547,00
42120000 Übergl Unterhalanspr ge bürgl-rec	-6.188,55	-73.100,00			-8.088,84	-65.011,16
42130000 Lstgen v Soziallsgsträgern-ohn P	-96.085,93	-265.800,00			-43.380,57	-222.419,43
42150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	-11.224,92	-1.000,00			-3.410,59	2.410,59
42190000 Sonstige Ersatzleistungen	-6.105,47	-24.200,00			-2.888,07	-21.311,93
42210000 Kostenbeit u Aufwendersatz, Koste						
42220000 Übergel Unthalanspr geg bürgl-rec	-316.454,22	-212.300,00			-139.352,49	-72.947,51
42230000 Lstg v Soziallsgsträgern-ohn Pfl	-1.131.578,70	-914.800,00			-664.321,86	-250.478,14
42290000 Sonstige Ersatzleistungen	-1.467,19	-11.300,00			-627,35	-10.672,65
* Sonstige Transfererträge	-1.569.104,98	-1.502.500,00			-862.069,77	-640.430,23
43110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44610000 So privatr L-entgelt	-30,00	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-100,00				-100,00
44810000 Erstattungen vom Land	-2.392.283,72	-889.600,00			-1.588.848,60	699.248,60
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.579.804,47	-3.118.700,00			-3.768.423,41	649.723,41
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-600,00	600,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.972.088,19	-4.008.300,00			-5.357.872,01	1.349.572,01
45210000 Erstattung von Steuern					-114,00	114,00
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl					-373,65	373,65
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-146,77	146,77
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00			-634,42	534,42
** Ordentliche Erträge	-5.658.944,50	-5.671.600,00			-6.348.629,20	677.029,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	984.083,72	998.400,00			1.013.264,46	-14.864,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.813.723,56	3.983.100,00			4.075.111,31	-92.011,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	22.660,17	30.900,00			33.364,38	-2.464,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	313.638,38	348.000,00			331.186,31	16.813,69
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	787.307,83	779.000,00			826.656,66	-47.656,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	264.084,72	400.500,00			353.381,35	47.118,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	52.830,61	58.600,00			53.168,72	5.431,28
* Personalaufwendungen	6.238.328,99	6.598.500,00			6.686.133,19	-87.633,19
51110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsaufwendungen						
52310000 Erstattungen an das Land					510,55	-510,55
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.263.915,84	1.602.500,00			1.604.549,93	-2.049,93
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.220,62	91.779,38	91.779,38		475,00	91.304,38
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	11.695,97	9.600,00			6.287,30	3.312,70
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	64,67	3.800,00			99,15	3.700,85
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	43.613,71	71.800,00			50.021,11	21.778,89
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.327.510,81	1.779.479,38	91.779,38		1.661.943,04	117.536,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		2.400,00				2.400,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	5.467,67				5.528,94	-5.528,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.421,67	2.500,00			3.355,40	-855,40
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.889,34	4.900,00			8.884,34	-3.984,34
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	60.000,00	60.000,00			59.999,63	0,37
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.910.863,02	2.142.138,00	92.538,00		2.009.268,17	132.869,83

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 60301900 Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien
 Verantwortung: Brötz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden						
53310000 Soz Lstgen a natürl Pers außerh v	1.690.758,91	2.560.000,00			1.754.769,13	805.230,87
53320000 Lstg d Sozhilf a natürl Pers in E	24.026.195,53	23.675.000,00			27.851.905,67	-4.176.905,67
53380000 Leistungen für Bildung und Teilha	600,00					
53390000 Sonstige soziale Leistungen	8.437.750,57	9.677.000,00			8.683.506,22	993.493,78
* Transferaufwendungen	36.126.168,03	38.114.138,00	92.538,00		40.359.448,82	-2.245.310,82
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschä	264,05	4.700,00			169,00	4.531,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.556,28	12.400,00			8.183,84	4.216,16
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	34.255,39	31.600,00			36.614,97	-5.014,97
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		12.900,00				12.900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.570,24	3.000,00			3.102,54	-102,54
54310000 Geschäftsaufwendungen	33.418,92	34.600,00			33.207,40	1.392,60
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	795,30	700,00			685,24	14,76
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					13.624,46	-13.624,46
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					4.833,90	-4.833,90
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,17	-0,17
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.860,18	99.900,00			100.421,52	-521,52
** Ordentliche Aufwendungen	44.776.757,35	46.596.917,38	184.317,38		48.816.830,91	-2.219.913,53
*** Ordentliches Ergebnis	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33
***** Ergebnis	39.117.812,85	40.925.317,38	184.317,38		42.468.201,71	-1.542.884,33

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_07 Gesundheitsdienste

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis					60,44	-60,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					60,44	-60,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					60,44	-60,44
***** Ergebnis					60,44	-60,44

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** C0_0701 Öffentlicher Gesundheitsdienst**Verantwortung:** Brammertz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis					60,44	-60,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					60,44	-60,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					60,44	-60,44
***** Ergebnis					60,44	-60,44

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** C0_070101

Gesundheitsförderung, -hilfen&Prävention

Verantwortung: Brammertz**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 70101900 Gesundheitsförderung, -hilfen&Prävention
Verantwortung: Brammert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_070102
 Verantwortung: Brammertz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis					60,44	-60,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					60,44	-60,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					60,44	-60,44
***** Ergebnis					60,44	-60,44

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 70102900
Verantwortung: Brammert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Gesundheitsschutz&Dienste Qualitätssich.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					60,44	-60,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
** Ordentliche Aufwendungen					60,44	-60,44
*** Ordentliches Ergebnis					60,44	-60,44
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					60,44	-60,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					60,44	-60,44
***** Ergebnis					60,44	-60,44

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-63.724,00	-672.500,00			-3.812,00	-668.688,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-307.613,91				-349.849,22	349.849,22
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-162,46	162,46
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-371.337,91	-672.500,00			-353.823,68	-318.676,32
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.167.779,92	-1.152.300,00			-1.173.214,19	20.914,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.167.779,92	-1.152.300,00			-1.173.214,19	20.914,19
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.114,05	-18.000,00			-20.775,20	2.775,20
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.968,88	-2.200,00			-1.799,10	-400,90
44610000 So privatr L-entgelt	-3.977,67	-1.500,00			-983,26	-516,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.060,60	-21.700,00			-23.557,56	1.857,56
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-2.375,97	2.375,97
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-168,72	168,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-10.544,69	2.544,69
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.116,97				-26.414,83	26.414,83
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-27,08	27,08
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-119.082,61				-133.313,94	133.313,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-145.199,58				-159.755,85	159.755,85
** Ordentliche Erträge	-1.720.378,01	-1.854.500,00			-1.720.895,97	-133.604,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	374.381,43	380.900,00			392.316,95	-11.416,95
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.080.571,90	2.200.800,00			2.092.278,51	108.521,49
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	163.922,79	193.700,00			167.084,43	26.615,57
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	422.704,74	433.500,00			428.039,29	5.460,71
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	105.190,00	151.000,00			136.869,00	14.131,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.772,00	20.800,00			18.901,00	1.899,00
* Personalaufwendungen	3.166.542,86	3.380.700,00			3.235.489,18	145.210,82
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	33.792,32					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.330,31	11.500,00			6.878,35	4.621,65
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	156.027,13	195.900,00			195.344,70	555,30
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	69.079,79	57.291,44	591,44		78.791,40	-21.499,96
52560000 Aufwendungen für Festwerte	119.082,61	259.978,45	67.778,45		133.313,94	126.664,51
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	92.160,82	79.718,60	10.818,60		79.682,60	36,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.460,60	11.764,72	964,72		11.060,26	704,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	485.933,58	616.153,21	80.153,21		505.071,25	111.081,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		552.200,00				552.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	621.848,53				30.786,81	-30.786,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	17.471,16				637.085,38	-637.085,38
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					162,46	-162,46
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					622,10	-622,10
* Bilanzielle Abschreibungen	639.319,69	552.200,00			668.656,75	-116.456,75
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	186.500,00	146.500,00			169.500,00	-23.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.499,40	145.100,00			144.389,41	710,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	323.876,10	347.163,45	1.663,45		250.429,30	96.734,15
53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be					80,61	-80,61
* Transferaufwendungen	656.875,50	638.763,45	1.663,45		564.399,32	74.364,13
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	527,62	1.400,00			200,00	1.200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.878,84	4.700,00			2.178,19	2.521,81
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5.502,67	8.700,00			6.738,95	1.961,05
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.976,97	31.200,00			29.758,46	1.441,54
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnah v Recht	12.856,34	19.500,00			16.624,48	2.875,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	12.386,22	13.900,00			10.292,03	3.607,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_08 Sportförderung
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	8.846,04	800,00			358,46	441,54
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	30,00				90,00	-90,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,30	-0,30
54930000 Aufwendungen für Beiträge	107,00	900,00			107,00	793,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	236,92	400,00			43,23	356,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.348,62	81.500,00			66.391,10	15.108,90
** Ordentliche Aufwendungen	5.021.020,25	5.269.316,66	81.816,66		5.040.007,60	229.309,06
*** Ordentliches Ergebnis	3.300.642,24	3.414.816,66	81.816,66		3.319.111,63	95.705,03
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.300.642,24	3.414.816,66	81.816,66		3.319.111,63	95.705,03
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.300.642,24	3.414.816,66	81.816,66		3.319.111,63	95.705,03
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-842.133,28				-131.475,11	131.475,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-842.133,28				-131.475,11	131.475,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
***** Ergebnis	2.942.908,96	3.899.216,66	81.816,66		3.672.036,52	227.180,14

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-293.091,66				-334.151,23	334.151,23
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-162,46	162,46
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.091,66				-334.313,69	334.313,69
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-25.779,00	-25.100,00			-23.448,00	-1.652,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-25.779,00	-25.100,00			-23.448,00	-1.652,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.114,05	-18.000,00			-20.775,20	2.775,20
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-3.330,75	-200,00			-50,00	-150,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.444,80	-18.400,00			-20.825,20	2.425,20
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.116,97				-26.414,83	26.414,83
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-27,08	27,08
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-119.082,61				-133.313,94	133.313,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-145.199,58				-159.755,85	159.755,85
** Ordentliche Erträge	-497.515,04	-51.500,00			-546.342,74	494.842,74
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.426,13	161.000,00			166.187,46	-5.187,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	77.094,36	76.000,00			76.631,42	-631,42
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.841,86	6.700,00			6.241,01	458,99
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	17.769,87	15.000,00			17.431,80	-2.431,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	41.183,65	59.000,00			59.005,38	-5,38
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.588,90	8.000,00			8.247,62	-247,62
* Personalaufwendungen	307.904,77	325.700,00			333.744,69	-8.044,69
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	33.792,32					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	156.027,13	193.400,00			193.649,67	-249,67
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	38.801,43	38.191,44	591,44		59.314,75	-21.123,31
52560000 Aufwendungen für Festwerte	87.469,11	185.162,69	52.562,69		90.053,23	95.109,46
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.151,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	318.241,68	416.754,13	53.154,13		343.017,65	73.736,48
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		497.200,00				497.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	608.782,40				17.720,69	-17.720,69
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	15.110,67				633.301,99	-633.301,99
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					162,46	-162,46
* Bilanzielle Abschreibungen	623.893,07	497.200,00			651.185,14	-153.985,14
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	186.500,00	146.500,00			146.500,00	
* Transferaufwendungen	186.500,00	146.500,00			146.500,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	388,93	1.400,00			527,83	872,17
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	27.800,00			28.806,17	-1.006,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.127,05	1.600,00			1.424,06	175,94
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	8.669,92	200,00			81,49	118,51
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	30,00				90,00	-90,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,30	-0,30
54930000 Aufwendungen für Beiträge	34,44	200,00			34,44	165,56
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät	50,00	200,00				200,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.106,51	31.800,00			30.964,29	835,71
** Ordentliche Aufwendungen	1.475.646,03	1.417.954,13	53.154,13		1.505.411,77	-87.457,64

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0801 Gedeckte und ungedeckte Sportstätten
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	978.130,99	1.366.454,13	53.154,13		959.069,03	407.385,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	978.130,99	1.366.454,13	53.154,13		959.069,03	407.385,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	978.130,99	1.366.454,13	53.154,13		959.069,03	407.385,10
***** Ergebnis	978.130,99	1.366.454,13	53.154,13		959.069,03	407.385,10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-965,75				-965,75	965,75
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965,75				-965,75	965,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-22.329,00	-22.100,00			-20.742,00	-1.358,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.329,00	-22.100,00			-20.742,00	-1.358,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-3.330,75	-100,00			-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.330,75	-200,00			-50,00	-150,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-34.625,50	-30.300,00			-29.757,75	-542,25
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.959,75	84.300,00			89.325,44	-5.025,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.457,61	5.600,00			5.580,27	19,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	441,99	500,00			450,08	49,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.154,65	1.100,00			1.163,61	-63,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.876,36	29.800,00			30.665,22	-865,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.827,77	4.000,00			4.300,73	-300,73
* Personalaufwendungen	114.718,13	125.300,00			131.485,35	-6.185,35
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.616,00	8.600,00			8.911,00	-311,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	35.585,81	30.991,44	591,44		39.024,61	-8.033,17
52560000 Aufwendungen für Festwerte	69.127,59	113.793,85	32.993,85		70.096,20	43.697,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	113.329,40	153.385,29	33.585,29		118.031,81	35.353,48
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14.694,43				14.694,41	-14.694,41
* Bilanzielle Abschreibungen	14.694,43				14.694,41	-14.694,41
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	40.000,00					
* Transferaufwendungen	40.000,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,56	700,00			215,37	484,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	577,97	800,00			760,31	39,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	8.637,79	100,00			46,14	53,86
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,54	2.000,00			1.039,04	960,96
** Ordentliche Aufwendungen	292.174,50	280.685,29	33.585,29		265.250,61	15.434,68
*** Ordentliches Ergebnis	257.549,00	250.385,29	33.585,29		235.492,86	14.892,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	257.549,00	250.385,29	33.585,29		235.492,86	14.892,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	257.549,00	250.385,29	33.585,29		235.492,86	14.892,43
***** Ergebnis	257.549,00	250.385,29	33.585,29		235.492,86	14.892,43

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80101800 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41630000 Aufl v Sonderp a Zuw v Zweckverb						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-22.329,00	-22.100,00			-20.692,00	-1.408,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-22.329,00	-22.100,00			-20.692,00	-1.408,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.000,00	-8.000,00			-8.000,00	
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-30.329,00	-30.100,00			-28.692,00	-1.408,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	35.585,81	30.991,44	591,44		39.024,61	-8.033,17
52560000 Aufwendungen für Festwerte	69.127,59	113.793,85	32.993,85		70.096,20	43.697,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	104.713,40	144.785,29	33.585,29		109.120,81	35.664,48
** Ordentliche Aufwendungen	104.713,40	144.785,29	33.585,29		109.120,81	35.664,48
*** Ordentliches Ergebnis	74.384,40	114.685,29	33.585,29		80.428,81	34.256,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	74.384,40	114.685,29	33.585,29		80.428,81	34.256,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	74.384,40	114.685,29	33.585,29		80.428,81	34.256,48
***** Ergebnis	74.384,40	114.685,29	33.585,29		80.428,81	34.256,48

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80101900 Turn- und Sporthallen
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-965,75				-965,75	965,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-965,75				-965,75	965,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E					-50,00	50,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-50,00	50,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-3.330,75	-100,00			-50,00	-50,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.330,75	-200,00			-50,00	-150,00
** Ordentliche Erträge	-4.296,50	-200,00			-1.065,75	865,75
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.959,75	84.300,00			89.325,44	-5.025,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.457,61	5.600,00			5.580,27	19,73
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	441,99	500,00			450,08	49,92
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.154,65	1.100,00			1.163,61	-63,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.876,36	29.800,00			30.665,22	-865,22
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.827,77	4.000,00			4.300,73	-300,73
* Personalaufwendungen	114.718,13	125.300,00			131.485,35	-6.185,35
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	8.616,00	8.600,00			8.911,00	-311,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.616,00	8.600,00			8.911,00	-311,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	14.694,43				14.694,41	-14.694,41
* Bilanzielle Abschreibungen	14.694,43				14.694,41	-14.694,41
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	40.000,00					
* Transferaufwendungen	40.000,00					
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	199,56	700,00			215,37	484,63
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	577,97	800,00			760,31	39,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	8.637,79	100,00			46,14	53,86
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.432,54	2.000,00			1.039,04	960,96
** Ordentliche Aufwendungen	187.461,10	135.900,00			156.129,80	-20.229,80
*** Ordentliches Ergebnis	183.164,60	135.700,00			155.064,05	-19.364,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	183.164,60	135.700,00			155.064,05	-19.364,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	183.164,60	135.700,00			155.064,05	-19.364,05
***** Ergebnis	183.164,60	135.700,00			155.064,05	-19.364,05

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-292.125,91				-333.185,48	333.185,48
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-162,46	162,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.125,91				-333.347,94	333.347,94
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.450,00	-3.000,00			-2.706,00	-294,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.450,00	-3.000,00			-2.706,00	-294,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.114,05	-18.000,00			-20.775,20	2.775,20
44210000 Erträge aus Verkauf					-100,00	-100,00
44610000 So privatr L-entgelt					-100,00	-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.114,05	-18.200,00			-20.775,20	2.575,20
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.116,97				-26.414,83	26.414,83
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-27,08	27,08
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-119.082,61				-133.313,94	133.313,94
* Sonstige ordentliche Erträge	-145.199,58				-159.755,85	159.755,85
** Ordentliche Erträge	-462.889,54	-21.200,00			-516.584,99	495.384,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.466,38	76.700,00			76.862,02	-162,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	71.636,75	70.400,00			71.051,15	-651,15
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	5.399,87	6.200,00			5.790,93	409,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.615,22	13.900,00			16.268,19	-2.368,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.307,29	29.200,00			28.340,16	859,84
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.761,13	4.000,00			3.946,89	53,11
* Personalaufwendungen	193.186,64	200.400,00			202.259,34	-1.859,34
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	33.792,32					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	147.411,13	184.800,00			184.738,67	61,33
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.215,62	7.200,00			20.290,14	-13.090,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.341,52	71.368,84	19.568,84		19.957,03	51.411,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.151,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	204.912,28	263.368,84	19.568,84		224.985,84	38.383,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		497.200,00				497.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	608.782,40				17.720,69	-17.720,69
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	416,24				618.607,58	-618.607,58
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					162,46	-162,46
* Bilanzielle Abschreibungen	609.198,64	497.200,00			636.490,73	-139.290,73
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	189,37	700,00			312,46	387,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	27.800,00			28.806,17	-1.006,17
54310000 Geschäftsaufwendungen	549,08	800,00			663,75	136,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	32,13	100,00			35,35	64,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	30,00				90,00	-90,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,30	-0,30
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwät	50,00	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.673,97	29.800,00			29.925,25	-125,25
** Ordentliche Aufwendungen	1.183.471,53	1.137.268,84	19.568,84		1.240.161,16	-102.892,32
*** Ordentliches Ergebnis	720.581,99	1.116.068,84	19.568,84		723.576,17	392.492,67
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_080102 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	720.581,99	1.116.068,84	19.568,84		723.576,17	392.492,67
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	720.581,99	1.116.068,84	19.568,84		723.576,17	392.492,67
***** Ergebnis	720.581,99	1.116.068,84	19.568,84		723.576,17	392.492,67

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80102400 Sportplätze & Stadien
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-583,33	583,33
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-583,33	583,33
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-133.313,94	133.313,94
* Sonstige ordentliche Erträge					-133.313,94	133.313,94
** Ordentliche Erträge					-133.897,27	133.897,27
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					619,03	-619,03
* Bilanzielle Abschreibungen					619,03	-619,03
** Ordentliche Aufwendungen					619,03	-619,03
*** Ordentliches Ergebnis					-133.278,24	133.278,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-133.278,24	133.278,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-133.278,24	133.278,24
***** Ergebnis					-133.278,24	133.278,24

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** 80102500

Sportplätze & Stadien

Verantwortung: Prömpfer**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	18.341,52					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18.341,52					
** Ordentliche Aufwendungen	18.341,52					
*** Ordentliches Ergebnis	18.341,52					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	18.341,52					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	18.341,52					
***** Ergebnis	18.341,52					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80102800 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au					-162,46	162,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-162,46	162,46
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-22.114,05	-18.000,00			-20.775,20	2.775,20
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.114,05	-18.000,00			-20.775,20	2.775,20
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-297,85	297,85
45710010 nachträgliche Auflösung sonstiger					-27,08	27,08
* Sonstige ordentliche Erträge					-324,93	324,93
** Ordentliche Erträge	-22.114,05	-18.000,00			-21.262,59	3.262,59
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	33.792,32					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	147.411,13	184.800,00			184.738,67	61,33
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.215,62	7.200,00			20.290,14	-13.090,14
52560000 Aufwendungen für Festwerte		71.368,84	19.568,84		19.957,03	51.411,81
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.151,69					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	186.570,76	263.368,84	19.568,84		224.985,84	38.383,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.243,33	-1.243,33
57510010 nachträgliche AfA auf bewegliches					162,46	-162,46
* Bilanzielle Abschreibungen					1.405,79	-1.405,79
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
* Transferaufwendungen	146.500,00	146.500,00			146.500,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806,17	27.800,00			28.806,17	-1.006,17
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,30	-0,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.806,17	27.800,00			28.806,47	-1.006,47
** Ordentliche Aufwendungen	361.876,93	437.668,84	19.568,84		401.698,10	35.970,74
*** Ordentliches Ergebnis	339.762,88	419.668,84	19.568,84		380.435,51	39.233,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	339.762,88	419.668,84	19.568,84		380.435,51	39.233,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	339.762,88	419.668,84	19.568,84		380.435,51	39.233,33
***** Ergebnis	339.762,88	419.668,84	19.568,84		380.435,51	39.233,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80102900 Sportplätze & Stadien
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-292.125,91				-332.602,15	332.602,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-292.125,91				-332.602,15	332.602,15
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.450,00	-3.000,00			-2.706,00	-294,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.450,00	-3.000,00			-2.706,00	-294,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-26.116,97				-26.116,98	26.116,98
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-119.082,61					
* Sonstige ordentliche Erträge	-145.199,58				-26.116,98	26.116,98
** Ordentliche Erträge	-440.775,49	-3.200,00			-361.425,13	358.225,13
50110000 Dienstbezüge Beamte	75.466,38	76.700,00			76.862,02	-162,02
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	71.636,75	70.400,00			71.051,15	-651,15
50220000 Tarifliche Beschäftigte - Versorgu	5.399,87	6.200,00			5.790,93	409,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	16.615,22	13.900,00			16.268,19	-2.368,19
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.307,29	29.200,00			28.340,16	859,84
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.761,13	4.000,00			3.946,89	53,11
* Personalaufwendungen	193.186,64	200.400,00			202.259,34	-1.859,34
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		497.200,00				497.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	608.782,40				17.720,69	-17.720,69
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	416,24				616.745,22	-616.745,22
* Bilanzielle Abschreibungen	609.198,64	497.200,00			634.465,91	-137.265,91
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	189,37	700,00			312,46	387,54
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	549,08	800,00			663,75	136,25
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	32,13	100,00			35,35	64,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	30,00				90,00	-90,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	17,22	100,00			17,22	82,78
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät	50,00	100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	867,80	2.000,00			1.118,78	881,22
** Ordentliche Aufwendungen	803.253,08	699.600,00			837.844,03	-138.244,03
*** Ordentliches Ergebnis	362.477,59	696.400,00			476.418,90	219.981,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	362.477,59	696.400,00			476.418,90	219.981,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	362.477,59	696.400,00			476.418,90	219.981,10
***** Ergebnis	362.477,59	696.400,00			476.418,90	219.981,10

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0802 Allgemeine Förderung des Sports
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.724,00	-260.500,00			-3.812,00	-256.688,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09				-12.774,09	12.774,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.498,09	-260.500,00			-16.586,09	-243.913,91
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					-168,72	168,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-168,72	168,72
** Ordentliche Erträge	-14.498,09	-260.500,00			-16.754,81	-243.745,19
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.321,03	102.400,00			107.340,72	-4.940,72
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	25.005,55	25.500,00			21.747,39	3.752,61
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.977,75	2.300,00			1.718,58	581,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	5.399,73	5.000,00			4.445,28	554,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.699,59	41.000,00			29.216,27	11.783,73
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.228,53	5.400,00			3.325,59	2.074,41
* Personalaufwendungen	166.632,18	181.600,00			167.793,83	13.806,17
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	46.034,96	29.518,60	10.818,60		24.807,48	4.711,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.034,96	29.818,60	10.818,60		24.807,48	5.011,12
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		55.000,00				55.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,13				13.066,12	-13.066,12
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13	55.000,00			13.066,12	41.933,88
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	316.206,10	339.463,45	1.663,45		242.759,30	96.704,15
* Transferaufwendungen	316.206,10	339.463,45	1.663,45		242.759,30	96.704,15
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	378,97	1.200,00			350,61	849,39
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,80	3.400,00			952,29	2.447,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.362,11	7.800,00			5.861,79	1.938,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	16,07	300,00			61,64	238,36
54930000 Aufwendungen für Beiträge	39,17	300,00			39,18	260,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.967,12	13.300,00			7.265,51	6.034,49
** Ordentliche Aufwendungen	550.906,49	619.182,05	12.482,05		455.692,24	163.489,81
*** Ordentliches Ergebnis	536.408,40	358.682,05	12.482,05		438.937,43	-80.255,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	536.408,40	358.682,05	12.482,05		438.937,43	-80.255,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	536.408,40	358.682,05	12.482,05		438.937,43	-80.255,38
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-242.133,28				-131.475,11	131.475,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-242.133,28				-131.475,11	131.475,11
***** Ergebnis	294.275,12	358.682,05	12.482,05		307.462,32	51.219,73

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080201 Schulsport
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.000,00	2.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.000,00	2.000,00
** Ordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.590,38	34.300,00			37.356,94	-3.056,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.159,82	8.300,00			6.624,18	1.675,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	639,59	700,00			518,37	181,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.775,63	1.600,00			1.357,22	242,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.921,93	14.200,00			11.112,41	3.087,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.643,17	1.700,00			1.158,98	541,02
* Personalaufwendungen	55.730,52	60.800,00			58.128,10	2.671,90
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	195,94	200,00			218,11	-18,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	843,46	1.000,00			2.237,66	-1.237,66
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3,57	100,00			14,22	85,78
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,03	1.500,00			2.483,05	-983,05
** Ordentliche Aufwendungen	56.786,55	62.400,00			60.611,15	1.788,85
*** Ordentliches Ergebnis	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85
***** Ergebnis	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80201900 Schulsport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-2.000,00	2.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.000,00	2.000,00
** Ordentliche Erträge					-2.000,00	2.000,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.590,38	34.300,00			37.356,94	-3.056,94
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.159,82	8.300,00			6.624,18	1.675,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	639,59	700,00			518,37	181,63
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.775,63	1.600,00			1.357,22	242,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.921,93	14.200,00			11.112,41	3.087,59
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.643,17	1.700,00			1.158,98	541,02
* Personalaufwendungen	55.730,52	60.800,00			58.128,10	2.671,90
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	195,94	200,00			218,11	-18,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	843,46	1.000,00			2.237,66	-1.237,66
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3,57	100,00			14,22	85,78
54930000 Aufwendungen für Beiträge	13,06	100,00			13,06	86,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,03	1.500,00			2.483,05	-983,05
** Ordentliche Aufwendungen	56.786,55	62.400,00			60.611,15	1.788,85
*** Ordentliches Ergebnis	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85
***** Ergebnis	56.786,55	62.400,00			58.611,15	3.788,85

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080202 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.724,00	-260.500,00			-1.812,00	-258.688,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.724,00	-260.500,00			-1.812,00	-258.688,00
** Ordentliche Erträge	-1.724,00	-260.500,00			-1.812,00	-258.688,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.752,26	39.500,00			45.193,04	-5.693,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.798,26	12.100,00			10.344,35	1.755,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	934,12	1.100,00			818,33	281,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.545,22	2.400,00			2.103,48	296,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.892,33	15.600,00			12.991,15	2.608,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.829,17	1.900,00			1.479,56	420,44
* Personalaufwendungen	66.751,36	72.600,00			72.929,91	-329,91
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		55.000,00				55.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		55.000,00				55.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	313.430,18	336.463,45	1.663,45		239.873,62	96.589,83
* Transferaufwendungen	313.430,18	336.463,45	1.663,45		239.873,62	96.589,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	88,70	600,00			64,46	535,54
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,80	3.400,00			952,29	2.447,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.286,34	6.400,00			3.502,12	2.897,88
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	5,36	100,00			35,83	64,17
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,34	10.700,00			4.569,84	6.130,16
** Ordentliche Aufwendungen	387.747,88	474.863,45	1.663,45		317.373,37	157.490,08
*** Ordentliches Ergebnis	386.023,88	214.363,45	1.663,45		315.561,37	-101.197,92
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	386.023,88	214.363,45	1.663,45		315.561,37	-101.197,92
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	386.023,88	214.363,45	1.663,45		315.561,37	-101.197,92
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-242.133,28				-131.475,11	131.475,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-242.133,28				-131.475,11	131.475,11
***** Ergebnis	143.890,60	214.363,45	1.663,45		184.086,26	30.277,19

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80202000 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	1.000,00					
* Transferaufwendungen	1.000,00					
** Ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
*** Ordentliches Ergebnis	1.000,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.000,00					
***** Ergebnis	1.000,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80202400 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		1.259,00	1.259,00		1.259,00	
* Transferaufwendungen		1.259,00	1.259,00		1.259,00	
** Ordentliche Aufwendungen		1.259,00	1.259,00		1.259,00	
*** Ordentliches Ergebnis		1.259,00	1.259,00		1.259,00	
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.259,00	1.259,00		1.259,00	
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.259,00	1.259,00		1.259,00	
***** Ergebnis		1.259,00	1.259,00		1.259,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80202600 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					2.000,00	-2.000,00
* Transferaufwendungen					2.000,00	-2.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					2.000,00	-2.000,00
*** Ordentliches Ergebnis					2.000,00	-2.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					2.000,00	-2.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					2.000,00	-2.000,00
***** Ergebnis					2.000,00	-2.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80202800 Vereinssport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34
* Transferaufwendungen	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34
** Ordentliche Aufwendungen	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34
*** Ordentliches Ergebnis	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34
***** Ergebnis	63.296,90	82.204,45	404,45		46.121,11	36.083,34

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80202900 Vereinssport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.724,00	-260.500,00			-1.812,00	-258.688,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.724,00	-260.500,00			-1.812,00	-258.688,00
** Ordentliche Erträge	-1.724,00	-260.500,00			-1.812,00	-258.688,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	38.752,26	39.500,00			45.193,04	-5.693,04
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	11.798,26	12.100,00			10.344,35	1.755,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	934,12	1.100,00			818,33	281,67
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	2.545,22	2.400,00			2.103,48	296,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.892,33	15.600,00			12.991,15	2.608,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.829,17	1.900,00			1.479,56	420,44
* Personalaufwendungen	66.751,36	72.600,00			72.929,91	-329,91
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		55.000,00				55.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		55.000,00				55.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	249.133,28	253.000,00			190.493,51	62.506,49
* Transferaufwendungen	249.133,28	253.000,00			190.493,51	62.506,49
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	88,70	600,00			64,46	535,54
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.170,80	3.400,00			952,29	2.447,71
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.286,34	6.400,00			3.502,12	2.897,88
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	5,36	100,00			35,83	64,17
54930000 Aufwendungen für Beiträge	15,14	100,00			15,14	84,86
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566,34	10.700,00			4.569,84	6.130,16
** Ordentliche Aufwendungen	323.450,98	391.400,00			267.993,26	123.406,74
*** Ordentliches Ergebnis	321.726,98	130.900,00			266.181,26	-135.281,26
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	321.726,98	130.900,00			266.181,26	-135.281,26
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	321.726,98	130.900,00			266.181,26	-135.281,26
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-242.133,28				-131.475,11	131.475,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-242.133,28				-131.475,11	131.475,11
***** Ergebnis	79.593,70	130.900,00			134.706,15	-3.806,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080203 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09				-12.774,09	12.774,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,09				-12.774,09	12.774,09
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-168,72	168,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-168,72	168,72
** Ordentliche Erträge	-12.774,09				-12.942,81	12.942,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.978,39	28.600,00			24.790,74	3.809,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.047,47	5.100,00			4.778,86	321,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	404,04	500,00			381,88	118,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.078,88	1.000,00			984,58	15,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.885,33	11.200,00			5.112,71	6.087,29
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.756,19	1.800,00			687,05	1.112,95
* Personalaufwendungen	44.150,30	48.200,00			36.735,82	11.464,18
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	46.034,96	29.518,60	10.818,60		24.807,48	4.711,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.034,96	29.618,60	10.818,60		24.807,48	4.811,12
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,13				13.066,12	-13.066,12
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13				13.066,12	-13.066,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.775,92	3.000,00			2.885,68	114,32
* Transferaufwendungen	2.775,92	3.000,00			2.885,68	114,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	94,33	400,00			68,04	331,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	232,31	400,00			122,01	277,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	7,14	100,00			11,59	88,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,97	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,75	1.100,00			212,62	887,38
** Ordentliche Aufwendungen	106.372,06	81.918,60	10.818,60		77.707,72	4.210,88
*** Ordentliches Ergebnis	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.764,91	17.153,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.764,91	17.153,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.764,91	17.153,69
***** Ergebnis	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.764,91	17.153,69

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80203600 Vereinsungebundener Sport
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					300,00	-300,00
* Transferaufwendungen					300,00	-300,00
** Ordentliche Aufwendungen					300,00	-300,00
*** Ordentliches Ergebnis					300,00	-300,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					300,00	-300,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					300,00	-300,00
***** Ergebnis					300,00	-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80203900 Vereinsungebundener Sport
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.774,09				-12.774,09	12.774,09
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.774,09				-12.774,09	12.774,09
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-168,72	168,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-168,72	168,72
** Ordentliche Erträge	-12.774,09				-12.942,81	12.942,81
50110000 Dienstbezüge Beamte	27.978,39	28.600,00			24.790,74	3.809,26
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	5.047,47	5.100,00			4.778,86	321,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	404,04	500,00			381,88	118,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.078,88	1.000,00			984,58	15,42
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	7.885,33	11.200,00			5.112,71	6.087,29
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.756,19	1.800,00			687,05	1.112,95
* Personalaufwendungen	44.150,30	48.200,00			36.735,82	11.464,18
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	46.034,96	29.518,60	10.818,60		24.807,48	4.711,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	46.034,96	29.618,60	10.818,60		24.807,48	4.811,12
57300000 AfA auf unbewegl AV	13.066,13				13.066,12	-13.066,12
* Bilanzielle Abschreibungen	13.066,13				13.066,12	-13.066,12
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.775,92	3.000,00			2.585,68	414,32
* Transferaufwendungen	2.775,92	3.000,00			2.585,68	414,32
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	94,33	400,00			68,04	331,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	232,31	400,00			122,01	277,99
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	7,14	100,00			11,59	88,41
54930000 Aufwendungen für Beiträge	10,97	100,00			10,98	89,02
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,75	1.100,00			212,62	887,38
** Ordentliche Aufwendungen	106.372,06	81.918,60	10.818,60		77.407,72	4.510,88
*** Ordentliches Ergebnis	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.464,91	17.453,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.464,91	17.453,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.464,91	17.453,69
***** Ergebnis	93.597,97	81.918,60	10.818,60		64.464,91	17.453,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
 Verantwortung: Prömler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-62.000,00	-412.000,00				-412.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,16				-2.923,90	2.923,90
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.748,16	-412.000,00			-2.923,90	-409.076,10
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.142.000,92	-1.127.200,00			-1.149.766,19	22.566,19
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.142.000,92	-1.127.200,00			-1.149.766,19	22.566,19
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.968,88	-2.000,00			-1.799,10	-200,90
44610000 So privatr L-entgelt	-646,92	-1.300,00			-933,26	-366,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.615,80	-3.300,00			-2.732,36	-567,64
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-2.375,97	2.375,97
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.375,97	2.375,97
** Ordentliche Erträge	-1.208.364,88	-1.542.500,00			-1.157.798,42	-384.701,58
50110000 Dienstbezüge Beamte	115.634,27	117.500,00			118.788,77	-1.288,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.978.471,99	2.099.300,00			1.993.899,70	105.400,30
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	156.103,18	184.700,00			159.124,84	25.575,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	399.535,14	413.500,00			406.162,21	7.337,79
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	35.306,76	51.000,00			48.647,35	2.352,65
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.954,57	7.400,00			7.327,79	72,21
* Personalaufwendungen	2.692.005,91	2.873.400,00			2.733.950,66	139.449,34
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.330,31	11.500,00			6.878,35	4.621,65
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		2.500,00			1.695,03	804,97
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	30.278,36	18.800,00			19.476,65	-676,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte	31.613,50	74.815,76	15.215,76		43.260,71	31.555,05
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	46.125,86	50.200,00			54.875,12	-4.675,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.308,91	11.764,72	964,72		11.060,26	704,46
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	121.656,94	169.580,48	16.180,48		137.246,12	32.334,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.360,49				3.783,39	-3.783,39
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					622,10	-622,10
* Bilanzielle Abschreibungen	2.360,49				4.405,49	-4.405,49
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					23.000,00	-23.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.499,40	145.100,00			144.389,41	710,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be					80,61	-80,61
* Transferaufwendungen	154.169,40	152.800,00			175.140,02	-22.340,02
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	527,62	900,00			200,00	700,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.110,94	2.100,00			1.299,75	800,25
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	5.502,67	8.500,00			6.738,95	1.761,05
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	12.856,34	19.500,00			16.624,48	2.875,52
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.897,06	4.500,00			3.006,18	1.493,82
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	160,05	300,00			215,33	84,67
54930000 Aufwendungen für Beiträge	33,39	400,00			33,38	366,62
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	186,92	200,00			43,23	156,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.274,99	36.400,00			28.161,30	8.238,70
** Ordentliche Aufwendungen	2.994.467,73	3.232.180,48	16.180,48		3.078.903,59	153.276,89
*** Ordentliches Ergebnis	1.786.102,85	1.689.680,48	16.180,48		1.921.105,17	-231.424,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.786.102,85	1.689.680,48	16.180,48		1.921.105,17	-231.424,69
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0803 Schwimmsportstätten
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.786.102,85	1.689.680,48	16.180,48		1.921.105,17	-231.424,69
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-600.000,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-600.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	484.400,00	484.400,00			484.400,00	
***** Ergebnis	1.670.502,85	2.174.080,48	16.180,48		2.405.505,17	-231.424,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-75.000,00				-75.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,16				-1.748,15	1.748,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,16	-75.000,00			-1.748,15	-73.251,85
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-190.259,32	-201.400,00			-218.883,43	17.483,43
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-190.259,32	-201.400,00			-218.883,43	17.483,43
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00
** Ordentliche Erträge	-192.007,48	-277.000,00			-220.631,58	-56.368,42
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.551,70	14.800,00			16.001,52	-1.201,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.545,42	179.800,00			168.348,71	11.451,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.398,51	15.800,00			13.539,03	2.260,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	37.373,04	35.400,00			34.048,28	1.351,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.762,06	6.900,00			7.057,21	-157,21
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	902,56	1.000,00			1.010,58	-10,58
* Personalaufwendungen	258.533,29	253.700,00			240.005,33	13.694,67
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		2.300,00			1.695,03	604,97
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.599,03	4.700,00			5.450,65	-750,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.868,27	20.831,73	5.131,73		9.038,32	11.793,41
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.506,85	15.000,00			17.594,52	-2.594,52
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	699,77	1.500,00			1.270,76	229,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.673,92	44.331,73	5.131,73		35.049,28	9.282,45
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,16				1.748,15	-1.748,15
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,16				1.748,15	-1.748,15
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					23.000,00	-23.000,00
* Transferaufwendungen					23.000,00	-23.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	175,61	300,00			21,00	279,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	37,12	300,00			221,04	78,96
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	861,06	1.800,00			1.596,05	203,95
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	1.656,93	3.200,00			2.435,04	764,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	346,68	500,00			267,79	232,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,97	100,00			43,97	56,03
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,01	200,00			12,02	187,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,38	6.400,00			4.596,91	1.803,09
** Ordentliche Aufwendungen	281.084,75	304.431,73	5.131,73		304.399,67	32,06
*** Ordentliches Ergebnis	89.077,27	27.431,73	5.131,73		83.768,09	-56.336,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.077,27	27.431,73	5.131,73		83.768,09	-56.336,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	89.077,27	27.431,73	5.131,73		83.768,09	-56.336,36
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.000,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_080301 Freibad
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	35.077,27	73.431,73	5.131,73		129.768,09	-56.336,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80301004 Freibad (BGA)
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					3.936,86	-3.936,86
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					3.936,86	-3.936,86
** Ordentliche Aufwendungen					3.936,86	-3.936,86
*** Ordentliches Ergebnis					3.936,86	-3.936,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					3.936,86	-3.936,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					3.936,86	-3.936,86
***** Ergebnis					3.936,86	-3.936,86

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80301900 Freibad
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.748,16				-1.748,15	1.748,15
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.748,16				-1.748,15	1.748,15
** Ordentliche Erträge	-1.748,16				-1.748,15	1.748,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.748,16				1.748,15	-1.748,15
* Bilanzielle Abschreibungen	1.748,16				1.748,15	-1.748,15
** Ordentliche Aufwendungen	1.748,16				1.748,15	-1.748,15
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80301904 Freibad (BGA)
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-75.000,00				-75.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.000,00				-75.000,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-190.259,32	-201.400,00			-218.883,43	17.483,43
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-190.259,32	-201.400,00			-218.883,43	17.483,43
44610000 So privatr L-entgelt		-600,00				-600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600,00				-600,00
** Ordentliche Erträge	-190.259,32	-277.000,00			-218.883,43	-58.116,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	14.551,70	14.800,00			16.001,52	-1.201,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	186.545,42	179.800,00			168.348,71	11.451,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.398,51	15.800,00			13.539,03	2.260,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	37.373,04	35.400,00			34.048,28	1.351,72
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	4.762,06	6.900,00			7.057,21	-157,21
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	902,56	1.000,00			1.010,58	-10,58
* Personalaufwendungen	258.533,29	253.700,00			240.005,33	13.694,67
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		2.300,00			1.695,03	604,97
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.599,03	4.700,00			5.450,65	-750,65
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.868,27	20.831,73	5.131,73		5.101,46	15.730,27
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	11.506,85	15.000,00			17.594,52	-2.594,52
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	699,77	1.500,00			1.270,76	229,24
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.673,92	44.331,73	5.131,73		31.112,42	13.219,31
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder					23.000,00	-23.000,00
* Transferaufwendungen					23.000,00	-23.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	175,61	300,00			21,00	279,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	37,12	300,00			221,04	78,96
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	861,06	1.800,00			1.596,05	203,95
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.656,93	3.200,00			2.435,04	764,96
54310000 Geschäftsaufwendungen	346,68	500,00			267,79	232,21
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	39,97	100,00			43,97	56,03
54930000 Aufwendungen für Beiträge	12,01	200,00			12,02	187,98
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,38	6.400,00			4.596,91	1.803,09
** Ordentliche Aufwendungen	279.336,59	304.431,73	5.131,73		298.714,66	5.717,07
*** Ordentliches Ergebnis	89.077,27	27.431,73	5.131,73		79.831,23	-52.399,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.077,27	27.431,73	5.131,73		79.831,23	-52.399,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	89.077,27	27.431,73	5.131,73		79.831,23	-52.399,50
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-100.000,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-100.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
***** Ergebnis	35.077,27	73.431,73	5.131,73		125.831,23	-52.399,50

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-62.000,00	-337.000,00				-337.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.175,75	1.175,75
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.000,00	-337.000,00			-1.175,75	-335.824,25
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-950.201,60	-925.000,00			-929.958,76	4.958,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-950.201,60	-925.000,00			-929.958,76	4.958,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.968,88	-2.000,00			-1.799,10	-200,90
44610000 So privatr L-entgelt	-646,92	-600,00			-933,26	333,26
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.615,80	-2.600,00			-2.732,36	132,36
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-2.375,97	2.375,97
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.375,97	2.375,97
** Ordentliche Erträge	-1.014.817,40	-1.264.600,00			-936.242,84	-328.357,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.144,25	101.700,00			101.487,48	212,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.791.926,57	1.919.500,00			1.825.550,99	93.949,01
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	141.704,67	168.900,00			145.585,81	23.314,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	362.162,10	378.100,00			372.113,93	5.986,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.263,59	43.700,00			41.075,14	2.624,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.997,57	6.300,00			6.239,03	60,97
* Personalaufwendungen	2.432.198,75	2.618.200,00			2.492.052,38	126.147,62
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.330,31	11.500,00			6.878,35	4.621,65
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	26.679,33	13.900,00			14.026,00	-126,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	29.745,23	53.984,03	10.084,03		34.222,39	19.761,64
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	34.619,01	35.200,00			37.280,60	-2.080,60
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.609,14	10.264,72	964,72		9.789,50	475,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.983,02	125.048,75	11.048,75		102.196,84	22.851,91
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	612,33				2.035,24	-2.035,24
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					622,10	-622,10
* Bilanzielle Abschreibungen	612,33				2.657,34	-2.657,34
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	146.499,40	145.100,00			144.389,41	710,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be					80,61	-80,61
* Transferaufwendungen	154.169,40	152.800,00			152.140,02	659,98
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	352,01	600,00			179,00	421,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.073,82	1.800,00			1.078,71	721,29
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	4.641,61	6.700,00			5.142,90	1.557,10
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.199,41	16.300,00			14.189,44	2.110,56
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.550,38	3.900,00			2.738,39	1.161,61
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	120,08	200,00			171,36	28,64
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,38	200,00			21,36	178,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät	186,92	200,00			43,23	156,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.145,61	29.900,00			23.564,39	6.335,61
** Ordentliche Aufwendungen	2.712.109,11	2.925.948,75	11.048,75		2.772.610,97	153.337,78
*** Ordentliches Ergebnis	1.697.291,71	1.661.348,75	11.048,75		1.836.368,13	-175.019,38
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.697.291,71	1.661.348,75	11.048,75		1.836.368,13	-175.019,38
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_080302 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.697.291,71	1.661.348,75	11.048,75		1.836.368,13	-175.019,38
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-500.000,00					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-500.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
***** Ergebnis	1.635.691,71	2.099.748,75	11.048,75		2.274.768,13	-175.019,38

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80302000 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.500,00					
* Transferaufwendungen	2.500,00					
** Ordentliche Aufwendungen	2.500,00					
*** Ordentliches Ergebnis	2.500,00					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500,00					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.500,00					
***** Ergebnis	2.500,00					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80302200 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					82,31	-82,31
* Bilanzielle Abschreibungen					82,31	-82,31
** Ordentliche Aufwendungen					82,31	-82,31
*** Ordentliches Ergebnis					82,31	-82,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					82,31	-82,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					82,31	-82,31
***** Ergebnis					82,31	-82,31

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80302803 Hallenbäder (BGA)
Verantwortung: Prömler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte					24.138,40	-24.138,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					24.138,40	-24.138,40
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					22,86	-22,86
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					622,10	-622,10
* Bilanzielle Abschreibungen					644,96	-644,96
** Ordentliche Aufwendungen					24.783,36	-24.783,36
*** Ordentliches Ergebnis					24.783,36	-24.783,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					24.783,36	-24.783,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					24.783,36	-24.783,36
***** Ergebnis					24.783,36	-24.783,36

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80302900 Hallenbäder
Verantwortung: Prömpler
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-66,91	66,91
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-66,91	66,91
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-2.375,97	2.375,97
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-2.375,97	2.375,97
** Ordentliche Erträge					-2.442,88	2.442,88
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	-1.367,85				-670,36	670,36
* Personalaufwendungen	-1.367,85				-670,36	670,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	612,33				66,91	-66,91
* Bilanzielle Abschreibungen	612,33				66,91	-66,91
** Ordentliche Aufwendungen	-755,52				-603,45	603,45
*** Ordentliches Ergebnis	-755,52				-3.046,33	3.046,33
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-755,52				-3.046,33	3.046,33
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-755,52				-3.046,33	3.046,33
***** Ergebnis	-755,52				-3.046,33	3.046,33

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 80302903 Hallenbäder (BGA)
 Verantwortung: Prömpler
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-62.000,00	-337.000,00				-337.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-1.108,84	1.108,84
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.000,00	-337.000,00			-1.108,84	-335.891,16
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-950.201,60	-925.000,00			-929.958,76	4.958,76
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-950.201,60	-925.000,00			-929.958,76	4.958,76
44210000 Erträge aus Verkauf	-1.968,88	-2.000,00			-1.799,10	-200,90
44610000 So privatr L-entgelt	-646,92	-600,00			-933,26	333,26
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.615,80	-2.600,00			-2.732,36	132,36
** Ordentliche Erträge	-1.014.817,40	-1.264.600,00			-933.799,96	-330.800,04
50110000 Dienstbezüge Beamte	100.144,25	101.700,00			101.487,48	212,52
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.793.294,42	1.919.500,00			1.826.221,35	93.278,65
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	141.704,67	168.900,00			145.585,81	23.314,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	362.162,10	378.100,00			372.113,93	5.986,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	30.263,59	43.700,00			41.075,14	2.624,86
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.997,57	6.300,00			6.239,03	60,97
* Personalaufwendungen	2.433.566,60	2.618.200,00			2.492.722,74	125.477,26
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	6.330,31	11.500,00			6.878,35	4.621,65
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00				200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	26.679,33	13.900,00			14.026,00	-126,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	29.745,23	53.984,03	10.084,03		10.083,99	43.900,04
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	34.619,99	35.200,00			37.280,60	-2.080,60
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	6.609,14	10.264,72	964,72		9.789,50	475,22
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	103.983,02	125.048,75	11.048,75		78.058,44	46.990,31
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					1.863,16	-1.863,16
* Bilanzielle Abschreibungen					1.863,16	-1.863,16
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	143.999,40	145.100,00			144.389,41	710,59
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	7.670,00	7.700,00			7.670,00	30,00
53540000 Allg Zuw an den sonst öffentli Be					80,61	-80,61
* Transferaufwendungen	151.669,40	152.800,00			152.140,02	659,98
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	352,01	600,00			179,00	421,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.073,82	1.800,00			1.078,71	721,29
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	4.641,61	6.700,00			5.142,90	1.557,10
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	11.199,41	16.300,00			14.189,44	2.110,56
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.550,38	3.900,00			2.738,39	1.161,61
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	120,08	200,00			171,36	28,64
54930000 Aufwendungen für Beiträge	21,38	200,00			21,36	178,64
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät	186,92	200,00			43,23	156,77
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.145,61	29.900,00			23.564,39	6.335,61
** Ordentliche Aufwendungen	2.710.364,63	2.925.948,75	11.048,75		2.748.348,75	177.600,00
*** Ordentliches Ergebnis	1.695.547,23	1.661.348,75	11.048,75		1.814.548,79	-153.200,04
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695.547,23	1.661.348,75	11.048,75		1.814.548,79	-153.200,04
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.695.547,23	1.661.348,75	11.048,75		1.814.548,79	-153.200,04
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-500.000,00					

Geschäftsjahr: 2013**Profit-Center/-Gruppe:** 80302903 Hallenbäder (BGA)**Verantwortung:** Prömpfer**Selektionszeitraum:** 1 - 16 / 2013**Selektionsdatum:** 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-500.000,00					
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	438.400,00	438.400,00			438.400,00	
***** Ergebnis	1.633.947,23	2.099.748,75	11.048,75		2.252.948,79	-153.200,04

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_080303 Lehrschwimmbecken
 Verantwortung: Prömpfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.540,00	-800,00			-924,00	124,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.540,00	-800,00			-924,00	124,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.540,00	-900,00			-924,00	24,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	938,32	1.000,00			1.299,77	-299,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	281,11	400,00			515,00	-115,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	54,44	100,00			78,18	21,82
* Personalaufwendungen	1.273,87	1.500,00			1.892,95	-392,95
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.273,87	1.800,00			1.892,95	-92,95
*** Ordentliches Ergebnis	-266,13	900,00			968,95	-68,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266,13	900,00			968,95	-68,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-266,13	900,00			968,95	-68,95
***** Ergebnis	-266,13	900,00			968,95	-68,95

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 80303900 Lehrschwimmbecken
Verantwortung: Prömpfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.540,00	-800,00			-924,00	124,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.540,00	-800,00			-924,00	124,00
44610000 So privatr L-entgelt		-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-1.540,00	-900,00			-924,00	24,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	938,32	1.000,00			1.299,77	-299,77
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	281,11	400,00			515,00	-115,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	54,44	100,00			78,18	21,82
* Personalaufwendungen	1.273,87	1.500,00			1.892,95	-392,95
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00				100,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.273,87	1.800,00			1.892,95	-92,95
*** Ordentliches Ergebnis	-266,13	900,00			968,95	-68,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-266,13	900,00			968,95	-68,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-266,13	900,00			968,95	-68,95
***** Ergebnis	-266,13	900,00			968,95	-68,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_09
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.446,99	-135.500,00				-135.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-25.000,00	25.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.823,47				-19.823,45	19.823,45
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.270,46	-135.500,00			-44.823,45	-90.676,55
43110000 Verwaltungsgebühren	-23.912,62	-12.000,00			-19.358,10	7.358,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-408.469,00	-550.000,00			-327.021,00	-222.979,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-432.381,62	-562.000,00			-346.379,10	-215.620,90
44210000 Erträge aus Verkauf	-196,28	-700,00			-30,00	-670,00
44610000 So privatr L-entgelt	-38.630,59	-12.100,00			-50.480,49	38.380,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.826,87	-12.800,00			-50.510,49	37.710,49
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-6.769,16	-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-7.939,20				-12.018,80	12.018,80
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-320,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-15.028,36	-300,00			-12.018,80	11.718,80
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-12,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12,35	-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge	-512.519,66	-711.100,00			-453.731,84	-257.368,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	722.503,78	756.500,00			750.893,44	5.606,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.072.947,79	2.165.100,00			2.075.755,17	89.344,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	166.107,25	190.500,00			168.200,06	22.299,94
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	406.656,74	426.500,00			404.850,09	21.649,91
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	230.937,10	325.200,00			268.151,65	57.048,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	43.189,35	45.300,00			44.225,06	1.074,94
* Personalaufwendungen	3.642.342,01	3.909.100,00			3.712.075,47	197.024,53
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.990,76	13.400,00			5.596,23	7.803,77
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	4.772,05	8.000,00			3.580,53	4.419,47
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.749,59	14.609,11	14.109,11		1.449,36	13.159,75
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					30.000,00	-30.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	195.614,88	850.562,10	392.262,10		239.229,85	611.332,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	244.127,28	886.571,21	406.371,21		279.855,97	606.715,24
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		29.800,00				29.800,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.992,11				8.733,10	-8.733,10
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.096,72					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	39.183,71				49.160,19	-49.160,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.512,93	1.000,00				1.000,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	56.785,47	30.800,00			57.893,29	-27.093,29
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	16.185,88	6.235,31	6.235,31			6.235,31
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.923,98	90.214,90	90.214,90		20.072,21	70.142,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		210.006,97	130.006,97		75.523,31	134.483,66
* Transferaufwendungen	46.109,86	306.457,18	226.457,18		95.595,52	210.861,66
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.647,01	8.400,00			6.603,37	1.796,63
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	4.570,27	8.300,00			3.659,66	4.640,34
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	580,16	300,00			199,14	100,86
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.470,04	3.500,00			2.342,04	1.157,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	111.988,20	157.217,08	43.517,08		68.278,44	88.938,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	53.660,66	65.700,00			60.610,55	5.089,45
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	142,80	200,00			196,35	3,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					600,00	-600,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.260,00	-2.260,00
54830000 Ausza a d Inanspruch v Gewährvert	-1,74					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.144,48	20.300,00			19.819,41	480,59
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	21,65					

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: CO_09

Räuml.Plan.&Entwickl.,Geoinformationen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.223,53	263.917,08	43.517,08		164.568,96	99.348,12
** Ordentliche Aufwendungen	4.188.588,15	5.396.845,47	676.345,47		4.309.989,21	1.086.856,26
*** Ordentliches Ergebnis	3.676.068,49	4.685.745,47	676.345,47		3.856.257,37	829.488,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.676.068,49	4.685.745,47	676.345,47		3.856.257,37	829.488,10
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.676.068,49	4.685.745,47	676.345,47		3.856.257,37	829.488,10
***** Ergebnis	3.676.068,49	4.685.745,47	676.345,47		3.856.257,37	829.488,10

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_0901

Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.446,99	-135.500,00				-135.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-25.000,00	25.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72				-8.096,71	8.096,71
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.543,71	-135.500,00			-33.096,71	-102.403,29
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.471,00	-8.000,00			-9.800,00	1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.471,00	-8.000,00			-9.800,00	1.800,00
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-30,00	-170,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-30,00	-170,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-6.769,16					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-6.998,40				-10.516,45	10.516,45
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-320,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-14.087,56				-10.516,45	10.516,45
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-12,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12,35					
** Ordentliche Erträge	-42.114,62	-143.700,00			-53.443,16	-90.256,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	417.926,65	447.500,00			442.483,26	5.016,74
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.186.483,74	1.279.900,00			1.228.147,25	51.752,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	94.827,78	112.600,00			100.048,07	12.551,93
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	233.405,01	252.100,00			241.270,53	10.829,47
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	132.254,10	184.100,00			151.105,65	32.994,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.017,35	26.100,00			25.027,06	1.072,94
* Personalaufwendungen	2.089.914,63	2.302.300,00			2.188.081,82	114.218,18
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	33,54	400,00			39,99	360,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.749,59	14.109,11	14.109,11		1.449,36	12.659,75
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					30.000,00	-30.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	195.614,88	817.962,10	392.262,10		239.229,85	578.732,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234.398,01	832.471,21	406.371,21		270.719,20	561.752,01
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.096,72					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					8.310,81	-8.310,81
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.096,72	1.000,00			8.310,81	-7.310,81
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	16.185,88	6.235,31	6.235,31		6.235,31	6.235,31
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.923,98	90.214,90	90.214,90		20.072,21	70.142,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		210.006,97	130.006,97		75.523,31	134.483,66
* Transferaufwendungen	46.109,86	306.457,18	226.457,18		95.595,52	210.861,66
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	5.549,75	7.500,00			5.199,87	2.300,13
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.179,39	7.400,00			3.245,09	4.154,91
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	107.490,52	149.717,08	43.517,08		66.258,44	83.458,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.984,17	41.600,00			46.088,37	-4.488,37
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	142,80	200,00			196,35	3,65
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54830000 Ausza a d Inanspruch v Gewährvert	-1,74					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.144,48	20.300,00			19.819,41	480,59
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	21,65					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.511,02	226.717,08	43.517,08		140.807,53	85.909,55
** Ordentliche Aufwendungen	2.549.030,24	3.668.945,47	676.345,47		2.703.514,88	965.430,59
*** Ordentliches Ergebnis	2.506.915,62	3.525.245,47	676.345,47		2.650.071,72	875.173,75
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: CO_0901
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.506.915,62	3.525.245,47	676.345,47		2.650.071,72	875.173,75
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.506.915,62	3.525.245,47	676.345,47		2.650.071,72	875.173,75
***** Ergebnis	2.506.915,62	3.525.245,47	676.345,47		2.650.071,72	875.173,75

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.446,99	-135.500,00				-135.500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-25.000,00	25.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72				-8.096,71	8.096,71
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.543,71	-135.500,00			-33.096,71	-102.403,29
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00			-30,00	-170,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00			-30,00	-170,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-6.769,16					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-5.486,40				-7.511,75	7.511,75
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.415,56				-7.511,75	7.511,75
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-12,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12,35					
** Ordentliche Erträge	-26.971,62	-135.700,00			-40.638,46	-95.061,54
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.752,36	170.000,00			173.487,37	-3.487,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.007.605,72	1.109.300,00			1.076.843,00	32.457,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	80.906,39	97.600,00			87.138,75	10.461,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	200.092,82	218.500,00			212.375,89	6.124,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.821,80	70.800,00			54.219,50	16.580,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.522,80	9.800,00			8.682,56	1.117,44
* Personalaufwendungen	1.511.701,89	1.676.000,00			1.612.747,07	63.252,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	33,54	200,00			39,99	160,01
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.749,59	14.109,11	14.109,11		1.449,36	12.659,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	195.614,88	817.962,10	392.262,10		239.229,85	578.732,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	234.398,01	832.271,21	406.371,21		240.719,20	591.552,01
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.096,72					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					8.231,01	-8.231,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.096,72	500,00			8.231,01	-7.731,01
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	16.185,88	6.235,31	6.235,31		6.235,31	
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.923,98	90.214,90	90.214,90		20.072,21	70.142,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		210.006,97	130.006,97		75.523,31	134.483,66
* Transferaufwendungen	46.109,86	306.457,18	226.457,18		95.595,52	210.861,66
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.204,63	2.400,00			2.096,56	303,44
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.598,73	4.700,00			2.706,56	1.993,44
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	107.490,52	149.717,08	43.517,08		66.258,44	83.458,64
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.268,43	39.700,00			44.457,50	-4.757,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107,10	100,00			117,81	-17,81
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54830000 Ausza a d Inanspruch v Gewährvert	-1,74					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.144,48	20.300,00			19.819,41	480,59
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	21,65					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.833,80	216.917,08	43.517,08		135.456,28	81.460,80
** Ordentliche Aufwendungen	1.966.140,28	3.032.145,47	676.345,47		2.092.749,08	939.396,39
*** Ordentliches Ergebnis	1.939.168,66	2.896.445,47	676.345,47		2.052.110,62	844.334,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.939.168,66	2.896.445,47	676.345,47		2.052.110,62	844.334,85
49110000 Außerordentliche Erträge						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_090101 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.939.168,66	2.896.445,47	676.345,47		2.052.110,62	844.334,85
***** Ergebnis	1.939.168,66	2.896.445,47	676.345,47		2.052.110,62	844.334,85

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 90101000 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-124.000,00				-124.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-25.000,00	25.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-124.000,00			-25.000,00	-99.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf					-30,00	30,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					-30,00	30,00
** Ordentliche Erträge		-124.000,00			-25.030,00	-98.970,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte		14.109,11	14.109,11		1.449,36	12.659,75
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	7.033,16	334.923,59	186.623,59		70.842,95	264.080,64
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.033,16	349.032,70	200.732,70		72.292,31	276.740,39
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	16.185,88	6.235,31	6.235,31			6.235,31
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	29.923,98	90.214,90	90.214,90		20.072,21	70.142,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		210.006,97	130.006,97		75.523,31	134.483,66
* Transferaufwendungen	46.109,86	306.457,18	226.457,18		95.595,52	210.861,66
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	18.167,63	11.532,37	6.832,37		11.219,83	312,54
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.167,63	11.532,37	6.832,37		11.219,83	312,54
** Ordentliche Aufwendungen	71.310,65	667.022,25	434.022,25		179.107,66	487.914,59
*** Ordentliches Ergebnis	71.310,65	543.022,25	434.022,25		154.077,66	388.944,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.310,65	543.022,25	434.022,25		154.077,66	388.944,59
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	71.310,65	543.022,25	434.022,25		154.077,66	388.944,59
***** Ergebnis	71.310,65	543.022,25	434.022,25		154.077,66	388.944,59

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90101100 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.446,99	-9.000,00				-9.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.446,99	-9.000,00				-9.000,00
** Ordentliche Erträge	-6.446,99	-9.000,00				-9.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		20.300,00	6.000,00		9.549,75	10.750,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		20.300,00	6.000,00		9.549,75	10.750,25
** Ordentliche Aufwendungen		20.300,00	6.000,00		9.549,75	10.750,25
*** Ordentliches Ergebnis	-6.446,99	11.300,00	6.000,00		9.549,75	1.750,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.446,99	11.300,00	6.000,00		9.549,75	1.750,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-6.446,99	11.300,00	6.000,00		9.549,75	1.750,25
***** Ergebnis	-6.446,99	11.300,00	6.000,00		9.549,75	1.750,25

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90101200 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	9.085,70					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.085,70					
** Ordentliche Aufwendungen	9.085,70					
*** Ordentliches Ergebnis	9.085,70					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.085,70					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.085,70					
***** Ergebnis	9.085,70					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90101300 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	38.749,59					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.749,59					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	18.711,89	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.711,89	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55
** Ordentliche Aufwendungen	57.461,48	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55
*** Ordentliches Ergebnis	57.461,48	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.461,48	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	57.461,48	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55
***** Ergebnis	57.461,48	49.188,11	1.288,11		36.042,56	13.145,55

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90101600 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56
** Ordentliche Aufwendungen	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56
*** Ordentliches Ergebnis	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56
***** Ergebnis	70.096,09	77.803,91	29.903,91		13.750,35	64.053,56

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90101800 Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25
** Ordentliche Aufwendungen	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25
*** Ordentliches Ergebnis	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25
***** Ergebnis	2.656,28	23.900,00			143,75	23.756,25

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 90101900 Räumliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-2.500,00				-2.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.096,72				-8.096,71	8.096,71
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.096,72	-2.500,00			-8.096,71	5.596,71
44210000 Erträge aus Verkauf		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-6.769,16					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-5.486,40				-7.511,75	7.511,75
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-12.415,56				-7.511,75	7.511,75
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-12,35					
* Sonstige ordentliche Erträge	-12,35					
** Ordentliche Erträge	-20.524,63	-2.700,00			-15.608,46	12.908,46
50110000 Dienstbezüge Beamte	160.752,36	170.000,00			173.487,37	-3.487,37
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.007.605,72	1.109.300,00			1.076.843,00	32.457,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	80.906,39	97.600,00			87.138,75	10.461,25
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	200.092,82	218.500,00			212.375,89	6.124,11
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.821,80	70.800,00			54.219,50	16.580,50
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	9.522,80	9.800,00			8.682,56	1.117,44
* Personalaufwendungen	1.511.701,89	1.676.000,00			1.612.747,07	63.252,93
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	33,54	200,00			39,99	160,01
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	176.839,74	438.838,51	199.638,51		158.693,40	280.145,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	176.873,28	439.038,51	199.638,51		158.733,39	280.305,12
57300000 AfA auf unbewegl AV	8.096,72					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		500,00			8.231,01	-8.231,01
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	8.096,72	500,00			8.231,01	-7.731,01
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.204,63	2.400,00			2.096,56	303,44
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.598,73	4.700,00			2.706,56	1.993,44
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	514,91	11.192,69	5.492,69		5.245,70	5.946,99
54310000 Geschäftsaufwendungen	34.268,43	39.700,00			44.457,50	-4.757,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107,10	100,00			117,81	-17,81
54830000 Ausza a d Inanspruch v Gewährvert	-1,74					
54930000 Aufwendungen für Beiträge	19.144,48	20.300,00			19.819,41	480,59
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	21,65					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.858,19	78.392,69	5.492,69		74.443,54	3.949,15
** Ordentliche Aufwendungen	1.755.530,08	2.193.931,20	205.131,20		1.854.155,01	339.776,19
*** Ordentliches Ergebnis	1.735.005,45	2.191.231,20	205.131,20		1.838.546,55	352.684,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.735.005,45	2.191.231,20	205.131,20		1.838.546,55	352.684,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.735.005,45	2.191.231,20	205.131,20		1.838.546,55	352.684,65
***** Ergebnis	1.735.005,45	2.191.231,20	205.131,20		1.838.546,55	352.684,65

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090102 Vollzug des Planungsrechtes
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160,00					
** Ordentliche Erträge	-160,00					
50110000 Dienstbezüge Beamte	193.936,97	202.800,00			193.709,22	9.090,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	134.637,89	127.100,00			107.916,22	19.183,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.367,64	11.200,00			8.781,42	2.418,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.619,58	25.000,00			20.827,01	4.172,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	57.815,00	79.700,00			68.153,20	11.546,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.751,80	11.100,00			11.346,20	-246,20
* Personalaufwendungen	432.128,88	456.900,00			410.733,27	46.166,73
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		500,00			79,80	-79,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			79,80	420,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.175,58	1.500,00			1.131,58	368,42
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	416,89	1.500,00			208,95	1.291,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	715,74	1.900,00			1.630,87	269,13
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,91	5.000,00			3.049,94	1.950,06
** Ordentliche Aufwendungen	434.472,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
*** Ordentliches Ergebnis	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
***** Ergebnis	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 90102900 Vollzug des Planungsrechtes
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160,00					
** Ordentliche Erträge	-160,00					
50110000 Dienstbezüge Beamte	193.936,97	202.800,00			193.709,22	9.090,78
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	134.637,89	127.100,00			107.916,22	19.183,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.367,64	11.200,00			8.781,42	2.418,58
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	24.619,58	25.000,00			20.827,01	4.172,99
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	57.815,00	79.700,00			68.153,20	11.546,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.751,80	11.100,00			11.346,20	-246,20
* Personalaufwendungen	432.128,88	456.900,00			410.733,27	46.166,73
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An		500,00			79,80	-79,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		500,00			79,80	420,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.175,58	1.500,00			1.131,58	368,42
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	416,89	1.500,00			208,95	1.291,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	715,74	1.900,00			1.630,87	269,13
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	100,00			78,54	21,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,91	5.000,00			3.049,94	1.950,06
** Ordentliche Aufwendungen	434.472,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
*** Ordentliches Ergebnis	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99
***** Ergebnis	434.312,79	462.600,00			413.863,01	48.736,99

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090103 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.471,00	-8.000,00			-9.800,00	1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.471,00	-8.000,00			-9.800,00	1.800,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.512,00				-3.004,70	3.004,70
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.512,00				-3.004,70	3.004,70
** Ordentliche Erträge	-14.983,00	-8.000,00			-12.804,70	4.804,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.242,24	62.100,00			62.702,11	-602,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.382,31	21.800,00			19.099,71	2.700,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.796,31	1.900,00			2.043,18	-143,18
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.314,04	4.300,00			3.316,49	983,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	17.984,50	28.300,00			23.827,00	4.473,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.996,00	4.400,00			4.211,30	188,70
* Personalaufwendungen	102.715,40	122.800,00			115.199,79	7.600,21
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					30.000,00	-30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					30.000,00	-30.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.160,25	1.800,00			785,00	1.015,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		600,00			254,05	345,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,25	2.400,00			1.039,05	1.360,95
** Ordentliche Aufwendungen	103.875,65	125.200,00			146.238,84	-21.038,84
*** Ordentliches Ergebnis	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14
***** Ergebnis	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 90103900 Städtebauliche Verträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.471,00	-8.000,00			-9.800,00	1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.471,00	-8.000,00			-9.800,00	1.800,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.512,00				-3.004,70	3.004,70
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.512,00				-3.004,70	3.004,70
** Ordentliche Erträge	-14.983,00	-8.000,00			-12.804,70	4.804,70
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.242,24	62.100,00			62.702,11	-602,11
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.382,31	21.800,00			19.099,71	2.700,29
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.796,31	1.900,00			2.043,18	-143,18
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.314,04	4.300,00			3.316,49	983,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	17.984,50	28.300,00			23.827,00	4.473,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.996,00	4.400,00			4.211,30	188,70
* Personalaufwendungen	102.715,40	122.800,00			115.199,79	7.600,21
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe					30.000,00	-30.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					30.000,00	-30.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.160,25	1.800,00			785,00	1.015,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		600,00			254,05	345,95
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160,25	2.400,00			1.039,05	1.360,95
** Ordentliche Aufwendungen	103.875,65	125.200,00			146.238,84	-21.038,84
*** Ordentliches Ergebnis	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14
***** Ergebnis	88.892,65	117.200,00			133.434,14	-16.234,14

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.995,08	12.600,00			12.584,56	15,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	21.857,82	21.700,00			24.288,32	-2.588,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.757,44	1.900,00			2.084,72	-184,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.378,57	4.300,00			4.751,14	-451,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.632,80	5.300,00			4.905,95	394,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	746,75	800,00			787,00	13,00
* Personalaufwendungen	43.368,46	46.600,00			49.401,69	-2.801,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.009,29	1.800,00			1.186,73	613,27
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	163,77	600,00			75,53	524,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,06	2.400,00			1.262,26	1.137,74
** Ordentliche Aufwendungen	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
*** Ordentliches Ergebnis	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
***** Ergebnis	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 90104900 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	10.995,08	12.600,00			12.584,56	15,44
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	21.857,82	21.700,00			24.288,32	-2.588,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.757,44	1.900,00			2.084,72	-184,72
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.378,57	4.300,00			4.751,14	-451,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.632,80	5.300,00			4.905,95	394,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	746,75	800,00			787,00	13,00
* Personalaufwendungen	43.368,46	46.600,00			49.401,69	-2.801,69
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.009,29	1.800,00			1.186,73	613,27
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	163,77	600,00			75,53	524,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,06	2.400,00			1.262,26	1.137,74
** Ordentliche Aufwendungen	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
*** Ordentliches Ergebnis	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95
***** Ergebnis	44.541,52	49.000,00			50.663,95	-1.663,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0902 Liegenschaftskataster
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	669,38				669,37	-669,37
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	669,38				669,37	-669,37
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					600,00	-600,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.980,00	-1.980,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.580,00	-2.580,00
** Ordentliche Aufwendungen	669,38				3.249,37	-3.249,37
*** Ordentliches Ergebnis	669,38				3.249,37	-3.249,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669,38				3.249,37	-3.249,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	669,38				3.249,37	-3.249,37
***** Ergebnis	669,38				3.249,37	-3.249,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_090201 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	669,38				669,37	-669,37
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	669,38				669,37	-669,37
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					600,00	-600,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.980,00	-1.980,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.580,00	-2.580,00
** Ordentliche Aufwendungen	669,38				3.249,37	-3.249,37
*** Ordentliches Ergebnis	669,38				3.249,37	-3.249,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669,38				3.249,37	-3.249,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	669,38				3.249,37	-3.249,37
***** Ergebnis	669,38				3.249,37	-3.249,37

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90201900 Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	669,38				669,37	-669,37
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	669,38				669,37	-669,37
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					600,00	-600,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.980,00	-1.980,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.580,00	-2.580,00
** Ordentliche Aufwendungen	669,38				3.249,37	-3.249,37
*** Ordentliches Ergebnis	669,38				3.249,37	-3.249,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	669,38				3.249,37	-3.249,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	669,38				3.249,37	-3.249,37
***** Ergebnis	669,38				3.249,37	-3.249,37

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.068,76				-6.068,76	6.068,76
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.068,76				-6.068,76	6.068,76
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.686,82	-2.000,00			-4.060,00	2.060,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse					-280.280,00	280.280,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.686,82	-2.000,00			-284.340,00	282.340,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-196,28	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-36.915,97	-12.000,00			-50.480,49	38.480,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.112,25	-12.500,00			-50.480,49	37.980,49
** Ordentliche Erträge	-46.867,83	-14.500,00			-340.889,25	326.389,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.536,09	11.500,00			4.826,60	6.673,40
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	4.738,51	5.700,00			3.471,54	2.228,46
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.274,60	17.700,00			8.298,14	9.401,86
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		4.600,00				4.600,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.322,73				8.063,73	-8.063,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.722,30				34.719,89	-34.719,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.512,93					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	41.557,96	4.600,00			42.783,62	-38.183,62
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	214,20	400,00			161,00	239,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	788,72	500,00			178,52	321,48
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	580,16	300,00			199,14	100,86
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.470,04	3.500,00			2.342,04	1.157,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.497,68	7.400,00			2.020,00	5.380,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.109,93	13.400,00			7.285,43	6.114,57
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					280,00	-280,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.660,73	25.500,00			12.466,13	13.033,87
** Ordentliche Aufwendungen	69.493,29	47.800,00			63.547,89	-15.747,89
*** Ordentliches Ergebnis	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
***** Ergebnis	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.068,76				-6.068,76	6.068,76
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.068,76				-6.068,76	6.068,76
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.686,82	-2.000,00			-4.060,00	2.060,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse					-280.280,00	280.280,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.686,82	-2.000,00			-284.340,00	282.340,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-196,28	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-36.915,97	-12.000,00			-50.480,49	38.480,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.112,25	-12.500,00			-50.480,49	37.980,49
** Ordentliche Erträge	-46.867,83	-14.500,00			-340.889,25	326.389,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.536,09	11.500,00			4.826,60	6.673,40
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	4.738,51	5.700,00			3.471,54	2.228,46
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.274,60	17.700,00			8.298,14	9.401,86
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		4.600,00				4.600,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.322,73				8.063,73	-8.063,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.722,30				34.719,89	-34.719,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.512,93					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	41.557,96	4.600,00			42.783,62	-38.183,62
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	214,20	400,00			161,00	239,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	788,72	500,00			178,52	321,48
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	580,16	300,00			199,14	100,86
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.470,04	3.500,00			2.342,04	1.157,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.497,68	7.400,00			2.020,00	5.380,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.109,93	13.400,00			7.285,43	6.114,57
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					280,00	-280,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.660,73	25.500,00			12.466,13	13.033,87
** Ordentliche Aufwendungen	69.493,29	47.800,00			63.547,89	-15.747,89
*** Ordentliches Ergebnis	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
***** Ergebnis	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.068,76				-6.068,76	6.068,76
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.068,76				-6.068,76	6.068,76
43110000 Verwaltungsgebühren	-3.686,82	-2.000,00			-4.060,00	2.060,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse					-280.280,00	280.280,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.686,82	-2.000,00			-284.340,00	282.340,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-196,28	-500,00				-500,00
44610000 So privatr L-entgelt	-36.915,97	-12.000,00			-50.480,49	38.480,49
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.112,25	-12.500,00			-50.480,49	37.980,49
** Ordentliche Erträge	-46.867,83	-14.500,00			-340.889,25	326.389,25
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.536,09	11.500,00			4.826,60	6.673,40
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	4.738,51	5.700,00			3.471,54	2.228,46
52560000 Aufwendungen für Festwerte		500,00				500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.274,60	17.700,00			8.298,14	9.401,86
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		4.600,00				4.600,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	7.322,73				8.063,73	-8.063,73
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	32.722,30				34.719,89	-34.719,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.512,93					
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	41.557,96	4.600,00			42.783,62	-38.183,62
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	214,20	400,00			161,00	239,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	788,72	500,00			178,52	321,48
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	580,16	300,00			199,14	100,86
54180000 Personalnebenaufwendungen	2.470,04	3.500,00			2.342,04	1.157,96
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.497,68	7.400,00			2.020,00	5.380,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.109,93	13.400,00			7.285,43	6.114,57
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					280,00	-280,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.660,73	25.500,00			12.466,13	13.033,87
** Ordentliche Aufwendungen	69.493,29	47.800,00			63.547,89	-15.747,89
*** Ordentliches Ergebnis	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36
***** Ergebnis	22.625,46	33.300,00			-277.341,36	310.641,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
 Verantwortung: Preuth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.657,99				-5.657,98	5.657,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.657,99				-5.657,98	5.657,98
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.754,80	-2.000,00			-5.498,10	3.498,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-408.469,00	-550.000,00			-46.741,00	-503.259,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-415.223,80	-552.000,00			-52.239,10	-499.760,90
44610000 So privatr L-entgelt	-1.714,62	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-940,80				-1.502,35	1.502,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-940,80	-300,00			-1.502,35	1.202,35
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge	-423.537,21	-552.900,00			-59.399,43	-493.500,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	304.577,13	309.000,00			308.410,18	589,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	886.464,05	885.200,00			847.607,92	37.592,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	71.279,47	77.900,00			68.151,99	9.748,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	173.251,73	174.400,00			163.579,56	10.820,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.683,00	141.100,00			117.046,00	24.054,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.172,00	19.200,00			19.198,00	2,00
* Personalaufwendungen	1.552.427,38	1.606.800,00			1.523.993,65	82.806,35
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	454,67	1.900,00			769,63	1.130,37
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		1.900,00			69,00	1.831,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		32.600,00				32.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454,67	36.400,00			838,63	35.561,37
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		25.200,00				25.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.461,41				6.129,49	-6.129,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.461,41	25.200,00			6.129,49	19.070,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	695,01	500,00			1.242,50	-742,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	602,16	400,00			236,05	163,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.566,56	10.700,00			7.236,75	3.463,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,73	11.700,00			8.715,30	2.984,70
** Ordentliche Aufwendungen	1.569.207,19	1.680.100,00			1.539.677,07	140.422,93
*** Ordentliches Ergebnis	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
***** Ergebnis	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.657,99				-5.657,98	5.657,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.657,99				-5.657,98	5.657,98
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.754,80	-2.000,00			-5.498,10	3.498,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-408.469,00	-550.000,00			-46.741,00	-503.259,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-415.223,80	-552.000,00			-52.239,10	-499.760,90
44610000 So privatr L-entgelt	-1.714,62	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-940,80				-1.502,35	1.502,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-940,80	-300,00			-1.502,35	1.202,35
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge	-423.537,21	-552.900,00			-59.399,43	-493.500,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	304.577,13	309.000,00			308.410,18	589,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	886.464,05	885.200,00			847.607,92	37.592,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	71.279,47	77.900,00			68.151,99	9.748,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	173.251,73	174.400,00			163.579,56	10.820,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.683,00	141.100,00			117.046,00	24.054,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.172,00	19.200,00			19.198,00	2,00
* Personalaufwendungen	1.552.427,38	1.606.800,00			1.523.993,65	82.806,35
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	454,67	1.900,00			769,63	1.130,37
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		1.900,00			69,00	1.831,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		32.600,00				32.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454,67	36.400,00			838,63	35.561,37
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		25.200,00				25.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.461,41				6.129,49	-6.129,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.461,41	25.200,00			6.129,49	19.070,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	695,01	500,00			1.242,50	-742,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	602,16	400,00			236,05	163,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.566,56	10.700,00			7.236,75	3.463,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,73	11.700,00			8.715,30	2.984,70
** Ordentliche Aufwendungen	1.569.207,19	1.680.100,00			1.539.677,07	140.422,93
*** Ordentliches Ergebnis	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
***** Ergebnis	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.657,99				-5.657,98	5.657,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.657,99				-5.657,98	5.657,98
43110000 Verwaltungsgebühren	-6.754,80	-2.000,00			-5.498,10	3.498,10
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse	-408.469,00	-550.000,00			-46.741,00	-503.259,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-415.223,80	-552.000,00			-52.239,10	-499.760,90
44610000 So privatr L-entgelt	-1.714,62	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714,62	-100,00				-100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be		-300,00				-300,00
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-940,80				-1.502,35	1.502,35
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-940,80	-300,00			-1.502,35	1.202,35
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-500,00				-500,00
** Ordentliche Erträge	-423.537,21	-552.900,00			-59.399,43	-493.500,57
50110000 Dienstbezüge Beamte	304.577,13	309.000,00			308.410,18	589,82
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	886.464,05	885.200,00			847.607,92	37.592,08
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	71.279,47	77.900,00			68.151,99	9.748,01
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	173.251,73	174.400,00			163.579,56	10.820,44
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.683,00	141.100,00			117.046,00	24.054,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	18.172,00	19.200,00			19.198,00	2,00
* Personalaufwendungen	1.552.427,38	1.606.800,00			1.523.993,65	82.806,35
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	454,67	1.900,00			769,63	1.130,37
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		1.900,00			69,00	1.831,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		32.600,00				32.600,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	454,67	36.400,00			838,63	35.561,37
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		25.200,00				25.200,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.461,41				6.129,49	-6.129,49
* Bilanzielle Abschreibungen	6.461,41	25.200,00			6.129,49	19.070,51
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	695,01	500,00			1.242,50	-742,50
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	602,16	400,00			236,05	163,95
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung						
54180000 Personalnebenaufwendungen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.566,56	10.700,00			7.236,75	3.463,25
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.863,73	11.700,00			8.715,30	2.984,70
** Ordentliche Aufwendungen	1.569.207,19	1.680.100,00			1.539.677,07	140.422,93
*** Ordentliches Ergebnis	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64
***** Ergebnis	1.145.669,98	1.127.200,00			1.480.277,64	-353.077,64

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_0905 Grundstückswertermittlung
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	188,05					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,05					
** Ordentliche Aufwendungen	188,05					
*** Ordentliches Ergebnis	188,05					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188,05					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	188,05					
***** Ergebnis	188,05					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_090501 Grundstückswertermittlung
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	188,05					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,05					
** Ordentliche Aufwendungen	188,05					
*** Ordentliches Ergebnis	188,05					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188,05					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	188,05					
***** Ergebnis	188,05					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 90501900 Grundstückswertermittlung
Verantwortung: Preuth
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	188,05					
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,05					
** Ordentliche Aufwendungen	188,05					
*** Ordentliches Ergebnis	188,05					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	188,05					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	188,05					
***** Ergebnis	188,05					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_10 Bauen und Wohnen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.333,00				-150.000,00	150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-294.103,29	-137.000,00			-107.064,15	-29.935,85
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-11.130,40				-7.249,12	7.249,12
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.600,00				-4.600,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-36.362,14				-2.199,12	2.199,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-524.928,83	-141.600,00			-266.512,39	124.912,39
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.809.575,62	-2.754.100,00			-2.964.087,30	209.987,30
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-623.493,30	-620.000,00			-789.447,57	169.447,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-500,00			-3.944,50	3.444,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.433.068,92	-3.374.600,00			-3.757.479,37	382.879,37
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-22.531,18	-5.000,00			-83.076,42	78.076,42
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.531,18	-5.100,00			-83.096,42	77.996,42
44810000 Erstattungen vom Land	-39.161,20	-30.400,00			-75.468,80	45.068,80
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-29.247,98	-28.800,00			-52.518,76	23.718,76
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-197,77			-16.882,17	16.882,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.606,95	-59.200,00			-144.869,73	85.669,73
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-46.585,54	-35.100,00			-24.675,00	-10.425,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-131.280,00	131.280,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-46.585,54	-35.200,00			-155.955,00	120.755,00
** Ordentliche Erträge	-4.095.721,42	-3.615.700,00			-4.407.912,91	792.212,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.170.511,85	2.311.200,00			2.269.273,26	41.926,74
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.579.020,28	3.825.200,00			3.729.539,69	95.660,31
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.267,29	60.000,00			59.383,72	616,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	290.708,61	336.400,00			304.725,70	31.674,30
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	729.232,01	753.700,00			745.404,32	8.295,68
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	571.449,32	802.000,00			741.689,72	60.310,28
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113.116,88	114.100,00			116.939,25	-2.839,25
* Personalaufwendungen	7.462.306,24	8.202.600,00			7.966.955,66	235.644,34
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
* Versorgungsaufwendungen						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	59.807,03					
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc	1.660.596,68					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.736,88	163.063,12	67.263,12		286.066,28	-123.003,16
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	9.450,95	11.300,00			15.854,93	-4.554,93
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.183,70	69.944,82	34.944,82		131.280,00	-61.335,18
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	25.029,87	95.800,00			45.248,14	50.551,86
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	269.809,62	299.575,36	119.875,36		128.846,03	170.729,33
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.117.614,73	639.683,30	222.083,30		607.295,38	32.387,92
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	59,00					
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.734,36				1.742,89	-1.742,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.421,16				4.421,17	-4.421,17
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	2.633,89	4.600,00			2.503,15	2.096,85
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.848,41	4.600,00			8.667,21	-4.067,21
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da					-100,00	100,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	52.871,72	78.000,00	77.000,00		77.000,00	1.000,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be		32.500,00				32.500,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen	68.915,26	84.100,00	11.300,00		122.454,83	-38.354,83
* Transferaufwendungen	406.896,28	821.266,66	564.966,66		778.578,19	42.688,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	15.713,73	19.200,00			10.415,91	8.784,09
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	15.191,24	27.700,00			20.905,60	6.794,40

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_10

Bauen und Wohnen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	568,25	1.400,00			461,66	938,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.000,00					
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346.987,29	421.475,60	14.475,60		445.774,74	-24.299,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	37.016,13	30.300,00			19.376,39	10.923,61
54310000 Geschäftsaufwendungen	50.540,73	66.800,00			72.709,62	-5.909,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	720,82	2.100,00			647,36	1.452,64
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		25.000,00			31.749,77	-6.749,77
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	55.393,78				14.353,46	-14.353,46
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,80	-0,80
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	1.100,00	500,00		1.070,00	30,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.701,97	595.075,60	14.975,60		617.465,31	-22.389,71
** Ordentliche Aufwendungen	10.521.367,63	10.263.225,56	802.025,56		9.978.961,75	284.263,81
*** Ordentliches Ergebnis	6.425.646,21	6.647.525,56	802.025,56		5.571.048,84	1.076.476,72
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.425.646,21	6.646.525,56	802.025,56		5.571.048,84	1.075.476,72
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	6.425.646,21	6.646.525,56	802.025,56		5.571.048,84	1.075.476,72
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.094,83					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-42.344,83	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
***** Ergebnis	6.383.301,38	6.605.225,56	802.025,56		5.529.798,84	1.075.426,72

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-1.683,92	1.683,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.683,92	1.683,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.721.286,37	-2.661.600,00			-2.845.592,70	183.992,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.721.286,37	-2.661.600,00			-2.845.592,70	183.992,70
44610000 So privatr L-entgelt	-244,18	-5.000,00			-95,72	-4.904,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244,18	-5.000,00			-95,72	-4.904,28
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-3.717,19	3.717,19
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.717,19	3.717,19
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-39.440,54	-30.000,00			-18.600,00	-11.400,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-39.440,54	-30.100,00			-18.600,00	-11.500,00
** Ordentliche Erträge	-2.760.971,09	-2.696.700,00			-2.869.689,53	172.989,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	777.030,67	834.400,00			782.918,41	51.481,59
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.120.610,25	1.233.900,00			1.194.565,75	39.334,25
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	90.956,13	108.400,00			96.243,81	12.156,19
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	229.544,88	243.200,00			237.727,20	5.472,80
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	189.741,65	323.200,00			229.939,65	93.260,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.379,55	43.800,00			37.252,40	6.547,60
* Personalaufwendungen	2.444.263,13	2.786.900,00			2.578.647,22	208.252,78
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
* Versorgungsaufwendungen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	108,98	500,00			354,65	145,35
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	17.484,28	47.900,00			12.396,88	35.503,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.593,26	48.400,00			12.751,53	35.648,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	1.830,43	2.500,00			1.832,63	667,37
* Bilanzielle Abschreibungen	1.830,43	2.500,00			1.832,63	667,37
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da					-100,00	100,00
* Transferaufwendungen					-100,00	100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.181,70	7.700,00			5.244,11	2.455,89
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.455,31	8.700,00			4.943,97	3.756,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.853,91	32.300,00			27.181,38	5.118,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	289,45	800,00			333,20	466,80
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					9.381,50	-9.381,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.077,97	-1.077,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780,37	49.500,00			48.162,13	1.337,87
** Ordentliche Aufwendungen	2.499.467,19	2.887.300,00			2.641.293,51	246.006,49
*** Ordentliches Ergebnis	-261.503,90	190.600,00			-228.396,02	418.996,02
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.503,90	190.600,00			-228.396,02	418.996,02
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-261.503,90	190.600,00			-228.396,02	418.996,02
***** Ergebnis	-261.503,90	190.600,00			-228.396,02	418.996,02

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100101 Bauaufsicht
 Verantwortung: Fauck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-1.683,92	1.683,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.683,92	1.683,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.718.386,37	-2.660.400,00			-2.843.192,70	182.792,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.718.386,37	-2.660.400,00			-2.843.192,70	182.792,70
44610000 So privatr L-entgelt	-244,18	-5.000,00			-95,72	-4.904,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244,18	-5.000,00			-95,72	-4.904,28
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-3.717,19	3.717,19
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.717,19	3.717,19
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-39.440,54	-30.000,00			-18.600,00	-11.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-39.440,54	-30.000,00			-18.600,00	-11.400,00
** Ordentliche Erträge	-2.758.071,09	-2.695.400,00			-2.867.289,53	171.889,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	774.174,04	831.500,00			780.093,17	51.406,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.112.254,13	1.225.400,00			1.185.945,80	39.454,20
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	90.261,54	107.700,00			95.531,49	12.168,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	227.843,52	241.500,00			236.000,24	5.499,76
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	188.443,00	321.300,00			228.507,00	92.793,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.266,00	43.700,00			37.131,00	6.569,00
* Personalaufwendungen	2.429.242,23	2.771.100,00			2.563.208,70	207.891,30
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
* Versorgungsaufwendungen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	108,98	500,00			354,65	145,35
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.484,28	47.900,00			12.396,88	35.503,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.593,26	48.400,00			12.751,53	35.648,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.830,43	2.500,00			1.832,63	667,37
* Bilanzielle Abschreibungen	1.830,43	2.500,00			1.832,63	667,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.181,70	7.700,00			5.244,11	2.455,89
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.455,31	8.700,00			4.943,97	3.756,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.853,91	32.300,00			27.181,38	5.118,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	289,45	800,00			333,20	466,80
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					9.381,50	-9.381,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.077,97	-1.077,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780,37	49.500,00			48.162,13	1.337,87
** Ordentliche Aufwendungen	2.484.446,29	2.871.500,00			2.625.954,99	245.545,01
*** Ordentliches Ergebnis	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54
***** Ergebnis	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Verantwortung: Fauck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be					-1.683,92	1.683,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-1.683,92	1.683,92
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.718.386,37	-2.660.400,00			-2.843.192,70	182.792,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.718.386,37	-2.660.400,00			-2.843.192,70	182.792,70
44610000 So privatr L-entgelt	-244,18	-5.000,00			-95,72	-4.904,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244,18	-5.000,00			-95,72	-4.904,28
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-3.717,19	3.717,19
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-3.717,19	3.717,19
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-39.440,54	-30.000,00			-18.600,00	-11.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-39.440,54	-30.000,00			-18.600,00	-11.400,00
** Ordentliche Erträge	-2.758.071,09	-2.695.400,00			-2.867.289,53	171.889,53
50110000 Dienstbezüge Beamte	774.174,04	831.500,00			780.093,17	51.406,83
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.112.254,13	1.225.400,00			1.185.945,80	39.454,20
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	90.261,54	107.700,00			95.531,49	12.168,51
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	227.843,52	241.500,00			236.000,24	5.499,76
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	188.443,00	321.300,00			228.507,00	92.793,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	36.266,00	43.700,00			37.131,00	6.569,00
* Personalaufwendungen	2.429.242,23	2.771.100,00			2.563.208,70	207.891,30
51310000 Versorgungsbezüge Sozialversicher						
* Versorgungsaufwendungen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	108,98	500,00			354,65	145,35
52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwe	17.484,28	47.900,00			12.396,88	35.503,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	17.593,26	48.400,00			12.751,53	35.648,47
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.830,43	2.500,00			1.832,63	667,37
* Bilanzielle Abschreibungen	1.830,43	2.500,00			1.832,63	667,37
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	8.181,70	7.700,00			5.244,11	2.455,89
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.455,31	8.700,00			4.943,97	3.756,03
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.853,91	32.300,00			27.181,38	5.118,62
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	289,45	800,00			333,20	466,80
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					9.381,50	-9.381,50
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					1.077,97	-1.077,97
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.780,37	49.500,00			48.162,13	1.337,87
** Ordentliche Aufwendungen	2.484.446,29	2.871.500,00			2.625.954,99	245.545,01
*** Ordentliches Ergebnis	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54
***** Ergebnis	-273.624,80	176.100,00			-241.334,54	417.434,54

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100102 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.900,00	-1.200,00			-2.400,00	1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-1.200,00			-2.400,00	1.200,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-2.900,00	-1.300,00			-2.400,00	1.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.856,63	2.900,00			2.825,24	74,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.356,12	8.500,00			8.619,95	-119,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	694,59	700,00			712,32	-12,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.701,36	1.700,00			1.726,96	-26,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.298,65	1.900,00			1.432,65	467,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,55	100,00			121,40	-21,40
* Personalaufwendungen	15.020,90	15.800,00			15.438,52	361,48
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da					-100,00	100,00
* Transferaufwendungen					-100,00	100,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.020,90	15.800,00			15.338,52	461,48
*** Ordentliches Ergebnis	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48
***** Ergebnis	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100102900 Stellplatzablöse
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.900,00	-1.200,00			-2.400,00	1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-1.200,00			-2.400,00	1.200,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-2.900,00	-1.300,00			-2.400,00	1.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	2.856,63	2.900,00			2.825,24	74,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	8.356,12	8.500,00			8.619,95	-119,95
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	694,59	700,00			712,32	-12,32
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.701,36	1.700,00			1.726,96	-26,96
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.298,65	1.900,00			1.432,65	467,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	113,55	100,00			121,40	-21,40
* Personalaufwendungen	15.020,90	15.800,00			15.438,52	361,48
53110000 Aufwendungen f. Zuweisungen an da					-100,00	100,00
* Transferaufwendungen					-100,00	100,00
** Ordentliche Aufwendungen	15.020,90	15.800,00			15.338,52	461,48
*** Ordentliches Ergebnis	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48
***** Ergebnis	12.120,90	14.500,00			12.938,52	1.561,48

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1002 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-1.330,00	1.330,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-1.330,00	1.330,00
44810000 Erstattungen vom Land	-60,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-100,00	100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-16.530,17	16.530,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60,00				-16.630,17	16.630,17
** Ordentliche Erträge	-60,00				-17.960,17	17.960,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	407.828,69	457.000,00			473.147,97	-16.147,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.618,98	386.100,00			413.898,55	-27.798,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.267,29	60.000,00			59.383,72	616,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.267,25	34.000,00			33.971,57	28,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	79.522,90	76.100,00			83.554,32	-7.454,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	121.679,05	151.200,00			179.439,35	-28.239,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.725,20	19.700,00			27.856,35	-8.156,35
* Personalaufwendungen	1.058.909,36	1.184.100,00			1.271.251,83	-87.151,83
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	13.000,00					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	54,95	300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.054,95	300,00				300,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	59,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90				435,90	-435,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	75,00	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	569,90	1.000,00			435,90	564,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.849,28	3.900,00			1.395,00	2.505,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.711,53	3.300,00			8.576,90	-5.276,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.808,39	19.300,00			29.818,49	-10.518,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		300,00				300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00	500,00		500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,20	27.300,00	500,00		40.290,39	-12.990,39
** Ordentliche Aufwendungen	1.091.903,41	1.212.700,00	500,00		1.311.978,12	-99.278,12
*** Ordentliches Ergebnis	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
***** Ergebnis	1.050.593,41	1.171.400,00	500,00		1.252.767,95	-81.367,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100201 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-1.330,00	1.330,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-1.330,00	1.330,00
44810000 Erstattungen vom Land	-60,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-100,00	100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-16.530,17	16.530,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60,00				-16.630,17	16.630,17
** Ordentliche Erträge	-60,00				-17.960,17	17.960,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	407.828,69	457.000,00			473.147,97	-16.147,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.618,98	386.100,00			413.898,55	-27.798,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.267,29	60.000,00			59.383,72	616,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.267,25	34.000,00			33.971,57	28,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	79.522,90	76.100,00			83.554,32	-7.454,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	121.679,05	151.200,00			179.439,35	-28.239,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.725,20	19.700,00			27.856,35	-8.156,35
* Personalaufwendungen	1.058.909,36	1.184.100,00			1.271.251,83	-87.151,83
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	13.000,00					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	54,95	300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.054,95	300,00				300,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	59,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90				435,90	-435,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	75,00	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	569,90	1.000,00			435,90	564,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.849,28	3.900,00			1.395,00	2.505,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.711,53	3.300,00			8.576,90	-5.276,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.808,39	19.300,00			29.818,49	-10.518,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		300,00				300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00	500,00		500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,20	27.300,00	500,00		40.290,39	-12.990,39
** Ordentliche Aufwendungen	1.091.903,41	1.212.700,00	500,00		1.311.978,12	-99.278,12
*** Ordentliches Ergebnis	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
***** Ergebnis	1.050.593,41	1.171.400,00	500,00		1.252.767,95	-81.367,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren					-1.330,00	1.330,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-1.330,00	1.330,00
44810000 Erstattungen vom Land	-60,00					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-100,00	100,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-16.530,17	16.530,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60,00				-16.630,17	16.630,17
** Ordentliche Erträge	-60,00				-17.960,17	17.960,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	407.828,69	457.000,00			473.147,97	-16.147,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	387.618,98	386.100,00			413.898,55	-27.798,55
50190000 Sonstige Beschäftigte	8.267,29	60.000,00			59.383,72	616,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	31.267,25	34.000,00			33.971,57	28,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	79.522,90	76.100,00			83.554,32	-7.454,32
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	121.679,05	151.200,00			179.439,35	-28.239,35
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	22.725,20	19.700,00			27.856,35	-8.156,35
* Personalaufwendungen	1.058.909,36	1.184.100,00			1.271.251,83	-87.151,83
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	13.000,00					
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	54,95	300,00				300,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.054,95	300,00				300,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	59,00					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	435,90				435,90	-435,90
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	75,00	1.000,00				1.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen	569,90	1.000,00			435,90	564,10
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.849,28	3.900,00			1.395,00	2.505,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.711,53	3.300,00			8.576,90	-5.276,90
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.808,39	19.300,00			29.818,49	-10.518,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		300,00				300,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge		500,00	500,00		500,00	
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.369,20	27.300,00	500,00		40.290,39	-12.990,39
** Ordentliche Aufwendungen	1.091.903,41	1.212.700,00	500,00		1.311.978,12	-99.278,12
*** Ordentliches Ergebnis	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.091.843,41	1.212.700,00	500,00		1.294.017,95	-81.317,95
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.300,00			-41.250,00	-50,00
***** Ergebnis	1.050.593,41	1.171.400,00	500,00		1.252.767,95	-81.367,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1003 Denkmalpflege
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-1.100,00				-1.100,00
** Ordentliche Erträge	-20.000,00	-1.100,00				-1.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	6.233,69	7.000,00			6.454,55	545,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.594,11	1.600,00			1.625,54	-25,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	129,21	100,00			131,07	-31,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	338,67	300,00			339,78	-39,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.570,40	900,00			1.480,45	-580,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	294,30	100,00			274,35	-174,35
* Personalaufwendungen	10.160,38	10.000,00			10.305,74	-305,74
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc	1.660.596,68					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.660.596,68	100,00				100,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		21.000,00	20.000,00		20.000,00	1.000,00
* Transferaufwendungen		21.000,00	20.000,00		20.000,00	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.670.757,06	31.100,00	20.000,00		30.305,74	794,26
*** Ordentliches Ergebnis	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
***** Ergebnis	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100301 Denkmalpflege (städtische Objekte)
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-1.100,00				-1.100,00
** Ordentliche Erträge	-20.000,00	-1.100,00				-1.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	6.233,69	7.000,00			6.454,55	545,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.594,11	1.600,00			1.625,54	-25,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	129,21	100,00			131,07	-31,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	338,67	300,00			339,78	-39,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.570,40	900,00			1.480,45	-580,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	294,30	100,00			274,35	-174,35
* Personalaufwendungen	10.160,38	10.000,00			10.305,74	-305,74
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc	1.660.596,68					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.660.596,68	100,00				100,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		21.000,00	20.000,00		20.000,00	1.000,00
* Transferaufwendungen		21.000,00	20.000,00		20.000,00	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.670.757,06	31.100,00	20.000,00		30.305,74	794,26
*** Ordentliches Ergebnis	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
***** Ergebnis	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100301900 Denkmalpflege (städtische Objekte)
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-20.000,00	-500,00				-500,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-600,00				-600,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-1.100,00				-1.100,00
** Ordentliche Erträge	-20.000,00	-1.100,00				-1.100,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	6.233,69	7.000,00			6.454,55	545,45
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.594,11	1.600,00			1.625,54	-25,54
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	129,21	100,00			131,07	-31,07
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	338,67	300,00			339,78	-39,78
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.570,40	900,00			1.480,45	-580,45
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	294,30	100,00			274,35	-174,35
* Personalaufwendungen	10.160,38	10.000,00			10.305,74	-305,74
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrüc	1.660.596,68					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.660.596,68	100,00				100,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		21.000,00	20.000,00		20.000,00	1.000,00
* Transferaufwendungen		21.000,00	20.000,00		20.000,00	1.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.670.757,06	31.100,00	20.000,00		30.305,74	794,26
*** Ordentliches Ergebnis	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74
***** Ergebnis	1.650.757,06	30.000,00	20.000,00		30.305,74	-305,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-27.652,15	-32.500,00			-22.420,10	-10.079,90
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.652,15	-32.600,00			-22.420,10	-10.179,90
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.400,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-100,00			-20,00	-80,00
44810000 Erstattungen vom Land	-27.851,20	-20.400,00			-27.268,80	6.868,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-27.851,20	-20.400,00			-27.268,80	6.868,80
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.145,00	-5.100,00			-6.075,00	975,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.145,00	-5.100,00			-6.075,00	975,00
** Ordentliche Erträge	-64.048,35	-58.200,00			-55.783,90	-2.416,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	766.253,12	788.600,00			778.617,73	9.982,27
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	466.795,98	497.000,00			462.669,81	34.330,19
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.854,47	43.800,00			40.011,10	3.788,90
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	94.635,16	97.900,00			93.398,55	4.501,45
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	205.526,00	255.100,00			262.864,00	-7.764,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	43.617,00	40.100,00			40.749,00	-649,00
* Personalaufwendungen	1.614.681,73	1.722.500,00			1.678.310,19	44.189,81
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		700,00				700,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.247,80	4.410,30	4.410,30			4.410,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.247,80	5.110,30	4.410,30			5.110,30
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	236,39	600,00				600,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	236,39	600,00				600,00
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be		32.500,00				32.500,00
* Transferaufwendungen		32.500,00				32.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.295,45	2.200,00			841,90	1.358,10
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.711,48	3.200,00			1.817,16	1.382,84
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.611,56	1.600,00			1.368,50	231,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.314,93	10.100,00			9.913,84	186,16
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	178,50	400,00			78,54	321,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					22.275,00	-22.275,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					493,45	-493,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20
54930000 Aufwendungen für Beiträge	570,00	600,00			570,00	30,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.681,92	18.200,00			37.358,59	-19.158,59
** Ordentliche Aufwendungen	1.651.847,84	1.778.910,30	4.410,30		1.715.668,78	63.241,52
*** Ordentliches Ergebnis	1.587.799,49	1.720.710,30	4.410,30		1.659.884,88	60.825,42
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.799,49	1.719.710,30	4.410,30		1.659.884,88	59.825,42
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_1004 Wohnungswesen
Verantwortung: Körfer
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.587.799,49	1.719.710,30	4.410,30		1.659.884,88	59.825,42
***** Ergebnis	1.587.799,49	1.719.710,30	4.410,30		1.659.884,88	59.825,42

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Kőrfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00			-120,00	20,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-120,00	20,00
** Ordentliche Erträge		-100,00			-120,00	20,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.079,62	94.300,00			94.691,03	-391,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.054,53	61.800,00			56.977,90	4.822,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.943,95	5.400,00			5.160,51	239,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.183,66	12.200,00			11.206,44	993,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.657,53	34.000,00			30.755,05	3.244,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.074,14	5.400,00			5.354,48	45,52
* Personalaufwendungen	199.993,43	213.100,00			204.145,41	8.954,59
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	87,25	200,00			67,60	132,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	271,26	300,00			328,23	-28,23
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					22.275,00	-22.275,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					140,00	-140,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,51	600,00			22.810,83	-22.210,83
** Ordentliche Aufwendungen	200.351,94	213.700,00			226.956,24	-13.256,24
*** Ordentliches Ergebnis	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24
***** Ergebnis	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren		-100,00			-120,00	20,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-100,00			-120,00	20,00
** Ordentliche Erträge		-100,00			-120,00	20,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	93.079,62	94.300,00			94.691,03	-391,03
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	61.054,53	61.800,00			56.977,90	4.822,10
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	4.943,95	5.400,00			5.160,51	239,49
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	12.183,66	12.200,00			11.206,44	993,56
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	23.657,53	34.000,00			30.755,05	3.244,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.074,14	5.400,00			5.354,48	45,52
* Personalaufwendungen	199.993,43	213.100,00			204.145,41	8.954,59
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	87,25	200,00			67,60	132,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	271,26	300,00			328,23	-28,23
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					22.275,00	-22.275,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					140,00	-140,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,51	600,00			22.810,83	-22.210,83
** Ordentliche Aufwendungen	200.351,94	213.700,00			226.956,24	-13.256,24
*** Ordentliches Ergebnis	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24
***** Ergebnis	200.351,94	213.600,00			226.836,24	-13.236,24

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100402 Wohnraumförderung
 Verantwortung: KÖrfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.305,00	-1.000,00			-410,00	-590,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.305,00	-1.000,00			-410,00	-590,00
** Ordentliche Erträge	-1.305,00	-1.000,00			-410,00	-590,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.582,21	18.100,00			17.674,25	425,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	138.067,09	123.700,00			93.018,80	30.681,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.148,25	10.900,00			9.700,84	1.199,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	25.982,55	24.400,00			17.054,33	7.345,67
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.742,85	17.600,00			15.546,96	2.053,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.502,74	2.700,00			2.649,00	51,00
* Personalaufwendungen	216.025,69	197.400,00			155.644,18	41.755,82
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.247,80	4.410,30	4.410,30			4.410,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.247,80	4.710,30	4.410,30			4.710,30
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	139,89	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	139,89	300,00				300,00
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be		32.500,00				32.500,00
* Transferaufwendungen		32.500,00				32.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	507,01	800,00			181,70	618,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.649,13	1.600,00			1.220,57	379,43
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.132,17	1.300,00			1.296,45	3,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107,10	200,00			39,27	160,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,41	4.200,00			2.927,99	1.272,01
** Ordentliche Aufwendungen	238.998,79	239.110,30	4.410,30		158.572,17	80.538,13
*** Ordentliches Ergebnis	237.693,79	238.110,30	4.410,30		158.162,17	79.948,13
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.693,79	237.110,30	4.410,30		158.162,17	78.948,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.693,79	237.110,30	4.410,30		158.162,17	78.948,13
***** Ergebnis	237.693,79	237.110,30	4.410,30		158.162,17	78.948,13

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.305,00	-1.000,00			-410,00	-590,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.305,00	-1.000,00			-410,00	-590,00
** Ordentliche Erträge	-1.305,00	-1.000,00			-410,00	-590,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	26.582,21	18.100,00			17.674,25	425,75
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	138.067,09	123.700,00			93.018,80	30.681,20
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	11.148,25	10.900,00			9.700,84	1.199,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	25.982,55	24.400,00			17.054,33	7.345,67
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.742,85	17.600,00			15.546,96	2.053,04
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.502,74	2.700,00			2.649,00	51,00
* Personalaufwendungen	216.025,69	197.400,00			155.644,18	41.755,82
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		300,00				300,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	19.247,80	4.410,30	4.410,30			4.410,30
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.247,80	4.710,30	4.410,30			4.710,30
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	139,89	300,00				300,00
* Bilanzielle Abschreibungen	139,89	300,00				300,00
53280000 Schuldendiensthilfen an übrige Be		32.500,00				32.500,00
* Transferaufwendungen		32.500,00				32.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	507,01	800,00			181,70	618,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.649,13	1.600,00			1.220,57	379,43
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.132,17	1.300,00			1.296,45	3,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	107,10	200,00			39,27	160,73
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585,41	4.200,00			2.927,99	1.272,01
** Ordentliche Aufwendungen	238.998,79	239.110,30	4.410,30		158.572,17	80.538,13
*** Ordentliches Ergebnis	237.693,79	238.110,30	4.410,30		158.162,17	79.948,13
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere		-1.000,00				-1.000,00
* Finanzerträge		-1.000,00				-1.000,00
** Finanzergebnis		-1.000,00				-1.000,00
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	237.693,79	237.110,30	4.410,30		158.162,17	78.948,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	237.693,79	237.110,30	4.410,30		158.162,17	78.948,13
***** Ergebnis	237.693,79	237.110,30	4.410,30		158.162,17	78.948,13

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_100403

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Verantwortung: KÖrfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.313,00	-30.000,00			-20.441,00	-9.559,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.313,00	-30.100,00			-20.441,00	-9.659,00
44810000 Erstattungen vom Land	-27.851,20	-20.400,00			-27.268,80	6.868,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-27.851,20	-20.400,00			-27.268,80	6.868,80
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-52.164,20	-50.600,00			-47.709,80	-2.890,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	148.151,46	154.500,00			157.481,30	-2.981,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	99.390,86	103.000,00			98.823,31	4.176,69
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.089,49	9.100,00			7.947,88	1.152,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.694,35	20.300,00			20.571,23	-271,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.328,49	53.200,00			52.179,54	1.020,46
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.822,54	8.700,00			7.662,53	1.037,47
* Personalaufwendungen	320.477,19	348.800,00			344.665,79	4.134,21
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	194,84	400,00			41,60	358,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	439,36	600,00			294,27	305,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.636,38	2.900,00			2.701,02	198,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,40	100,00			39,27	60,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					330,00	-330,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,98	4.200,00			3.596,16	603,84
** Ordentliche Aufwendungen	324.009,17	353.200,00			348.261,95	4.938,05
*** Ordentliches Ergebnis	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85
***** Ergebnis	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 100403900

Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.

Verantwortung: Körfer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-24.313,00	-30.000,00			-20.441,00	-9.559,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-100,00				-100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.313,00	-30.100,00			-20.441,00	-9.659,00
44810000 Erstattungen vom Land	-27.851,20	-20.400,00			-27.268,80	6.868,80
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-27.851,20	-20.400,00			-27.268,80	6.868,80
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-100,00				-100,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-100,00				-100,00
** Ordentliche Erträge	-52.164,20	-50.600,00			-47.709,80	-2.890,20
50110000 Dienstbezüge Beamte	148.151,46	154.500,00			157.481,30	-2.981,30
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	99.390,86	103.000,00			98.823,31	4.176,69
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	8.089,49	9.100,00			7.947,88	1.152,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	20.694,35	20.300,00			20.571,23	-271,23
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	37.328,49	53.200,00			52.179,54	1.020,46
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.822,54	8.700,00			7.662,53	1.037,47
* Personalaufwendungen	320.477,19	348.800,00			344.665,79	4.134,21
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		200,00				200,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	194,84	400,00			41,60	358,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	439,36	600,00			294,27	305,73
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.636,38	2.900,00			2.701,02	198,98
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	71,40	100,00			39,27	60,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					330,00	-330,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.531,98	4.200,00			3.596,16	603,84
** Ordentliche Aufwendungen	324.009,17	353.200,00			348.261,95	4.938,05
*** Ordentliches Ergebnis	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85
***** Ergebnis	271.844,97	302.600,00			300.552,15	2.047,85

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100404 Wohngeld
 Verantwortung: KÖrfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.034,15	-1.400,00			-1.449,10	49,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.034,15	-1.400,00			-1.449,10	49,10
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.145,00	-5.000,00			-6.075,00	1.075,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.145,00	-5.000,00			-6.075,00	1.075,00
** Ordentliche Erträge	-9.179,15	-6.400,00			-7.524,10	1.124,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	490.808,08	514.000,00			500.991,77	13.008,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	167.714,51	207.900,00			213.232,46	-5.332,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.624,65	18.300,00			17.152,29	1.147,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	35.654,18	40.900,00			44.436,98	-3.536,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	129.787,93	145.500,00			160.357,70	-14.857,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.612,38	22.600,00			24.438,89	-1.838,89
* Personalaufwendungen	866.201,73	949.200,00			960.610,09	-11.410,09
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	96,50	300,00				300,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	96,50	300,00				300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	593,60	700,00			618,60	81,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	356,56	500,00			44,60	455,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.129,59	5.400,00			5.388,17	11,83
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					23,45	-23,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,75	6.900,00			6.265,02	634,98
** Ordentliche Aufwendungen	872.567,98	956.500,00			966.875,11	-10.375,11
*** Ordentliches Ergebnis	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01
***** Ergebnis	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-2.034,15	-1.400,00			-1.449,10	49,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.034,15	-1.400,00			-1.449,10	49,10
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-7.145,00	-5.000,00			-6.075,00	1.075,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-7.145,00	-5.000,00			-6.075,00	1.075,00
** Ordentliche Erträge	-9.179,15	-6.400,00			-7.524,10	1.124,10
50110000 Dienstbezüge Beamte	490.808,08	514.000,00			500.991,77	13.008,23
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	167.714,51	207.900,00			213.232,46	-5.332,46
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	13.624,65	18.300,00			17.152,29	1.147,71
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	35.654,18	40.900,00			44.436,98	-3.536,98
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	129.787,93	145.500,00			160.357,70	-14.857,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	28.612,38	22.600,00			24.438,89	-1.838,89
* Personalaufwendungen	866.201,73	949.200,00			960.610,09	-11.410,09
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	96,50	300,00				300,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	96,50	300,00				300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	593,60	700,00			618,60	81,40
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	356,56	500,00			44,60	455,40
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.129,59	5.400,00			5.388,17	11,83
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					23,45	-23,45
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,20	-0,20
54930000 Aufwendungen für Beiträge	190,00	200,00			190,00	10,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.269,75	6.900,00			6.265,02	634,98
** Ordentliche Aufwendungen	872.567,98	956.500,00			966.875,11	-10.375,11
*** Ordentliches Ergebnis	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01
***** Ergebnis	863.388,83	950.100,00			959.351,01	-9.251,01

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100405 Wohnungsmarktbeobachtung
 Verantwortung: KÖrfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.400,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-100,00			-20,00	-80,00
** Ordentliche Erträge	-1.400,00	-100,00			-20,00	-80,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.631,75	7.700,00			7.779,38	-79,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	568,99	600,00			617,34	-17,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48,13	100,00			49,58	50,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	120,42	100,00			129,57	-29,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.009,20	4.800,00			4.024,75	775,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	605,20	700,00			644,10	55,90
* Personalaufwendungen	11.983,69	14.000,00			13.244,72	755,28
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	179,18	300,00			190,12	109,88
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.611,56	1.600,00			1.368,50	231,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	145,53	200,00			199,97	0,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,27	2.300,00			1.758,59	541,41
** Ordentliche Aufwendungen	15.919,96	16.400,00			15.003,31	1.396,69
*** Ordentliches Ergebnis	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69
***** Ergebnis	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 100405900 Wohnungsmarktbeobachtung
 Verantwortung: Körfer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-20,00	-80,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.400,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-100,00			-20,00	-80,00
** Ordentliche Erträge	-1.400,00	-100,00			-20,00	-80,00
50110000 Dienstbezüge Beamte	7.631,75	7.700,00			7.779,38	-79,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	568,99	600,00			617,34	-17,34
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	48,13	100,00			49,58	50,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	120,42	100,00			129,57	-29,57
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.009,20	4.800,00			4.024,75	775,25
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	605,20	700,00			644,10	55,90
* Personalaufwendungen	11.983,69	14.000,00			13.244,72	755,28
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100,00				100,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	179,18	300,00			190,12	109,88
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.611,56	1.600,00			1.368,50	231,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	145,53	200,00			199,97	0,03
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936,27	2.300,00			1.758,59	541,41
** Ordentliche Aufwendungen	15.919,96	16.400,00			15.003,31	1.396,69
*** Ordentliches Ergebnis	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69
***** Ergebnis	14.519,96	16.300,00			14.983,31	1.316,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-11.130,40				-5.565,20	5.565,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.163,02					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.293,42	-4.000,00			-5.565,20	1.565,20
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-623.493,30	-620.000,00			-789.447,57	169.447,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-400,00			-3.944,50	3.544,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-623.493,30	-620.400,00			-793.392,07	172.992,07
44810000 Erstattungen vom Land	-11.250,00	-10.000,00			-48.200,00	38.200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-29.247,98	-28.800,00			-48.701,57	19.901,57
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-37,77				-352,00	352,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40.535,75	-38.800,00			-97.253,57	58.453,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-131.280,00	131.280,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-131.280,00	131.280,00
** Ordentliche Erträge	-709.322,47	-663.200,00			-1.027.490,84	364.290,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	131.131,02	136.500,00			140.264,76	-3.764,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.306.302,81	1.409.600,00			1.368.021,32	41.578,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	106.585,90	124.000,00			110.442,58	13.557,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	257.546,28	277.700,00			274.832,39	2.867,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.901,02	44.800,00			42.302,67	2.497,33
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.312,03	6.700,00			6.824,63	-124,63
* Personalaufwendungen	1.840.779,06	1.999.300,00			1.942.688,35	56.611,65
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	46.807,03					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.736,88	162.963,12	67.263,12		286.066,28	-123.103,16
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	9.287,02	9.600,00			15.500,28	-5.900,28
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.183,70	69.944,82	34.944,82		131.280,00	-61.335,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	149.014,63	242.507,94	102.207,94		432.846,56	-190.338,62
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.734,36				1.742,89	-1.742,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08				1.786,08	-1.786,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					604,52	-604,52
* Bilanzielle Abschreibungen	3.520,44				4.133,49	-4.133,49
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	52.871,72	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	68.915,26	84.100,00	11.300,00		122.454,83	-38.354,83
* Transferaufwendungen	121.786,98	141.100,00	68.300,00		179.454,83	-38.354,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.027,10	4.600,00			2.566,80	2.033,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.658,09	9.600,00			3.487,53	6.112,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	568,25	1.300,00			461,66	838,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346.987,29	421.475,60	14.475,60		445.774,74	-24.299,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	33.404,57	28.700,00			18.007,89	10.692,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.465,90	3.200,00			5.199,47	-1.999,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	252,87	500,00			235,62	264,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		25.000,00			93,27	24.906,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	55.393,78				12.782,04	-12.782,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.757,85	494.375,60	14.475,60		488.609,02	5.766,58
** Ordentliche Aufwendungen	2.561.858,96	2.877.283,54	184.983,54		3.047.732,25	-170.448,71
*** Ordentliches Ergebnis	1.852.536,49	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.536,49	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_1008 Hilfen bei Wohnproblemen
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.852.536,49	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.094,83					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.094,83					
***** Ergebnis	1.851.441,66	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_100803 Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.
 Verantwortung: Emonts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-11.130,40				-5.565,20	5.565,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.163,02					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.293,42	-4.000,00			-5.565,20	1.565,20
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-623.493,30	-620.000,00			-789.447,57	169.447,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-400,00			-3.944,50	3.544,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-623.493,30	-620.400,00			-793.392,07	172.992,07
44810000 Erstattungen vom Land	-11.250,00	-10.000,00			-48.200,00	38.200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-29.247,98	-28.800,00			-48.701,57	19.901,57
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-37,77				-352,00	352,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40.535,75	-38.800,00			-97.253,57	58.453,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-131.280,00	131.280,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-131.280,00	131.280,00
** Ordentliche Erträge	-709.322,47	-663.200,00			-1.027.490,84	364.290,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	131.131,02	136.500,00			140.264,76	-3.764,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.306.302,81	1.409.600,00			1.368.021,32	41.578,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	106.585,90	124.000,00			110.442,58	13.557,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	257.546,28	277.700,00			274.832,39	2.867,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.901,02	44.800,00			42.302,67	2.497,33
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.312,03	6.700,00			6.824,63	-124,63
* Personalaufwendungen	1.840.779,06	1.999.300,00			1.942.688,35	56.611,65
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	46.807,03					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.736,88	162.963,12	67.263,12		286.066,28	-123.103,16
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	9.287,02	9.600,00			15.500,28	-5.900,28
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.183,70	69.944,82	34.944,82		131.280,00	-61.335,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	149.014,63	242.507,94	102.207,94		432.846,56	-190.338,62
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.734,36				1.742,89	-1.742,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08				1.786,08	-1.786,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					604,52	-604,52
* Bilanzielle Abschreibungen	3.520,44				4.133,49	-4.133,49
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	52.871,72	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	68.915,26	84.100,00	11.300,00		122.454,83	-38.354,83
* Transferaufwendungen	121.786,98	141.100,00	68.300,00		179.454,83	-38.354,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.027,10	4.600,00			2.566,80	2.033,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.658,09	9.600,00			3.487,53	6.112,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	568,25	1.300,00			461,66	838,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346.987,29	421.475,60	14.475,60		445.774,74	-24.299,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	33.404,57	28.700,00			18.007,89	10.692,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.465,90	3.200,00			5.199,47	-1.999,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	252,87	500,00			235,62	264,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		25.000,00			93,27	24.906,73
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	55.393,78				12.782,04	-12.782,04
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.757,85	494.375,60	14.475,60		488.609,02	5.766,58
** Ordentliche Aufwendungen	2.561.858,96	2.877.283,54	184.983,54		3.047.732,25	-170.448,71
*** Ordentliches Ergebnis	1.852.536,49	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.536,49	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_100803
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.852.536,49	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.094,83					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.094,83					
***** Ergebnis	1.851.441,66	2.214.083,54	184.983,54		2.020.241,41	193.842,13

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 100803000
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
** Ordentliche Erträge						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					93,27	-93,27
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	52.176,01				2.920,38	-2.920,38
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.176,01				3.013,65	-3.013,65
** Ordentliche Aufwendungen	52.176,01				3.013,65	-3.013,65
*** Ordentliches Ergebnis	52.176,01				3.013,65	-3.013,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	52.176,01				3.013,65	-3.013,65
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	52.176,01				3.013,65	-3.013,65
***** Ergebnis	52.176,01				3.013,65	-3.013,65

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 100803900

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Verantwortung: Emonts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-11.130,40				-5.565,20	5.565,20
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-4.000,00				-4.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.163,02					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.293,42	-4.000,00			-5.565,20	1.565,20
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-623.493,30	-620.000,00			-789.447,57	169.447,57
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse		-400,00			-3.944,50	3.544,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-623.493,30	-620.400,00			-793.392,07	172.992,07
44810000 Erstattungen vom Land	-11.250,00	-10.000,00			-48.200,00	38.200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-29.247,98	-28.800,00			-48.701,57	19.901,57
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-37,77				-352,00	352,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-40.535,75	-38.800,00			-97.253,57	58.453,57
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-131.280,00	131.280,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-131.280,00	131.280,00
** Ordentliche Erträge	-709.322,47	-663.200,00			-1.027.490,84	364.290,84
50110000 Dienstbezüge Beamte	131.131,02	136.500,00			140.264,76	-3.764,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.306.302,81	1.409.600,00			1.368.021,32	41.578,68
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	106.585,90	124.000,00			110.442,58	13.557,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	257.546,28	277.700,00			274.832,39	2.867,61
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	32.901,02	44.800,00			42.302,67	2.497,33
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.312,03	6.700,00			6.824,63	-124,63
* Personalaufwendungen	1.840.779,06	1.999.300,00			1.942.688,35	56.611,65
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	46.807,03					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	48.736,88	162.963,12	67.263,12		286.066,28	-123.103,16
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	9.287,02	9.600,00			15.500,28	-5.900,28
52560000 Aufwendungen für Festwerte	44.183,70	69.944,82	34.944,82		131.280,00	-61.335,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	149.014,63	242.507,94	102.207,94		432.846,56	-190.338,62
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.734,36				1.742,89	-1.742,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.786,08				1.786,08	-1.786,08
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts					604,52	-604,52
* Bilanzielle Abschreibungen	3.520,44				4.133,49	-4.133,49
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	52.871,72	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
53390000 Sonstige soziale Leistungen	68.915,26	84.100,00	11.300,00		122.454,83	-38.354,83
* Transferaufwendungen	121.786,98	141.100,00	68.300,00		179.454,83	-38.354,83
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.027,10	4.600,00			2.566,80	2.033,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.658,09	9.600,00			3.487,53	6.112,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	568,25	1.300,00			461,66	838,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346.987,29	421.475,60	14.475,60		445.774,74	-24.299,14
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	33.404,57	28.700,00			18.007,89	10.692,11
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.465,90	3.200,00			5.199,47	-1.999,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	252,87	500,00			235,62	264,38
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen		25.000,00				25.000,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	3.217,77				9.861,66	-9.861,66
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.581,84	494.375,60	14.475,60		485.595,37	8.780,23
** Ordentliche Aufwendungen	2.509.682,95	2.877.283,54	184.983,54		3.044.718,60	-167.435,06
*** Ordentliches Ergebnis	1.800.360,48	2.214.083,54	184.983,54		2.017.227,76	196.855,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.800.360,48	2.214.083,54	184.983,54		2.017.227,76	196.855,78

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 100803900
Verantwortung: Emonts
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.800.360,48	2.214.083,54	184.983,54		2.017.227,76	196.855,78
48130000 Erträge interne Leistbeziehungen	-1.094,83					
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.094,83					
***** Ergebnis	1.799.265,65	2.214.083,54	184.983,54		2.017.227,76	196.855,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.333,00				-150.000,00	150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-274.103,29	-136.500,00			-107.064,15	-29.435,85
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12				-2.199,12	2.199,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.635,41	-136.500,00			-259.263,27	122.763,27
43110000 Verwaltungsgebühren	-60.637,10	-60.000,00			-94.744,50	34.744,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.637,10	-60.000,00			-94.744,50	34.744,50
44610000 So privatr L-entgelt	-20.887,00				-82.980,70	82.980,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.887,00				-82.980,70	82.980,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160,00					
** Ordentliche Erträge	-541.319,51	-196.500,00			-436.988,47	240.488,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.034,66	87.700,00			87.869,84	-169,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.098,15	297.000,00			288.758,72	8.241,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.915,65	26.100,00			23.925,57	2.174,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	67.644,12	58.500,00			55.552,08	2.947,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.031,20	26.800,00			25.663,60	1.136,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.788,80	3.700,00			3.982,52	-282,52
* Personalaufwendungen	493.512,58	499.800,00			485.752,33	14.047,67
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.545,59	47.900,00			32.851,26	15.048,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	250.561,82	295.165,06	115.465,06		128.846,03	166.319,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258.107,41	343.265,06	115.465,06		161.697,29	181.567,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,18				2.199,19	-2.199,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	492,07	500,00			66,00	434,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.691,25	500,00			2.265,19	-1.765,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
* Transferaufwendungen	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	360,20	800,00			368,10	431,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.654,83	2.900,00			2.080,04	819,96
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.000,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	97,60	1.900,00			596,44	1.303,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,60	-0,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,63	5.700,00			3.045,18	2.654,82
** Ordentliche Aufwendungen	1.045.533,17	1.475.931,72	592.131,72		1.231.983,35	243.948,37
*** Ordentliches Ergebnis	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
***** Ergebnis	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.333,00				-150.000,00	150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-274.103,29	-136.500,00			-107.064,15	-29.435,85
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12				-2.199,12	2.199,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.635,41	-136.500,00			-259.263,27	122.763,27
43110000 Verwaltungsgebühren	-60.637,10	-60.000,00			-94.744,50	34.744,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.637,10	-60.000,00			-94.744,50	34.744,50
44610000 So privatr L-entgelt	-20.887,00				-82.980,70	82.980,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.887,00				-82.980,70	82.980,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160,00					
** Ordentliche Erträge	-541.319,51	-196.500,00			-436.988,47	240.488,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.034,66	87.700,00			87.869,84	-169,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.098,15	297.000,00			288.758,72	8.241,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.915,65	26.100,00			23.925,57	2.174,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	67.644,12	58.500,00			55.552,08	2.947,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.031,20	26.800,00			25.663,60	1.136,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.788,80	3.700,00			3.982,52	-282,52
* Personalaufwendungen	493.512,58	499.800,00			485.752,33	14.047,67
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.545,59	47.900,00			32.851,26	15.048,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	250.561,82	295.165,06	115.465,06		128.846,03	166.319,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258.107,41	343.265,06	115.465,06		161.697,29	181.567,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,18				2.199,19	-2.199,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	492,07	500,00			66,00	434,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.691,25	500,00			2.265,19	-1.765,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
* Transferaufwendungen	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	360,20	800,00			368,10	431,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.654,83	2.900,00			2.080,04	819,96
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.000,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	97,60	1.900,00			596,44	1.303,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,60	-0,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,63	5.700,00			3.045,18	2.654,82
** Ordentliche Aufwendungen	1.045.533,17	1.475.931,72	592.131,72		1.231.983,35	243.948,37
*** Ordentliches Ergebnis	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
***** Ergebnis	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-183.333,00				-150.000,00	150.000,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-274.103,29	-136.500,00			-107.064,15	-29.435,85
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.199,12				-2.199,12	2.199,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-459.635,41	-136.500,00			-259.263,27	122.763,27
43110000 Verwaltungsgebühren	-60.637,10	-60.000,00			-94.744,50	34.744,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-60.637,10	-60.000,00			-94.744,50	34.744,50
44610000 So privatr L-entgelt	-20.887,00				-82.980,70	82.980,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.887,00				-82.980,70	82.980,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-160,00					
** Ordentliche Erträge	-541.319,51	-196.500,00			-436.988,47	240.488,47
50110000 Dienstbezüge Beamte	82.034,66	87.700,00			87.869,84	-169,84
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	296.098,15	297.000,00			288.758,72	8.241,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.915,65	26.100,00			23.925,57	2.174,43
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	67.644,12	58.500,00			55.552,08	2.947,92
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.031,20	26.800,00			25.663,60	1.136,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.788,80	3.700,00			3.982,52	-282,52
* Personalaufwendungen	493.512,58	499.800,00			485.752,33	14.047,67
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	7.545,59	47.900,00			32.851,26	15.048,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	250.561,82	295.165,06	115.465,06		128.846,03	166.319,03
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	258.107,41	343.265,06	115.465,06		161.697,29	181.567,77
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.199,18				2.199,19	-2.199,19
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	492,07	500,00			66,00	434,00
* Bilanzielle Abschreibungen	2.691,25	500,00			2.265,19	-1.765,19
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
* Transferaufwendungen	285.109,30	626.666,66	476.666,66		579.223,36	47.443,30
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	360,20	800,00			368,10	431,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.654,83	2.900,00			2.080,04	819,96
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.000,00					
54310000 Geschäftsaufwendungen	97,60	1.900,00			596,44	1.303,56
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,60	-0,60
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,63	5.700,00			3.045,18	2.654,82
** Ordentliche Aufwendungen	1.045.533,17	1.475.931,72	592.131,72		1.231.983,35	243.948,37
*** Ordentliches Ergebnis	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84
***** Ergebnis	504.213,66	1.279.431,72	592.131,72		794.994,88	484.436,84

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
43110000 Verwaltungsgebühren	-9.847,50	-3.000,00			-13.603,75	10.603,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-78.986.254,09	-81.907.300,00			-82.696.872,98	789.572,98
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-86.206,83				-81.696,25	81.696,25
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-589.204,96	-426.300,00			-2.025.396,07	1.599.096,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.671.513,38	-82.336.600,00			-84.817.569,05	2.480.969,05
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.959,85	-178.000,00			-177.000,00	-1.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-42.024,56				-5.854,66	5.854,66
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.002.480,36	-1.205.000,00			-873.361,28	-331.638,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.218.464,77	-1.383.000,00			-1.056.215,94	-326.784,06
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-1.599.200,00			-50,97	-1.599.149,03
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-1.006,00					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,50					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-258.545,90	258.545,90
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-5.313,26	-100,00			-95.717,16	95.617,16
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.319,76	-1.599.300,00			-354.314,03	-1.244.985,97
** Ordentliche Erträge	-82.080.644,74	-85.318.900,00			-87.373.384,40	2.054.484,40
50110000 Dienstbezüge Beamte	142.679,94	159.400,00			158.712,61	687,39
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.494,70	21.800,00			22.539,22	-739,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.902,63	1.900,00			1.833,95	66,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.731,40	4.300,00			5.710,16	-1.410,16
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	47.993,00	67.800,00			52.630,00	15.170,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.777,00	8.200,00			8.209,00	-9,00
* Personalaufwendungen	227.578,67	263.400,00			249.634,94	13.765,06
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	927.978,89					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.289,39	7.900,00			8.005,32	-105,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	71.376,86	31.600,00			32.415,03	-815,03
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.229,31	22.000,00			22.229,31	-229,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	229.037,27	1.088.100,00			910.458,83	177.641,17
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	7.824,92	76.700,00			45.706,27	30.993,73
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		143.700,00				143.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.476.911,73	5.753.300,00			5.635.139,30	118.160,70
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.775.848,37	7.157.500,00			6.690.154,06	467.345,94
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		6.132.500,00				6.132.500,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49				86,51	-86,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.928.410,18				6.110.760,95	-6.110.760,95
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.708,28	-2.708,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	122.434,95				174.905,03	-174.905,03
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.050.931,62	6.132.500,00			6.288.460,77	-155.960,77
53130000 Aufwend f Zuweisungen an Zweckve	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
* Transferaufwendungen	54.649.209,62	55.290.200,00			55.289.452,36	747,64
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	275,00	2.300,00			1.330,10	969,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.502,42	6.500,00			2.298,59	4.201,41
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		500,00			50,15	449,85
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.400,00				6.400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.406,29	52.100,00			10.257,38	41.842,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	313.685,25	438.500,00			3.358.121,15	-2.919.621,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	200,00			72,00	128,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_11 Ver- und Entsorgung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.297,15					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					217.815,05	-217.815,05
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	17.698,22				55.776,93	-55.776,93
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,58	-0,58
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	126.793,77					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	183.477,49					
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	772.900,00	890.000,00			890.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.728,25	6.200,00			2.024,00	4.176,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät		1.511.900,00				1.511.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.829,29	2.914.600,00			4.537.745,93	-1.623.145,93
** Ordentliche Aufwendungen	69.138.397,57	71.758.200,00			73.055.448,06	-1.297.248,06
*** Ordentliches Ergebnis	-12.942.247,17	-13.560.700,00			-14.317.936,34	757.236,34
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
* Finanzerträge	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	623.141,86	2.600.300,00			1.426.250,54	1.174.049,46
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu					268.170,00	-268.170,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.141,86	2.600.300,00			1.694.420,54	905.879,46
** Finanzergebnis	621.797,61	2.600.300,00			1.692.708,94	907.591,06
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.320.449,56	-10.960.400,00			-12.625.227,40	1.664.827,40
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.320.449,56	-10.960.400,00			-12.625.227,40	1.664.827,40
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.622.211,18	-7.832.700,00			-7.830.109,73	-2.590,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.622.211,18	-7.832.700,00			-7.830.109,73	-2.590,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.184.713,18	2.197.100,00			2.194.483,73	2.616,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.184.713,18	2.197.100,00			2.194.483,73	2.616,27
***** Ergebnis	-17.757.947,56	-16.596.000,00			-18.260.853,40	1.664.853,40

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_1101

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.972,50	-3.000,00			-7.876,75	4.876,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-51.661.588,77	-54.035.200,00			-55.014.041,14	978.841,14
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-86.206,83				-81.696,25	81.696,25
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl	-589.204,96	-426.300,00			-426.270,00	-30,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-52.341.973,06	-54.464.500,00			-55.529.884,14	1.065.384,14
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.959,85	-178.000,00			-177.000,00	-1.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-42.024,56				-5.854,66	5.854,66
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.002.480,36	-1.205.000,00			-873.361,28	-331.638,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.218.464,77	-1.383.000,00			-1.056.215,94	-326.784,06
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-50,97	50,97
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.006,00					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,50					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-258.545,90	258.545,90
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-5.313,26	-100,00			-95.717,16	95.617,16
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.319,76	-100,00			-354.314,03	354.214,03
** Ordentliche Erträge	-54.751.104,42	-55.847.600,00			-58.085.699,49	2.238.099,49
50110000 Dienstbezüge Beamte	137.215,45	153.700,00			153.067,54	632,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	22.494,70	21.800,00			22.539,22	-739,22
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.902,63	1.900,00			1.833,95	66,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	4.731,40	4.300,00			5.710,16	-1.410,16
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.338,65	65.400,00			50.875,85	14.524,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.468,10	7.900,00			7.882,75	17,25
* Personalaufwendungen	220.150,93	255.000,00			241.909,47	13.090,53
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	905.068,45					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.289,39	7.900,00			8.005,32	-105,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	71.376,86	31.600,00			32.415,03	-815,03
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.229,31	22.000,00			22.229,31	-229,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.000,00	1.088.100,00			910.458,83	177.641,17
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		143.700,00				143.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.476.911,73	5.753.300,00			5.635.139,30	118.160,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.679.875,74	7.046.600,00			6.608.247,79	438.352,21
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		5.909.000,00				5.909.000,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49				86,51	-86,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.921.766,29				6.102.554,36	-6.102.554,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	122.434,95				174.905,03	-174.905,03
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.044.287,73	5.909.000,00			6.277.545,90	-368.545,90
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
* Transferaufwendungen	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	275,00	2.300,00			1.330,10	969,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.502,42	6.500,00			2.298,59	4.201,41
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		500,00			50,15	449,85
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.400,00				6.400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.406,29	52.100,00			10.257,38	41.842,62
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d		438.500,00			2.978.793,73	-2.540.293,73
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	200,00			72,00	128,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.297,15					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					145.706,71	-145.706,71
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	13.573,60				52.427,49	-52.427,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,58	-0,58
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	126.793,77					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: CO_1101
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	183.477,49					
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	772.900,00	890.000,00			890.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.728,25	6.200,00			2.024,00	4.176,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät		1.511.900,00				1.511.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117.019,42	2.914.600,00			4.082.960,73	-1.168.360,73
** Ordentliche Aufwendungen	41.155.289,94	43.171.200,00			44.256.012,05	-1.084.812,05
*** Ordentliches Ergebnis	-13.595.814,48	-12.676.400,00			-13.829.687,44	1.153.287,44
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
* Finanzerträge	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	623.141,86	2.600.300,00			1.426.250,54	1.174.049,46
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu					268.170,00	-268.170,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.141,86	2.600.300,00			1.694.420,54	905.879,46
** Finanzergebnis	621.797,61	2.600.300,00			1.692.708,94	907.591,06
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.974.016,87	-10.076.100,00			-12.136.978,50	2.060.878,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.974.016,87	-10.076.100,00			-12.136.978,50	2.060.878,50
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.622.211,18	-7.832.700,00			-7.830.109,73	-2.590,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.622.211,18	-7.832.700,00			-7.830.109,73	-2.590,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.658.413,18	1.670.800,00			1.668.183,73	2.616,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.658.413,18	1.670.800,00			1.668.183,73	2.616,27
***** Ergebnis	-18.937.814,87	-16.238.000,00			-18.298.904,50	2.060.904,50

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110101 Koordination Betriebsführung STAWAG
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-86.206,83				-81.696,25	81.696,25
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-86.206,83				-81.696,25	81.696,25
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-200.000,00				-200.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-200.000,00				-200.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-50,97	50,97
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,46					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-258.545,90	258.545,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,46				-258.596,87	258.596,87
** Ordentliche Erträge	-1.270.554,12	-200.000,00			-1.485.578,50	1.285.578,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.825,56	108.700,00			107.252,11	1.447,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.888,67	18.100,00			18.797,32	-697,32
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	1.611,22	1.600,00			1.532,90	67,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.970,53	3.600,00			4.932,09	-1.332,09
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.432,65	45.600,00			33.328,85	12.271,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.869,10	6.200,00			6.198,75	1,25
* Personalaufwendungen	165.597,73	183.800,00			172.042,02	11.757,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49				86,51	-86,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.921.766,29				6.102.554,36	-6.102.554,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	122.434,95				174.905,03	-174.905,03
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.044.287,73				6.277.545,90	-6.277.545,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			710,10	89,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.392,91	5.700,00			1.999,79	3.700,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		500,00			50,15	449,85
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.400,00				6.400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	969,69	8.200,00			6.013,32	2.186,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	200,00			72,00	128,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.297,15					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	13.196,92					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	126.793,77					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	183.477,49					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.193,38	21.800,00			8.845,36	12.954,64
** Ordentliche Aufwendungen	6.539.078,84	205.600,00			6.458.433,28	-6.252.833,28
*** Ordentliches Ergebnis	5.268.524,72	5.600,00			4.972.854,78	-4.967.254,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.268.524,72	5.600,00			4.972.854,78	-4.967.254,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.268.524,72	5.600,00			4.972.854,78	-4.967.254,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.200,00			-41.250,00	50,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.200,00			-41.250,00	50,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_110101
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	5.227.274,72	-35.600,00			4.931.604,78	-4.967.204,78

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 110101900
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.184.346,83				-1.145.285,38	1.145.285,38
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-86.206,83				-81.696,25	81.696,25
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-86.206,83				-81.696,25	81.696,25
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-200.000,00				-200.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-200.000,00				-200.000,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-50,97	50,97
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl	-0,46					
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-258.545,90	258.545,90
* Sonstige ordentliche Erträge	-0,46				-258.596,87	258.596,87
** Ordentliche Erträge	-1.270.554,12	-200.000,00			-1.485.578,50	1.285.578,50
50110000 Dienstbezüge Beamte	103.825,56	108.700,00			107.252,11	1.447,89
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	18.888,67	18.100,00			18.797,32	-697,32
50220000 Tarifliche Beschäftigte - Versorgu	1.611,22	1.600,00			1.532,90	67,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	3.970,53	3.600,00			4.932,09	-1.332,09
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	31.432,65	45.600,00			33.328,85	12.271,15
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.869,10	6.200,00			6.198,75	1,25
* Personalaufwendungen	165.597,73	183.800,00			172.042,02	11.757,98
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	86,49				86,51	-86,51
57300000 AfA auf unbewegl AV	5.921.766,29				6.102.554,36	-6.102.554,36
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	122.434,95				174.905,03	-174.905,03
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	6.044.287,73				6.277.545,90	-6.277.545,90
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			710,10	89,90
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	1.392,91	5.700,00			1.999,79	3.700,21
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		500,00			50,15	449,85
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		6.400,00				6.400,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	969,69	8.200,00			6.013,32	2.186,68
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	200,00			72,00	128,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl	3.297,15					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	13.196,92					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	126.793,77					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe	183.477,49					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.193,38	21.800,00			8.845,36	12.954,64
** Ordentliche Aufwendungen	6.539.078,84	205.600,00			6.458.433,28	-6.252.833,28
*** Ordentliches Ergebnis	5.268.524,72	5.600,00			4.972.854,78	-4.967.254,78
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.268.524,72	5.600,00			4.972.854,78	-4.967.254,78
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.268.524,72	5.600,00			4.972.854,78	-4.967.254,78
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-41.250,00	-41.200,00			-41.250,00	50,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-41.250,00	-41.200,00			-41.250,00	50,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 110101900
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Koordination Betriebsführung STAWAG

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	5.227.274,72	-35.600,00			4.931.604,78	-4.967.204,78

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.972,50	-3.000,00			-7.876,75	4.876,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-51.661.588,77	-54.035.200,00			-55.014.041,14	978.841,14
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausschl	-589.204,96	-426.300,00			-426.270,00	-30,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-52.255.766,23	-54.464.500,00			-55.448.187,89	983.687,89
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.959,85	-178.000,00			-177.000,00	-1.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-42.024,56				-5.854,66	5.854,66
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.002.480,36	-1.005.000,00			-873.361,28	-131.638,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.218.464,77	-1.183.000,00			-1.056.215,94	-126.784,06
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.006,00					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,04					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.313,26	-100,00			-95.717,16	95.617,16
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.319,30	-100,00			-95.717,16	95.617,16
** Ordentliche Erträge	-53.480.550,30	-55.647.600,00			-56.600.120,99	952.520,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.389,89	45.000,00			45.815,43	-815,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.606,03	3.700,00			3.741,90	-41,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	291,41	300,00			301,05	-1,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	760,87	700,00			778,07	-78,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.906,00	19.800,00			17.547,00	2.253,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.599,00	1.700,00			1.684,00	16,00
* Personalaufwendungen	54.553,20	71.200,00			69.867,45	1.332,55
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	905.068,45					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.289,39	7.900,00			8.005,32	-105,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	71.376,86	31.600,00			32.415,03	-815,03
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.229,31	22.000,00			22.229,31	-229,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.000,00	1.088.100,00			910.458,83	177.641,17
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		143.700,00				143.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.476.911,73	5.753.300,00			5.635.139,30	118.160,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.679.875,74	7.046.600,00			6.608.247,79	438.352,21
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		5.909.000,00				5.909.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		5.909.000,00				5.909.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
* Transferaufwendungen	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	275,00	1.500,00			620,00	880,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	109,51	800,00			298,80	501,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.436,60	43.900,00			4.244,06	39.655,94
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d		438.500,00			2.978.793,73	-2.540.293,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					145.706,71	-145.706,71
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	376,68				52.427,49	-52.427,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,58	-0,58
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	772.900,00	890.000,00			890.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.728,25	6.200,00			2.024,00	4.176,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät		1.511.900,00				1.511.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.826,04	2.892.800,00			4.074.115,37	-1.181.315,37
** Ordentliche Aufwendungen	34.616.211,10	42.965.600,00			37.797.578,77	5.168.021,23
*** Ordentliches Ergebnis	-18.864.339,20	-12.682.000,00			-18.802.542,22	6.120.542,22
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
* Finanzerträge	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	623.141,86	2.600.300,00			1.426.250,54	1.174.049,46

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_110102

Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu					268.170,00	-268.170,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.141,86	2.600.300,00			1.694.420,54	905.879,46
** Finanzergebnis	621.797,61	2.600.300,00			1.692.708,94	907.591,06
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.242.541,59	-10.081.700,00			-17.109.833,28	7.028.133,28
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.242.541,59	-10.081.700,00			-17.109.833,28	7.028.133,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.580.961,18	-7.791.500,00			-7.788.859,73	-2.640,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.580.961,18	-7.791.500,00			-7.788.859,73	-2.640,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.658.413,18	1.670.800,00			1.668.183,73	2.616,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.658.413,18	1.670.800,00			1.668.183,73	2.616,27
***** Ergebnis	-24.165.089,59	-16.202.400,00			-23.230.509,28	7.028.109,28

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.972,50	-3.000,00			-7.876,75	4.876,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-51.661.588,77	-54.035.200,00			-55.014.041,14	978.841,14
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausschl	-589.204,96	-426.300,00			-426.270,00	-30,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-52.255.766,23	-54.464.500,00			-55.448.187,89	983.687,89
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	-173.959,85	-178.000,00			-177.000,00	-1.000,00
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-42.024,56				-5.854,66	5.854,66
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.002.480,36	-1.005.000,00			-873.361,28	-131.638,72
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.218.464,77	-1.183.000,00			-1.056.215,94	-126.784,06
45820020 Auflösung v Beihilferückstellungen	-1.006,00					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-0,04					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.313,26	-100,00			-95.717,16	95.617,16
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.319,30	-100,00			-95.717,16	95.617,16
** Ordentliche Erträge	-53.480.550,30	-55.647.600,00			-56.600.120,99	952.520,99
50110000 Dienstbezüge Beamte	33.389,89	45.000,00			45.815,43	-815,43
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.606,03	3.700,00			3.741,90	-41,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	291,41	300,00			301,05	-1,05
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	760,87	700,00			778,07	-78,07
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	14.906,00	19.800,00			17.547,00	2.253,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.599,00	1.700,00			1.684,00	16,00
* Personalaufwendungen	54.553,20	71.200,00			69.867,45	1.332,55
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	905.068,45					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.289,39	7.900,00			8.005,32	-105,32
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	71.376,86	31.600,00			32.415,03	-815,03
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche	22.229,31	22.000,00			22.229,31	-229,31
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	200.000,00	1.088.100,00			910.458,83	177.641,17
52520000 Unterhalt der Masch und techni An		143.700,00				143.700,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.476.911,73	5.753.300,00			5.635.139,30	118.160,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.679.875,74	7.046.600,00			6.608.247,79	438.352,21
57110000 AfA a aktiviert Aufw f d Erweit d						
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		5.909.000,00				5.909.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen		5.909.000,00				5.909.000,00
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
* Transferaufwendungen	27.093.956,12	27.046.000,00			27.045.348,16	651,84
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	275,00	1.500,00			620,00	880,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	109,51	800,00			298,80	501,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.436,60	43.900,00			4.244,06	39.655,94
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d		438.500,00			2.978.793,73	-2.540.293,73
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					145.706,71	-145.706,71
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	376,68				52.427,49	-52.427,49
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,58	-0,58
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe						
54897770 Aufwand für Abwasserabgabe ohne F	772.900,00	890.000,00			890.000,00	
54930000 Aufwendungen für Beiträge	8.728,25	6.200,00			2.024,00	4.176,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwrtät		1.511.900,00				1.511.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	787.826,04	2.892.800,00			4.074.115,37	-1.181.315,37
** Ordentliche Aufwendungen	34.616.211,10	42.965.600,00			37.797.578,77	5.168.021,23
*** Ordentliches Ergebnis	-18.864.339,20	-12.682.000,00			-18.802.542,22	6.120.542,22
46950000 Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
* Finanzerträge	-1.344,25				-1.711,60	1.711,60
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	623.141,86	2.600.300,00			1.426.250,54	1.174.049,46

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwässerung&Kleinkläranl.

Verantwortung: Larosch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu					268.170,00	-268.170,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	623.141,86	2.600.300,00			1.694.420,54	905.879,46
** Finanzergebnis	621.797,61	2.600.300,00			1.692.708,94	907.591,06
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.242.541,59	-10.081.700,00			-17.109.833,28	7.028.133,28
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-18.242.541,59	-10.081.700,00			-17.109.833,28	7.028.133,28
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-7.580.961,18	-7.791.500,00			-7.788.859,73	-2.640,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-7.580.961,18	-7.791.500,00			-7.788.859,73	-2.640,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.658.413,18	1.670.800,00			1.668.183,73	2.616,27
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.658.413,18	1.670.800,00			1.668.183,73	2.616,27
***** Ergebnis	-24.165.089,59	-16.202.400,00			-23.230.509,28	7.028.109,28

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1102 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.875,00				-5.727,00	5.727,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.324.665,32	-27.872.100,00			-27.682.831,84	-189.268,16
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-1.599.126,07	1.599.126,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.329.540,32	-27.872.100,00			-29.287.684,91	1.415.584,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-1.599.200,00				-1.599.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.599.200,00				-1.599.200,00
** Ordentliche Erträge	-27.329.540,32	-29.471.300,00			-29.287.684,91	-183.615,09
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
* Transferaufwendungen	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	313.685,25				379.327,42	-379.327,42
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					72.108,34	-72.108,34
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.124,62				3.349,44	-3.349,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.809,87				454.785,20	-454.785,20
** Ordentliche Aufwendungen	27.909.263,37	28.278.400,00			28.735.089,40	-456.689,40
*** Ordentliches Ergebnis	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
***** Ergebnis	1.106.023,05	-666.600,00			-26.295,51	-640.304,49

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110201 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.875,00				-5.727,00	5.727,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.324.665,32	-27.872.100,00			-27.682.831,84	-189.268,16
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-1.599.126,07	1.599.126,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.329.540,32	-27.872.100,00			-29.287.684,91	1.415.584,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-1.599.200,00				-1.599.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.599.200,00				-1.599.200,00
** Ordentliche Erträge	-27.329.540,32	-29.471.300,00			-29.287.684,91	-183.615,09
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
* Transferaufwendungen	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	313.685,25				379.327,42	-379.327,42
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					72.108,34	-72.108,34
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.124,62				3.349,44	-3.349,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.809,87				454.785,20	-454.785,20
** Ordentliche Aufwendungen	27.909.263,37	28.278.400,00			28.735.089,40	-456.689,40
*** Ordentliches Ergebnis	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
***** Ergebnis	1.106.023,05	-666.600,00			-26.295,51	-640.304,49

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-4.875,00				-5.727,00	5.727,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-27.324.665,32	-27.872.100,00			-27.682.831,84	-189.268,16
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-1.599.126,07	1.599.126,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-27.329.540,32	-27.872.100,00			-29.287.684,91	1.415.584,91
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-1.599.200,00				-1.599.200,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.599.200,00				-1.599.200,00
** Ordentliche Erträge	-27.329.540,32	-29.471.300,00			-29.287.684,91	-183.615,09
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.200,00	34.200,00			36.200,00	-2.000,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
* Transferaufwendungen	27.555.253,50	28.244.200,00			28.244.104,20	95,80
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	313.685,25				379.327,42	-379.327,42
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					72.108,34	-72.108,34
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	4.124,62				3.349,44	-3.349,44
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.809,87				454.785,20	-454.785,20
** Ordentliche Aufwendungen	27.909.263,37	28.278.400,00			28.735.089,40	-456.689,40
*** Ordentliches Ergebnis	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	579.723,05	-1.192.900,00			-552.595,51	-640.304,49
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	526.300,00	526.300,00			526.300,00	
***** Ergebnis	1.106.023,05	-666.600,00			-26.295,51	-640.304,49

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1103 Wasserversorgung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.464,49	5.700,00			5.645,07	54,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.654,35	2.400,00			1.754,15	645,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	308,90	300,00			326,25	-26,25
* Personalaufwendungen	7.427,74	8.400,00			7.725,47	674,53
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	22.910,44					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.037,27					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	7.824,92	76.700,00			45.706,27	30.993,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.772,63	76.700,00			45.706,27	30.993,73
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		223.500,00				223.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.643,89				8.206,59	-8.206,59
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.708,28	-2.708,28
* Bilanzielle Abschreibungen	6.643,89	223.500,00			10.914,87	212.585,13
** Ordentliche Aufwendungen	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
*** Ordentliches Ergebnis	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
***** Ergebnis	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_110301 Wasserversorgung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.464,49	5.700,00			5.645,07	54,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.654,35	2.400,00			1.754,15	645,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	308,90	300,00			326,25	-26,25
* Personalaufwendungen	7.427,74	8.400,00			7.725,47	674,53
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	22.910,44					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	29.037,27					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	7.824,92	76.700,00			45.706,27	30.993,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	59.772,63	76.700,00			45.706,27	30.993,73
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		223.500,00				223.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.643,89				8.206,59	-8.206,59
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.708,28	-2.708,28
* Bilanzielle Abschreibungen	6.643,89	223.500,00			10.914,87	212.585,13
** Ordentliche Aufwendungen	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
*** Ordentliches Ergebnis	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39
***** Ergebnis	73.844,26	308.600,00			64.346,61	244.253,39

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 110301800 Wasserversorgung
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	7.676,99					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	7.676,99					
** Ordentliche Aufwendungen	7.676,99					
*** Ordentliches Ergebnis	7.676,99					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.676,99					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.676,99					
***** Ergebnis	7.676,99					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 110301900 Wasserversorgung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	5.464,49	5.700,00			5.645,07	54,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	1.654,35	2.400,00			1.754,15	645,85
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	308,90	300,00			326,25	-26,25
* Personalaufwendungen	7.427,74	8.400,00			7.725,47	674,53
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	22.910,44					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	21.360,28					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	7.824,92	76.700,00			45.706,27	30.993,73
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	52.095,64	76.700,00			45.706,27	30.993,73
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		223.500,00				223.500,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	6.643,89				8.206,59	-8.206,59
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					2.708,28	-2.708,28
* Bilanzielle Abschreibungen	6.643,89	223.500,00			10.914,87	212.585,13
** Ordentliche Aufwendungen	66.167,27	308.600,00			64.346,61	244.253,39
*** Ordentliches Ergebnis	66.167,27	308.600,00			64.346,61	244.253,39
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.167,27	308.600,00			64.346,61	244.253,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	66.167,27	308.600,00			64.346,61	244.253,39
***** Ergebnis	66.167,27	308.600,00			64.346,61	244.253,39

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-44.519,36	-201.800,00				-201.800,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-474.179,88	-581.900,00			-509.000,82	-72.899,18
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde					-2.933,70	2.933,70
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-150.000,00			-295,39	-149.704,61
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912.988,41	-1.685.000,00			-1.588.084,60	-96.915,40
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-30.164,22				524,34	-524,34
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-326.601,98					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.788.453,85	-2.618.700,00			-2.099.790,17	-518.909,83
42910010 Auflösung PRAP	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
* Sonstige Transfererträge	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-16.120,00	-15.200,00			-134.333,50	119.133,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-9.852.158,92	-9.448.700,00			-10.116.060,13	667.360,13
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.037.780,20				-1.041.553,27	1.041.553,27
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-64.681,68					
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenausschl					-389.473,97	389.473,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-10.970.740,80	-9.463.900,00			-11.681.420,87	2.217.520,87
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.500,98	-72.900,00			-56.500,98	-16.399,02
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00			-59,00	-41,00
44610000 So privatr L-entgelt	-356.560,87	-288.700,00			-587.484,27	298.784,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.061,85	-361.700,00			-644.044,25	282.344,25
44810000 Erstattungen vom Land	-311.687,02	-128.000,00			-394.229,91	266.229,91
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-12.000,00				-12.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-62.181,89				-988.446,86	988.446,86
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-55.758,59	55.758,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-81.000,00			-2.169,05	-78.830,95
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-320,00				-100,00	100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-374.188,91	-221.000,00			-1.440.704,41	1.219.704,41
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00	-5.200,00			-3.750,00	-1.450,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-93.705,78	-389.400,00			-43.275,78	-346.124,22
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-77.996,18	77.996,18
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-2.400,00	2.400,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-26.300,00				-4.562,02	4.562,02
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-1.078.863,85	-153.900,00			-430.771,77	276.871,77
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-68.894,34	68.894,34
45880000 Erträge aus Umlegung	-51.489,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.250.859,13	-549.000,00			-631.650,09	82.650,09
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-15.912.804,33	-13.214.300,00			-16.653.868,52	3.439.568,52
50110000 Dienstbezüge Beamte	455.375,30	417.700,00			364.628,24	53.071,76
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.273.150,77	1.239.300,00			1.152.955,08	86.344,92
50190000 Sonstige Beschäftigte	185.627,13	212.519,94	11.519,94		273.909,76	-61.389,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	103.064,28	109.000,00			92.969,50	16.030,50
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	252.321,26	244.200,00			224.514,72	19.685,28
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	110.187,20	187.800,00			109.376,70	78.423,30
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	17.547,75	22.800,00			15.085,70	7.714,30
* Personalaufwendungen	2.397.273,69	2.433.319,94	11.519,94		2.233.439,70	199.880,24
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	23.486,95					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	1.703.118,54				-18.210,84	18.210,84
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	9.500,00	5.700,00			2.500,00	3.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	236.591,10	96.747,46	34.747,46		61.756,76	34.990,70

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	36.233,12	1.825.091,49	144.691,49		1.804.749,28	20.342,21
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	337,73	800,00			31.071,80	-30.271,80
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		1.900,00			11,15	1.888,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.623.819,02	2.502.824,84	1.891.224,84		433.587,56	2.069.237,28
52570000 Festwert Schenkung		1.350,00	1.350,00			1.350,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufw	4.273.438,61	3.845.233,34	9.233,34		4.279.846,11	-434.612,77
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	659.972,45	3.420.846,49	2.316.046,49		1.776.605,93	1.644.240,56
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.566.497,52	11.700.493,62	4.397.293,62		8.371.917,75	3.328.575,87
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		7.540.800,00				7.540.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.998.971,27				7.941.036,67	-7.941.036,67
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					33.739,26	-33.739,26
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	4.075,14					
57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	87.022,24				107.459,05	-107.459,05
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	125,04	3.300,00			97,00	3.203,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.090.193,69	7.544.100,00			8.082.331,98	-538.231,98
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		500.000,00	500.000,00			500.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	11.212.720,61	12.980.666,67	844.766,67		11.970.711,98	1.009.954,69
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.816,75	175.000,00	175.000,00		139.456,70	35.543,30
53180010 Auflösung ARAP	140.158,87				144.385,37	-144.385,37
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	10.320,55	15.000,00			15.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	549.464,32				4.695,91	-4.695,91
* Transferaufwendungen	11.916.481,10	13.690.666,67	1.519.766,67		12.274.249,96	1.416.416,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	4.084,04	5.700,00			2.643,80	3.056,20
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	9.399,57	16.200,00			7.991,10	8.208,90
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	20,25	700,00			453,08	246,92
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	35.225,16					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	115.175,12	112.600,00			94.206,18	18.393,82
54310000 Geschäftsaufwendungen	16.733,38	53.292,94	29.292,94		31.521,72	21.771,22
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	993.845,62				362.281,10	-362.281,10
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	601,05	900,00			515,53	384,47
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	520.380,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					20.952,24	-20.952,24
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	964,75				6.016,73	-6.016,73
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	281.473,19					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.100,00			1.267,35	3.832,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					-240,74	240,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977.902,13	194.592,94	29.292,94		527.610,09	-333.017,15
** Ordentliche Aufwendungen	32.948.348,13	35.563.173,17	5.957.873,17		31.489.549,48	4.073.623,69
*** Ordentliches Ergebnis	17.035.543,80	22.348.873,17	5.957.873,17		14.835.680,96	7.513.192,21
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3.976,77					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.976,77					
** Finanzergebnis	3.976,77					

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_12 Verkehrsflächen und Anlagen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.039.520,57	22.348.873,17	5.957.873,17		14.835.680,96	7.513.192,21
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-9.462,74				-361.000,00	361.000,00
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74				-361.000,00	361.000,00
** Außerordentliches Ergebnis	-9.462,74				-361.000,00	361.000,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.030.057,83	22.348.873,17	5.957.873,17		14.474.680,96	7.874.192,21
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-774.916,38	-854.500,00			-853.185,54	-1.314,46
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-774.916,38	-854.500,00			-853.185,54	-1.314,46
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	8.774.664,38	9.061.900,00			9.015.515,52	46.384,48
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.774.664,38	9.061.900,00			9.015.515,52	46.384,48
***** Ergebnis	25.029.805,83	30.556.273,17	5.957.873,17		22.637.010,94	7.919.262,23

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41410000 Zuweisungen vom Land	-268.467,88	-94.400,00			-5.809,71	-88.590,29
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde					-2.933,70	2.933,70
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.910.577,20	-1.685.000,00			-1.585.673,41	-99.326,59
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-30.164,22				524,34	-524,34
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-326.601,98					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.535.811,28	-1.779.400,00			-1.593.892,48	-185.507,52
42910010 Auflösung PRAP	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
* Sonstige Transfererträge	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-15.895,00	-14.200,00			-133.983,50	119.783,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-887.347,22	-855.800,00			-1.054.245,61	198.445,61
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.037.780,20				-1.041.553,27	1.041.553,27
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-64.681,68					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.005.704,10	-870.000,00			-2.229.782,38	1.359.782,38
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.500,98	-52.900,00			-56.500,98	3.600,98
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-246.754,94	-206.200,00			-484.338,44	278.138,44
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.255,92	-259.200,00			-540.839,42	281.639,42
44810000 Erstattungen vom Land	-164.000,00				-261.655,40	261.655,40
44840000 Erstatt v sonst öffentlichen Be	-60.000,00				-987.672,26	987.672,26
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-55.758,59	55.758,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.169,05	2.169,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-224.000,00				-1.307.255,30	1.307.255,30
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00	-5.200,00			-3.750,00	-1.450,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-93.705,78				-43.275,78	43.275,78
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-77.996,18	77.996,18
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-26.300,00				-4.562,02	4.562,02
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-518.478,74	-153.900,00			-379.430,19	225.530,19
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-68.894,34	68.894,34
45880000 Erträge aus Umlegung	-51.489,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-690.474,02	-159.600,00			-577.908,51	418.308,51
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-5.874.745,11	-3.068.200,00			-6.405.936,82	3.337.736,82
50110000 Dienstbezüge Beamte	341.665,61	293.700,00			239.502,67	54.197,33
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	608.209,99	603.100,00			609.237,80	-6.137,80
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.222,14				17.567,00	-17.567,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	49.216,36	53.100,00			48.957,72	4.142,28
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	120.340,21	118.900,00			117.933,10	966,90
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	84.890,20	155.800,00			76.757,30	79.042,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	12.881,15	18.300,00			10.183,30	8.116,70
* Personalaufwendungen	1.220.425,66	1.242.900,00			1.120.138,89	122.761,11
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	23.486,95					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	302.681,05					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	9.500,00	5.700,00			2.500,00	3.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	195.297,64	82.447,46	34.747,46		58.119,03	24.328,43
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	36.311,60	503.891,49	144.691,49		408.731,48	95.160,01
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	158,86	400,00			30.954,29	-30.554,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.110.634,92	2.178.053,25	1.746.453,25		366.414,57	1.811.638,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.268.501,71	3.837.233,34	5.933,34		4.269.720,00	-432.486,66
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	63.765,23	1.631.925,19	1.627.225,19		1.007.979,81	623.945,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.010.337,96	8.239.650,73	3.559.050,73		6.144.419,18	2.095.231,55

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		7.540.800,00				7.540.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.983.992,74				7.918.447,78	-7.918.447,78
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					33.739,26	-33.739,26
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	4.075,14					
57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	83.131,52				103.568,34	-103.568,34
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	125,04	2.300,00				2.300,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.071.324,44	7.543.100,00			8.055.755,38	-512.655,38
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	5.521.320,61	6.785.166,67	844.766,67		5.775.211,98	1.009.954,69
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	774,12	135.000,00	135.000,00		99.456,70	35.543,30
53180010 Auflösung ARAP	140.158,87				144.385,37	-144.385,37
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	549.464,32				4.695,91	-4.695,91
* Transferaufwendungen	6.211.717,92	6.920.166,67	979.766,67		6.023.749,96	896.416,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.780,55	3.700,00			1.452,73	2.247,27
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.986,02	12.800,00			4.936,06	7.863,94
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	20,25	700,00			453,08	246,92
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	35.225,16					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					2.052,65	-2.052,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	15.553,70	44.992,94	25.792,94		27.494,44	17.498,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	601,05	700,00			515,53	184,47
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	520.380,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					8.973,10	-8.973,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	160,80				2.410,47	-2.410,47
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	281.473,19					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		5.100,00			1.267,35	3.832,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					-240,74	240,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.180,72	68.092,94	25.792,94		49.316,67	18.776,27
** Ordentliche Aufwendungen	22.375.986,70	24.013.910,34	4.564.610,34		21.393.380,08	2.620.530,26
*** Ordentliches Ergebnis	16.501.241,59	20.945.710,34	4.564.610,34		14.987.443,26	5.958.267,08
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3.976,77					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.976,77					
** Finanzergebnis	3.976,77					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.505.218,36	20.945.710,34	4.564.610,34		14.987.443,26	5.958.267,08
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-361.000,00	361.000,00
* Außerordentliche Erträge					-361.000,00	361.000,00
** Außerordentliches Ergebnis					-361.000,00	361.000,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	16.505.218,36	20.945.710,34	4.564.610,34		14.626.443,26	6.319.267,08
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-45.046,02	45.046,02
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-45.046,02	45.046,02
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	8.346.464,38	8.633.700,00			8.587.315,52	46.384,48
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.346.464,38	8.633.700,00			8.587.315,52	46.384,48

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	24.851.682,74	29.579.410,34	4.564.610,34		23.168.712,76	6.410.697,58

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120101 Sondernutzung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-887.347,22	-855.000,00			-1.036.019,39	181.019,39
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-887.347,22	-855.000,00			-1.036.019,39	181.019,39
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00	-5.000,00			-500,00	-4.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-5.000,00			-500,00	-4.500,00
** Ordentliche Erträge	-887.847,22	-860.000,00			-1.036.519,39	176.519,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.523,72	117.400,00			58.390,94	59.009,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.771,08	41.900,00			46.048,38	-4.148,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.526,43	3.700,00			3.717,88	-17,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.063,72	8.300,00			9.381,46	-1.081,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.869,50	43.000,00			11.601,05	31.398,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.848,15	5.400,00			1.711,95	3.688,05
* Personalaufwendungen	219.602,60	219.700,00			130.851,66	88.848,34
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						200,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	313,10	4.700,00				4.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	313,10	4.900,00				4.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					79,80	-79,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		800,00				800,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00			79,80	720,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			461,40	338,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	754,13	4.000,00			633,11	3.366,89
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.341,29	4.900,00			444,72	4.455,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	67,04	200,00			78,54	121,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					8.973,10	-8.973,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	22,50				2.410,47	-2.410,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,96	10.100,00			13.001,34	-2.901,34
** Ordentliche Aufwendungen	223.100,66	235.500,00			143.932,80	91.567,20
*** Ordentliches Ergebnis	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59
***** Ergebnis	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-887.347,22	-855.000,00			-1.036.019,39	181.019,39
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-887.347,22	-855.000,00			-1.036.019,39	181.019,39
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-500,00	-5.000,00			-500,00	-4.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-5.000,00			-500,00	-4.500,00
** Ordentliche Erträge	-887.847,22	-860.000,00			-1.036.519,39	176.519,39
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.523,72	117.400,00			58.390,94	59.009,06
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	42.771,08	41.900,00			46.048,38	-4.148,38
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.526,43	3.700,00			3.717,88	-17,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	9.063,72	8.300,00			9.381,46	-1.081,46
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	28.869,50	43.000,00			11.601,05	31.398,95
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.848,15	5.400,00			1.711,95	3.688,05
* Personalaufwendungen	219.602,60	219.700,00			130.851,66	88.848,34
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	313,10	4.700,00				4.700,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	313,10	4.900,00				4.900,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An					79,80	-79,80
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		800,00				800,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen		800,00			79,80	720,20
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		800,00			461,40	338,60
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	754,13	4.000,00			633,11	3.366,89
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		200,00				200,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.341,29	4.900,00			444,72	4.455,28
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	67,04	200,00			78,54	121,46
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					8.973,10	-8.973,10
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	22,50				2.410,47	-2.410,47
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,96	10.100,00			13.001,34	-2.901,34
** Ordentliche Aufwendungen	223.100,66	235.500,00			143.932,80	91.567,20
*** Ordentliches Ergebnis	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59
***** Ergebnis	-664.746,56	-624.500,00			-892.586,59	268.086,59

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41410000 Zuweisungen vom Land	-268.467,88	-94.400,00			-5.809,71	-88.590,29
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde					-2.933,70	2.933,70
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.910.577,20	-1.685.000,00			-1.585.673,41	-99.326,59
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-30.164,22				524,34	-524,34
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-326.601,98					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.535.811,28	-1.779.400,00			-1.593.892,48	-185.507,52
42910010 Auflösung PRAP	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
* Sonstige Transfererträge	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.995,00	-1.200,00			-110.783,50	109.583,50
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-800,00			-18.226,22	17.426,22
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.037.780,20				-1.041.553,27	1.041.553,27
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-64.681,68					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.456,88	-2.000,00			-1.170.562,99	1.168.562,99
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.500,98	-52.900,00			-56.500,98	3.600,98
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-9.033,70	-21.100,00			-17.300,88	-3.799,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.534,68	-74.100,00			-73.801,86	-298,14
44810000 Erstattungen vom Land	-164.000,00				-261.655,40	261.655,40
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-60.000,00				-987.672,26	987.672,26
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-55.758,59	55.758,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.169,05	2.169,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-224.000,00				-1.307.255,30	1.307.255,30
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00			-3.250,00	3.050,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-93.705,78				-43.275,78	43.275,78
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-77.996,18	77.996,18
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-26.300,00				-4.562,02	4.562,02
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-518.478,74	-153.900,00			-379.430,19	225.530,19
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-68.894,34	68.894,34
45880000 Erträge aus Umlegung	-51.489,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-689.974,02	-154.600,00			-577.408,51	422.808,51
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-4.735.276,65	-2.010.100,00			-4.879.179,87	2.869.079,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	202.571,99	167.600,00			172.636,36	-5.036,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	529.567,13	524.600,00			526.378,28	-1.778,28
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.222,14				17.567,00	-17.567,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	42.685,28	46.200,00			42.174,30	4.025,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	103.932,35	103.400,00			101.131,80	2.268,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.124,75	107.000,00			60.858,30	46.141,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.692,35	12.500,00			8.107,15	4.392,85
* Personalaufwendungen	941.795,99	961.300,00			928.853,19	32.446,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	23.486,95					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	302.681,05					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	195.297,64	82.447,46	34.747,46		58.119,03	24.328,43
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	36.311,60	503.891,49	144.691,49		408.731,48	95.160,01
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	158,86	200,00			30.954,29	-30.754,29
52560000 Aufwendungen für Festwerte	1.110.634,92	2.178.053,25	1.746.453,25		366.414,57	1.811.638,68
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.268.501,71	3.837.233,34	5.933,34		4.269.720,00	-432.486,66
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	63.452,13	1.627.225,19	1.627.225,19		1.007.979,81	619.245,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.000.524,86	8.229.050,73	3.559.050,73		6.141.919,18	2.087.131,55
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		7.540.800,00				7.540.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.983.992,74				7.918.447,78	-7.918.447,78
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					33.739,26	-33.739,26
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	4.075,14					
57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	83.131,52				103.488,54	-103.488,54
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	125,04	1.500,00				1.500,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	8.071.324,44	7.542.300,00			8.055.675,58	-513.375,58
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	5.521.320,61	6.785.166,67	844.766,67		5.775.211,98	1.009.954,69
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	774,12	135.000,00	135.000,00		99.456,70	35.543,30
53180010 Auflösung ARAP	140.158,87				144.385,37	-144.385,37
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	549.464,32				4.695,91	-4.695,91
* Transferaufwendungen	6.211.717,92	6.920.166,67	979.766,67		6.023.749,96	896.416,71
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.780,55	2.900,00			991,33	1.908,67
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.231,89	8.800,00			4.302,95	4.497,05
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	20,25	500,00			453,08	46,92
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	35.225,16					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					2.052,65	-2.052,65
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.212,41	40.092,94	25.792,94		27.049,72	13.043,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	534,01	500,00			436,99	63,01
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	520.380,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	138,30					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe	281.473,19					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufwe		5.100,00			1.267,35	3.832,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					-240,74	240,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.995,76	57.992,94	25.792,94		36.313,33	21.679,61
** Ordentliche Aufwendungen	22.084.358,97	23.710.810,34	4.564.610,34		21.186.511,24	2.524.299,10
*** Ordentliches Ergebnis	17.349.082,32	21.700.710,34	4.564.610,34		16.307.331,37	5.393.378,97
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3.976,77					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.976,77					
** Finanzergebnis	3.976,77					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.353.059,09	21.700.710,34	4.564.610,34		16.307.331,37	5.393.378,97
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-361.000,00	361.000,00
* Außerordentliche Erträge					-361.000,00	361.000,00
** Außerordentliches Ergebnis					-361.000,00	361.000,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.353.059,09	21.700.710,34	4.564.610,34		15.946.331,37	5.754.378,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-45.046,02	45.046,02
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-45.046,02	45.046,02
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	8.346.464,38	8.633.700,00			8.587.315,52	46.384,48
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.346.464,38	8.633.700,00			8.587.315,52	46.384,48
***** Ergebnis	25.699.523,47	30.334.410,34	4.564.610,34		24.488.600,87	5.845.809,47

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-60.900,00				-60.900,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-42.030,61				-42.030,62	42.030,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.030,61	-60.900,00			-42.030,62	-18.869,38
43110000 Verwaltungsgebühren					-109.733,50	109.733,50
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-2.189,06				-12.636,60	12.636,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.189,06				-122.370,10	122.370,10
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-60.000,00				-987.601,49	987.601,49
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-60.000,00				-987.601,49	987.601,49
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-2.228,42				-2.228,42	2.228,42
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-425.000,00	-67.900,00			-45.062,27	-22.837,73
* Sonstige ordentliche Erträge	-427.228,42	-67.900,00			-47.290,69	-20.609,31
** Ordentliche Erträge	-531.448,09	-128.800,00			-1.199.292,90	1.070.492,90
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50190000 Sonstige Beschäftigte	3.222,14				17.567,00	-17.567,00
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
* Personalaufwendungen	3.222,14				17.567,00	-17.567,00
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	481,95					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.073,27	1.234,41	1.234,41			1.234,41
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					18.564,00	-18.564,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von					30.804,33	-30.804,33
52560000 Aufwendungen für Festwerte	430.446,98	346.746,49	213.546,49		47.360,10	299.386,39
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		5.933,34	5.933,34			5.933,34
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	59.398,33	1.626.483,34	1.626.483,34		992.084,59	634.398,75
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	509.400,53	1.980.397,58	1.847.197,58		1.088.813,02	891.584,56
57300000 AfA auf unbewegl AV	112.503,68				116.673,04	-116.673,04
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					3.713,30	-3.713,30
* Bilanzielle Abschreibungen	112.503,68				120.386,34	-120.386,34
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	50.525,03	375.211,95	268.811,95		89.140,26	286.071,69
* Transferaufwendungen	50.525,03	375.211,95	268.811,95		89.140,26	286.071,69
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					2.052,65	-2.052,65
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2.052,65	-2.052,65
** Ordentliche Aufwendungen	675.651,38	2.355.609,53	2.116.009,53		1.317.959,27	1.037.650,26
*** Ordentliches Ergebnis	144.203,29	2.226.809,53	2.116.009,53		118.666,37	2.108.143,16
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	3.976,77					
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.976,77					
** Finanzergebnis	3.976,77					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	148.180,06	2.226.809,53	2.116.009,53		118.666,37	2.108.143,16
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	148.180,06	2.226.809,53	2.116.009,53		118.666,37	2.108.143,16
***** Ergebnis	148.180,06	2.226.809,53	2.116.009,53		118.666,37	2.108.143,16

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land	-115.356,85					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.225,00				-20.725,00	20.725,00
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-2.250,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137.831,85				-20.725,00	20.725,00
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo					-53,54	53,54
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					-53,54	53,54
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-52,38				-104,75	104,75
* Sonstige ordentliche Erträge	-52,38				-104,75	104,75
** Ordentliche Erträge	-137.884,23				-20.883,29	20.883,29
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I					2.344,30	-2.344,30
52560000 Aufwendungen für Festwerte		102.770,78	95.770,78		5.976,80	96.793,98
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					15.000,00	-15.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		102.770,78	95.770,78		23.321,10	79.449,68
57300000 AfA auf unbewegl AV	44.745,85				44.935,79	-44.935,79
* Bilanzielle Abschreibungen	44.745,85				44.935,79	-44.935,79
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	7.048,94	106.462,13	100.862,13			106.462,13
* Transferaufwendungen	7.048,94	106.462,13	100.862,13			106.462,13
** Ordentliche Aufwendungen	51.794,79	209.232,91	196.632,91		68.256,89	140.976,02
*** Ordentliches Ergebnis	-86.089,44	209.232,91	196.632,91		47.373,60	161.859,31
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.089,44	209.232,91	196.632,91		47.373,60	161.859,31
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-86.089,44	209.232,91	196.632,91		47.373,60	161.859,31
***** Ergebnis	-86.089,44	209.232,91	196.632,91		47.373,60	161.859,31

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-195,78				-195,78	195,78
* Sonstige ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78
** Ordentliche Erträge	-195,78				-195,78	195,78
52560000 Aufwendungen für Festwerte		54.070,14	49.070,14		12.843,42	41.226,72
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		54.070,14	49.070,14		12.843,42	41.226,72
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.461,16				1.576,93	-1.576,93
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	614,39				614,39	-614,39
* Bilanzielle Abschreibungen	2.075,55				2.191,32	-2.191,32
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		186.303,06	182.303,06		32.332,75	153.970,31
* Transferaufwendungen		186.303,06	182.303,06		32.332,75	153.970,31
** Ordentliche Aufwendungen	2.075,55	240.373,20	231.373,20		47.367,49	193.005,71
*** Ordentliches Ergebnis	1.879,77	240.373,20	231.373,20		47.171,71	193.201,49
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879,77	240.373,20	231.373,20		47.171,71	193.201,49
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.879,77	240.373,20	231.373,20		47.171,71	193.201,49
***** Ergebnis	1.879,77	240.373,20	231.373,20		47.171,71	193.201,49

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.199,98				-1.199,98	1.199,98
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.199,98				-1.199,98	1.199,98
** Ordentliche Erträge	-1.199,98				-1.199,98	1.199,98
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	3.808,00					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		5.722,01	5.722,01			5.722,01
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.808,00	5.722,01	5.722,01			5.722,01
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.419,89				1.439,88	-1.439,88
* Bilanzielle Abschreibungen	1.419,89				1.439,88	-1.439,88
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		6.297,46	6.297,46			6.297,46
* Transferaufwendungen		6.297,46	6.297,46			6.297,46
** Ordentliche Aufwendungen	5.227,89	12.019,47	12.019,47		1.439,88	10.579,59
*** Ordentliches Ergebnis	4.027,91	12.019,47	12.019,47		239,90	11.779,57
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.027,91	12.019,47	12.019,47		239,90	11.779,57
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	4.027,91	12.019,47	12.019,47		239,90	11.779,57
***** Ergebnis	4.027,91	12.019,47	12.019,47		239,90	11.779,57

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-16.800,00				-16.800,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.800,00				-16.800,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge		-21.000,00				-21.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-21.000,00				-21.000,00
** Ordentliche Erträge		-37.800,00				-37.800,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	2.094,91	68.725,07	14.325,07			68.725,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.094,91	68.725,07	14.325,07			68.725,07
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		54.360,06	10.860,06			54.360,06
* Transferaufwendungen		54.360,06	10.860,06			54.360,06
** Ordentliche Aufwendungen	2.094,91	123.085,13	25.185,13			123.085,13
*** Ordentliches Ergebnis	2.094,91	85.285,13	25.185,13			85.285,13
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.094,91	85.285,13	25.185,13			85.285,13
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.094,91	85.285,13	25.185,13			85.285,13
***** Ergebnis	2.094,91	85.285,13	25.185,13			85.285,13

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		20.500,00	16.000,00			20.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		20.500,00	16.000,00			20.500,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder		11.600,00	8.000,00			11.600,00
* Transferaufwendungen		11.600,00	8.000,00			11.600,00
** Ordentliche Aufwendungen		32.100,00	24.000,00			32.100,00
*** Ordentliches Ergebnis		32.100,00	24.000,00			32.100,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		32.100,00	24.000,00			32.100,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		32.100,00	24.000,00			32.100,00
***** Ergebnis		32.100,00	24.000,00			32.100,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhaltung von Straßen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		10.000,00				10.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		10.000,00				10.000,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		8.000,00				8.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		135.000,00	135.000,00		99.456,70	35.543,30
* Transferaufwendungen		143.000,00	135.000,00		99.456,70	43.543,30
** Ordentliche Aufwendungen		153.000,00	135.000,00		99.456,70	53.543,30
*** Ordentliches Ergebnis		153.000,00	135.000,00		99.456,70	53.543,30
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		153.000,00	135.000,00		99.456,70	53.543,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		153.000,00	135.000,00		99.456,70	53.543,30
***** Ergebnis		153.000,00	135.000,00		99.456,70	53.543,30

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-7.500,00				-7.500,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-3.887,56	3.887,56
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-673,07					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673,07	-7.500,00			-3.887,56	-3.612,44
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-24.587,43	-15.000,00			-28.263,38	13.263,38
* Sonstige ordentliche Erträge	-24.587,43	-15.000,00			-28.263,38	13.263,38
** Ordentliche Erträge	-25.260,50	-22.500,00			-32.150,94	9.650,94
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	61.562,13					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.857,74					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	12.561,60	10.037,87	10.037,87		43.386,00	-33.348,13
52560000 Aufwendungen für Festwerte	24.587,43	134.088,38	104.088,38		28.263,38	105.825,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	100.568,90	144.126,25	114.126,25		71.649,38	72.476,87
57300000 AfA auf unbewegl AV					4.343,12	-4.343,12
* Bilanzielle Abschreibungen					4.343,12	-4.343,12
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	29.322,05	42.122,38	32.122,38			42.122,38
* Transferaufwendungen	29.322,05	42.122,38	32.122,38			42.122,38
** Ordentliche Aufwendungen	129.890,95	186.248,63	146.248,63		75.992,50	110.256,13
*** Ordentliches Ergebnis	104.630,45	163.748,63	146.248,63		43.841,56	119.907,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	104.630,45	163.748,63	146.248,63		43.841,56	119.907,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	104.630,45	163.748,63	146.248,63		43.841,56	119.907,07
***** Ergebnis	104.630,45	163.748,63	146.248,63		43.841,56	119.907,07

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund						
41410000 Zuweisungen vom Land	-153.111,03	-9.200,00			-5.809,71	-3.390,29
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeinde					-2.933,70	2.933,70
41600000 Auflösung v Sonderposten aus Zuw						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.847.121,61	-1.685.000,00			-1.517.830,25	-167.169,75
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo au	-27.241,15				524,34	-524,34
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-326.601,98					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.354.075,77	-1.694.200,00			-1.526.049,32	-168.150,68
42910010 Auflösung PRAP	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
* Sonstige Transfererträge	-89.521,49				-92.621,89	92.621,89
43110000 Verwaltungsgebühren	-1.995,00	-1.200,00			-1.050,00	-150,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-800,00			-18.226,22	17.426,22
43710000 Erträge aus der Auflösung v Sopo	-1.035.591,14				-1.028.863,13	1.028.863,13
43710010 nachträgliche Auflösung v Sopo f	-64.681,68					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.267,82	-2.000,00			-1.048.139,35	1.046.139,35
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-56.500,98	-52.900,00			-56.500,98	3.600,98
44210000 Erträge aus Verkauf		-100,00				-100,00
44610000 So privatr L-entgelt	-9.033,70	-21.100,00			-17.300,88	-3.799,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.534,68	-74.100,00			-73.801,86	-298,14
44810000 Erstattungen vom Land	-164.000,00				-261.655,40	261.655,40
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be					-70,77	70,77
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-55.758,59	55.758,59
44870000 Erstattungen von privaten Unterne					-2.169,05	2.169,05
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-164.000,00				-319.653,81	319.653,81
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-200,00			-3.250,00	3.050,00
45620000 Säumniszuschläge und dgl.		-500,00				-500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-91.229,20				-40.746,83	40.746,83
45810000 Erträge aus Zuschreibungen					-77.996,18	77.996,18
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-26.300,00				-4.562,02	4.562,02
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-68.891,31	-50.000,00			-306.104,54	256.104,54
45870000 Erträge aus Nachaktivierung					-68.894,34	68.894,34
45880000 Erträge aus Umlegung	-51.489,50					
* Sonstige ordentliche Erträge	-237.910,01	-50.700,00			-501.553,91	450.853,91
47220000 BV an fertigen Erzeugnissen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
* Bestandsveränderungen	-25.978,30				-63.636,84	63.636,84
** Ordentliche Erträge	-4.039.288,07	-1.821.000,00			-3.625.456,98	1.804.456,98
50110000 Dienstbezüge Beamte	202.571,99	167.600,00			172.636,36	-5.036,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	529.567,13	524.600,00			526.378,28	-1.778,28
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	42.685,28	46.200,00			42.174,30	4.025,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	103.932,35	103.400,00			101.131,80	2.268,20
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	52.124,75	107.000,00			60.858,30	46.141,70
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	7.692,35	12.500,00			8.107,15	4.392,85
* Personalaufwendungen	938.573,85	961.300,00			911.286,19	50.013,81
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	23.486,95					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	240.636,97					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	170.558,63	81.213,05	33.513,05		58.119,03	23.094,02
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	23.750,00	493.853,62	134.653,62		344.437,18	149.416,44
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	158,86	200,00			149,96	50,04
52560000 Aufwendungen für Festwerte	653.505,60	1.435.430,38	1.247.930,38		271.970,87	1.163.459,51
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.268.501,71	3.831.300,00			4.269.720,00	-438.420,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	4.053,80	741,85	741,85		895,22	-153,37
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.384.652,52	5.842.738,90	1.416.838,90		4.945.292,26	897.446,64
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		7.540.800,00				7.540.800,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	7.823.862,16				7.749.479,02	-7.749.479,02

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhaltung von Straßen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57300010 nachträgliche AfA auf unbewegl AV					30.025,96	-30.025,96
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV	4.075,14					
57440000 AfA Straß+Wege+Plätze+Verkehrsle						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	82.517,13				102.874,15	-102.874,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	125,04	1.500,00				1.500,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte						
* Bilanzielle Abschreibungen	7.910.579,47	7.542.300,00			7.882.379,13	-340.079,13
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	5.434.424,59	5.994.809,63	235.509,63		5.653.738,97	341.070,66
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	774,12					
53180010 Auflösung ARAP	140.158,87				144.385,37	-144.385,37
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	549.464,32				4.695,91	-4.695,91
* Transferaufwendungen	6.124.821,90	5.994.809,63	235.509,63		5.802.820,25	191.989,38
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.780,55	2.900,00			991,33	1.908,67
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	5.231,89	8.800,00			4.302,95	4.497,05
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	20,25	500,00			453,08	46,92
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	35.225,16					
54310000 Geschäftsaufwendungen	13.212,41	40.092,94	25.792,94		27.049,72	13.043,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	534,01	500,00			436,99	63,01
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe	520.380,00					
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	138,30					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew	281.473,19					
54890000 Sonstige besondere ordentli Aufw		5.100,00			1.267,35	3.832,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer					-240,74	240,74
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.995,76	57.992,94	25.792,94		34.260,68	23.732,26
** Ordentliche Aufwendungen	21.217.623,50	20.399.141,47	1.678.141,47		19.576.038,51	823.102,96
*** Ordentliches Ergebnis	17.178.335,43	18.578.141,47	1.678.141,47		15.950.581,53	2.627.559,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.178.335,43	18.578.141,47	1.678.141,47		15.950.581,53	2.627.559,94
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-361.000,00	361.000,00
* Außerordentliche Erträge					-361.000,00	361.000,00
** Außerordentliches Ergebnis					-361.000,00	361.000,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	17.178.335,43	18.578.141,47	1.678.141,47		15.589.581,53	2.988.559,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-45.046,02	45.046,02
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-45.046,02	45.046,02
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	8.346.464,38	8.633.700,00			8.587.315,52	46.384,48
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	8.346.464,38	8.633.700,00			8.587.315,52	46.384,48
***** Ergebnis	25.524.799,81	27.211.841,47	1.678.141,47		24.131.851,03	3.079.990,44

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120104 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.900,00	-13.000,00			-23.200,00	10.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.900,00	-13.000,00			-23.200,00	10.200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-237.721,24	-185.100,00			-467.037,56	281.937,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.721,24	-185.100,00			-467.037,56	281.937,56
** Ordentliche Erträge	-251.621,24	-198.100,00			-490.237,56	292.137,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.569,90	8.700,00			8.475,37	224,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.871,78	36.600,00			36.811,14	-211,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.004,65	3.200,00			3.065,54	134,46
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.344,14	7.200,00			7.419,84	-219,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.895,95	5.800,00			4.297,95	1.502,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	340,65	400,00			364,20	35,80
* Personalaufwendungen	59.027,07	61.900,00			60.434,04	1.465,96
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	9.500,00	5.700,00			2.500,00	3.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.500,00	5.700,00			2.500,00	3.200,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2,00	-2,00
** Ordentliche Aufwendungen	68.527,07	67.600,00			62.936,04	4.663,96
*** Ordentliches Ergebnis	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52
***** Ergebnis	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Rechten an Straßen
 Verantwortung: Larosch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43110000 Verwaltungsgebühren	-13.900,00	-13.000,00			-23.200,00	10.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.900,00	-13.000,00			-23.200,00	10.200,00
44610000 So privatr L-entgelt	-237.721,24	-185.100,00			-467.037,56	281.937,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.721,24	-185.100,00			-467.037,56	281.937,56
** Ordentliche Erträge	-251.621,24	-198.100,00			-490.237,56	292.137,56
50110000 Dienstbezüge Beamte	8.569,90	8.700,00			8.475,37	224,63
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	35.871,78	36.600,00			36.811,14	-211,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	3.004,65	3.200,00			3.065,54	134,46
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	7.344,14	7.200,00			7.419,84	-219,84
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	3.895,95	5.800,00			4.297,95	1.502,05
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	340,65	400,00			364,20	35,80
* Personalaufwendungen	59.027,07	61.900,00			60.434,04	1.465,96
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	9.500,00	5.700,00			2.500,00	3.200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.500,00	5.700,00			2.500,00	3.200,00
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					2,00	-2,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					2,00	-2,00
** Ordentliche Aufwendungen	68.527,07	67.600,00			62.936,04	4.663,96
*** Ordentliches Ergebnis	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52
***** Ergebnis	-183.094,17	-130.500,00			-427.301,52	296.801,52

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-44.519,36	-201.800,00				-201.800,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-205.712,00	-487.500,00			-503.191,11	15.691,11
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-150.000,00			-295,39	-149.704,61
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,21				-2.411,19	2.411,19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.642,57	-839.300,00			-505.897,69	-333.402,31
43110000 Verwaltungsgebühren	-225,00	-1.000,00			-350,00	-650,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.617.187,86	-3.264.000,00			-3.680.689,10	416.689,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.617.412,86	-3.265.000,00			-3.681.039,10	416.039,10
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-20.000,00				-20.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf					-59,00	59,00
44610000 So privatr L-entgelt	-109.805,93	-82.500,00			-103.145,83	20.645,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.805,93	-102.500,00			-103.204,83	704,83
44810000 Erstattungen vom Land	-147.687,02	-128.000,00			-132.574,51	4.574,51
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-12.000,00				-12.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-2.181,89				-774,60	774,60
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-81.000,00				-81.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-320,00				-100,00	100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-150.188,91	-221.000,00			-133.449,11	-87.550,89
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel					-2.400,00	2.400,00
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-560.385,11				-51.341,58	51.341,58
* Sonstige ordentliche Erträge	-560.385,11				-53.741,58	53.741,58
** Ordentliche Erträge	-4.690.435,38	-4.427.800,00			-4.477.332,31	49.532,31
50110000 Dienstbezüge Beamte	113.709,69	124.000,00			125.125,57	-1.125,57
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	664.940,78	636.200,00			543.717,28	92.482,72
50190000 Sonstige Beschäftigte	182.404,99	212.519,94	11.519,94		256.342,76	-43.822,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	53.847,92	55.900,00			44.011,78	11.888,22
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	131.981,05	125.300,00			106.581,62	18.718,38
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.297,00	32.000,00			32.619,40	-619,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.666,60	4.500,00			4.902,40	-402,40
* Personalaufwendungen	1.176.848,03	1.190.419,94	11.519,94		1.113.300,81	77.119,13
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	1.400.437,49				-18.210,84	18.210,84
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	41.293,46	14.300,00			3.637,73	10.662,27
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	-78,48	1.321.200,00			1.396.017,80	-74.817,80
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	178,87	400,00			117,51	282,49
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		1.900,00			11,15	1.888,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	513.184,10	324.771,59	144.771,59		67.172,99	257.598,60
52570000 Festwert Schenkung		1.350,00	1.350,00			1.350,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.936,90	8.000,00	3.300,00		10.126,11	-2.126,11
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	596.207,22	1.788.921,30	688.821,30		768.626,12	1.020.295,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.556.159,56	3.460.842,89	838.242,89		2.227.498,57	1.233.344,32
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.978,53				22.588,89	-22.588,89
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,72				3.890,71	-3.890,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.000,00			97,00	903,00
* Bilanzielle Abschreibungen	18.869,25	1.000,00			26.576,60	-25.576,60
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		500.000,00	500.000,00			500.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.042,63	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	10.320,55	15.000,00			15.000,00	
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
* Transferaufwendungen	13.363,18	575.000,00	540.000,00		55.000,00	520.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.303,49	2.000,00			1.191,07	808,93
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.413,55	3.400,00			3.055,04	344,96

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	115.175,12	112.600,00			92.153,53	20.446,47
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.179,68	8.300,00	3.500,00		4.027,28	4.272,72
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		200,00				200,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.797,10	-2.797,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.071,84	126.500,00	3.500,00		103.224,02	23.275,98
** Ordentliche Aufwendungen	3.886.311,86	5.353.762,83	1.393.262,83		3.525.600,00	1.828.162,83
*** Ordentliches Ergebnis	-804.123,52	925.962,83	1.393.262,83		-951.732,31	1.877.695,14
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.123,52	925.962,83	1.393.262,83		-951.732,31	1.877.695,14
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-9.462,74					
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74					
** Außerordentliches Ergebnis	-9.462,74					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-813.586,26	925.962,83	1.393.262,83		-951.732,31	1.877.695,14
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-748.986,26	990.562,83	1.393.262,83		-887.132,31	1.877.695,14

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrsrk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-44.519,36	-201.800,00				-201.800,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-205.712,00	-487.500,00			-503.191,11	15.691,11
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-150.000,00			-295,39	-149.704,61
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,21				-2.411,19	2.411,19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.642,57	-839.300,00			-505.897,69	-333.402,31
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00			-350,00	-650,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-100,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-325,00	-1.000,00			-350,00	-650,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-20.000,00				-20.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf					-59,00	59,00
44610000 So privatr L-entgelt					-3.346,18	3.346,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00			-3.405,18	-16.594,82
44810000 Erstattungen vom Land	-18.803,26	-73.000,00			-41.428,10	-31.571,90
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-12.000,00				-12.000,00
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be	-1.976,09				-774,60	774,60
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-81.000,00				-81.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00				-100,00	100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.939,35	-166.000,00			-42.302,70	-123.697,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel					-2.400,00	2.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.400,00	2.400,00
** Ordentliche Erträge	-273.906,92	-1.026.300,00			-554.355,57	-471.944,43
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.648,97	40.400,00			40.863,07	-463,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	380.583,83	342.600,00			319.980,46	22.619,54
50190000 Sonstige Beschäftigte	182.404,99	212.519,94	11.519,94		256.342,76	-43.822,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.780,47	30.100,00			25.832,58	4.267,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.900,77	67.500,00			64.501,15	2.998,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.235,00	11.400,00			12.190,20	-790,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.626,80	1.500,00			1.709,20	-209,20
* Personalaufwendungen	717.180,83	706.019,94	11.519,94		721.419,42	-15.399,48
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	2.000,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.573,91	14.300,00			3.637,73	10.662,27
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.900,00				1.900,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00			117,51	82,49
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.798,99	44.764,80	23.764,80		2.927,80	41.837,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.936,90	4.700,00			4.699,71	0,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	596.207,22	1.788.921,30	688.821,30		768.626,12	1.020.295,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	614.517,02	1.854.786,10	712.586,10		780.008,87	1.074.777,23
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,72				3.890,71	-3.890,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			97,00	403,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.890,72	500,00			3.987,71	-3.487,71
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl		500.000,00	500.000,00			500.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.042,63	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	10.320,55	15.000,00			15.000,00	
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
* Transferaufwendungen	13.363,18	555.000,00	540.000,00		55.000,00	500.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.153,49	1.200,00			881,87	318,13
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.470,12	2.400,00			2.328,43	71,57
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	42.978,36	29.400,00			16.535,92	12.864,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	690,26	6.400,00	3.500,00		4.008,78	2.391,22
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.292,23	39.500,00	3.500,00		23.755,00	15.745,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_120201 Verkehrs-Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.396.243,98	3.155.806,04	1.267.606,04		1.584.171,00	1.571.635,04
*** Ordentliches Ergebnis	1.122.337,06	2.129.506,04	1.267.606,04		1.029.815,43	1.099.690,61
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.122.337,06	2.129.506,04	1.267.606,04		1.029.815,43	1.099.690,61
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.122.337,06	2.129.506,04	1.267.606,04		1.029.815,43	1.099.690,61
***** Ergebnis	1.122.337,06	2.129.506,04	1.267.606,04		1.029.815,43	1.099.690,61

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120201100 Verkehrsrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		1.764,80	1.764,80			1.764,80
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.764,80	1.764,80			1.764,80
** Ordentliche Aufwendungen		1.764,80	1.764,80			1.764,80
*** Ordentliches Ergebnis		1.764,80	1.764,80			1.764,80
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.764,80	1.764,80			1.764,80
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.764,80	1.764,80			1.764,80
***** Ergebnis		1.764,80	1.764,80			1.764,80

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120201200 Verkehrsr.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land		-18.000,00				-18.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-18.000,00				-18.000,00
** Ordentliche Erträge		-18.000,00				-18.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		19.200,00			54,79	19.145,21
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		19.200,00			54,79	19.145,21
** Ordentliche Aufwendungen		19.200,00			54,79	19.145,21
*** Ordentliches Ergebnis		1.200,00			54,79	1.145,21
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		1.200,00			54,79	1.145,21
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		1.200,00			54,79	1.145,21
***** Ergebnis		1.200,00			54,79	1.145,21

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120201300 Verkehrs-Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen		3.500,00	3.500,00		3.499,04	0,96
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500,00	3.500,00		3.499,04	0,96
** Ordentliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00		4.499,04	0,96
*** Ordentliches Ergebnis		4.500,00	4.500,00		4.499,04	0,96
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		4.500,00	4.500,00		4.499,04	0,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		4.500,00	4.500,00		4.499,04	0,96
***** Ergebnis		4.500,00	4.500,00		4.499,04	0,96

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120201600 Verkehrsrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44810000 Erstattungen vom Land		-18.000,00			-7.546,48	-10.453,52
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-18.000,00			-7.546,48	-10.453,52
** Ordentliche Erträge		-18.000,00			-7.546,48	-10.453,52
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	518,44	48.181,56	19.481,56		929,40	47.252,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	518,44	48.181,56	19.481,56		929,40	47.252,16
** Ordentliche Aufwendungen	518,44	48.181,56	19.481,56		929,40	47.252,16
*** Ordentliches Ergebnis	518,44	30.181,56	19.481,56		-6.617,08	36.798,64
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	518,44	30.181,56	19.481,56		-6.617,08	36.798,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	518,44	30.181,56	19.481,56		-6.617,08	36.798,64
***** Ergebnis	518,44	30.181,56	19.481,56		-6.617,08	36.798,64

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrs-Planung Straße, Wegen, Plätzen
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-44.519,36	-201.800,00				-201.800,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-205.712,00	-487.500,00			-503.191,11	15.691,11
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme						
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-150.000,00			-295,39	-149.704,61
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.411,21				-2.411,19	2.411,19
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.642,57	-839.300,00			-505.897,69	-333.402,31
43110000 Verwaltungsgebühren		-1.000,00			-350,00	-650,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-100,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-325,00	-1.000,00			-350,00	-650,00
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-20.000,00				-20.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf					-59,00	59,00
44610000 So privatr L-entgelt					-3.346,18	3.346,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000,00			-3.405,18	-16.594,82
44810000 Erstattungen vom Land	-18.803,26	-37.000,00			-33.881,62	-3.118,38
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		-12.000,00				-12.000,00
44840000 Erstatt von sonst öffentlichen Be	-1.976,09				-774,60	774,60
44870000 Erstattungen von privaten Unterne		-81.000,00				-81.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00				-100,00	100,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-20.939,35	-130.000,00			-34.756,22	-95.243,78
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel					-2.400,00	2.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge					-2.400,00	2.400,00
** Ordentliche Erträge	-273.906,92	-990.300,00			-546.809,09	-443.490,91
50110000 Dienstbezüge Beamte	35.648,97	40.400,00			40.863,07	-463,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	380.583,83	342.600,00			319.980,46	22.619,54
50190000 Sonstige Beschäftigte	182.404,99	212.519,94	11.519,94		256.342,76	-43.822,82
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	30.780,47	30.100,00			25.832,58	4.267,42
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	76.900,77	67.500,00			64.501,15	2.998,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	9.235,00	11.400,00			12.190,20	-790,20
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.626,80	1.500,00			1.709,20	-209,20
* Personalaufwendungen	717.180,83	706.019,94	11.519,94		721.419,42	-15.399,48
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	2.000,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	5.573,91	14.300,00			3.637,73	10.662,27
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.900,00				1.900,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		200,00			117,51	82,49
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.798,99	42.000,00	21.000,00		1.927,80	40.072,20
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	4.936,90	4.700,00			4.699,71	0,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	595.688,78	1.721.539,74	669.339,74		767.641,93	953.897,81
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	613.998,58	1.784.639,74	690.339,74		778.024,68	1.006.615,06
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	3.890,72				3.890,71	-3.890,71
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00			97,00	403,00
* Bilanzielle Abschreibungen	3.890,72	500,00			3.987,71	-3.487,71
53140000 Zuweisung an den sonstigen öfftl		500.000,00	500.000,00			500.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	3.042,63	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
53570000 Allg Zuweisungen an private Unter	10.320,55	15.000,00			15.000,00	
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
* Transferaufwendungen	13.363,18	555.000,00	540.000,00		55.000,00	500.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.153,49	1.200,00			881,87	318,13
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	2.470,12	2.400,00			2.328,43	71,57
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	42.978,36	29.400,00			16.535,92	12.864,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	690,26	2.900,00			509,74	2.390,26
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.292,23	36.000,00			20.255,96	15.744,04

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120201900 Verkehrsrt.Planung Straße,Wegen,Plätzen
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Ordentliche Aufwendungen	1.395.725,54	3.082.159,68	1.241.859,68		1.578.687,77	1.503.471,91
*** Ordentliches Ergebnis	1.121.818,62	2.091.859,68	1.241.859,68		1.031.878,68	1.059.981,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.818,62	2.091.859,68	1.241.859,68		1.031.878,68	1.059.981,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.121.818,62	2.091.859,68	1.241.859,68		1.031.878,68	1.059.981,00
***** Ergebnis	1.121.818,62	2.091.859,68	1.241.859,68		1.031.878,68	1.059.981,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.617.087,86	-3.264.000,00			-3.680.689,10	416.689,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.617.087,86	-3.264.000,00			-3.680.689,10	416.689,10
44610000 So privatr L-entgelt	-109.805,93	-82.500,00			-99.799,65	17.299,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.805,93	-82.500,00			-99.799,65	17.299,65
44810000 Erstattungen vom Land	-128.883,76	-55.000,00			-91.146,41	36.146,41
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-205,80					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-129.249,56	-55.000,00			-91.146,41	36.146,41
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-560.385,11				-51.341,58	51.341,58
* Sonstige ordentliche Erträge	-560.385,11				-51.341,58	51.341,58
** Ordentliche Erträge	-4.416.528,46	-3.401.500,00			-3.922.976,74	521.476,74
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.060,72	83.600,00			84.262,50	-662,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	284.356,95	293.600,00			223.736,82	69.863,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.067,45	25.800,00			18.179,20	7.620,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.080,28	57.800,00			42.080,47	15.719,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.062,00	20.600,00			20.429,20	170,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.039,80	3.000,00			3.193,20	-193,20
* Personalaufwendungen	459.667,20	484.400,00			391.881,39	92.518,61
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	1.398.437,49				-18.210,84	18.210,84
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.719,55					
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	-78,48	1.319.300,00			1.396.017,80	-76.717,80
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	178,87	200,00				200,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		1.900,00			11,15	1.888,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte	507.385,11	280.006,79	121.006,79		64.245,19	215.761,60
52570000 Festwert Schenkung		1.350,00	1.350,00			1.350,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		3.300,00	3.300,00		5.426,40	-2.126,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.941.642,54	1.606.056,79	125.656,79		1.447.489,70	158.567,09
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.978,53				22.588,89	-22.588,89
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	14.978,53	500,00			22.588,89	-22.088,89
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen		20.000,00				20.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,00	800,00			309,20	490,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	943,43	1.000,00			726,61	273,39
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	72.196,76	83.200,00			75.617,61	7.582,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	489,42	1.900,00			18,50	1.881,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.797,10	-2.797,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.779,61	87.000,00			79.469,02	7.530,98
** Ordentliche Aufwendungen	2.490.067,88	2.197.956,79	125.656,79		1.941.429,00	256.527,79
*** Ordentliches Ergebnis	-1.926.460,58	-1.203.543,21	125.656,79		-1.981.547,74	778.004,53
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.926.460,58	-1.203.543,21	125.656,79		-1.981.547,74	778.004,53
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-9.462,74					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_120202 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74					
** Außerordentliches Ergebnis	-9.462,74					
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.935.923,32	-1.203.543,21	125.656,79		-1.981.547,74	778.004,53
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-1.871.323,32	-1.138.943,21	125.656,79		-1.916.947,74	778.004,53

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120202300 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-507.385,11					
* Sonstige ordentliche Erträge	-507.385,11					
** Ordentliche Erträge	-507.385,11					
52560000 Aufwendungen für Festwerte	507.385,11	50.000,00	50.000,00			50.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	507.385,11	50.000,00	50.000,00			50.000,00
** Ordentliche Aufwendungen	507.385,11	50.000,00	50.000,00			50.000,00
*** Ordentliches Ergebnis		50.000,00	50.000,00			50.000,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		50.000,00	50.000,00			50.000,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		50.000,00	50.000,00			50.000,00
***** Ergebnis		50.000,00	50.000,00			50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120202800 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-53.000,00				-51.341,58	51.341,58
* Sonstige ordentliche Erträge	-53.000,00				-51.341,58	51.341,58
** Ordentliche Erträge	-53.000,00				-51.341,58	51.341,58
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	35.719,55					
52560000 Aufwendungen für Festwerte		161.556,09	11.556,09		56.622,05	104.934,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.719,55	161.556,09	11.556,09		56.622,05	104.934,04
57300000 AfA auf unbewegl AV	569,44				1.948,77	-1.948,77
* Bilanzielle Abschreibungen	569,44				1.948,77	-1.948,77
** Ordentliche Aufwendungen	36.288,99	161.556,09	11.556,09		58.570,82	102.985,27
*** Ordentliches Ergebnis	-16.711,01	161.556,09	11.556,09		7.229,24	154.326,85
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.711,01	161.556,09	11.556,09		7.229,24	154.326,85
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-16.711,01	161.556,09	11.556,09		7.229,24	154.326,85
***** Ergebnis	-16.711,01	161.556,09	11.556,09		7.229,24	154.326,85

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.
 Verantwortung: Melcher
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.617.087,86	-3.264.000,00			-3.680.689,10	416.689,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.617.087,86	-3.264.000,00			-3.680.689,10	416.689,10
44610000 So privatr L-entgelt	-109.805,93	-82.500,00			-99.799,65	17.299,65
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.805,93	-82.500,00			-99.799,65	17.299,65
44810000 Erstattungen vom Land	-128.883,76	-55.000,00			-91.146,41	36.146,41
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-205,80					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-160,00					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-129.249,56	-55.000,00			-91.146,41	36.146,41
** Ordentliche Erträge	-3.856.143,35	-3.401.500,00			-3.871.635,16	470.135,16
50110000 Dienstbezüge Beamte	78.060,72	83.600,00			84.262,50	-662,50
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	284.356,95	293.600,00			223.736,82	69.863,18
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	23.067,45	25.800,00			18.179,20	7.620,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	55.080,28	57.800,00			42.080,47	15.719,53
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	16.062,00	20.600,00			20.429,20	170,80
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.039,80	3.000,00			3.193,20	-193,20
* Personalaufwendungen	459.667,20	484.400,00			391.881,39	92.518,61
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	1.398.437,49				-18.210,84	18.210,84
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I	-78,48	1.319.300,00			1.396.017,80	-76.717,80
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	178,87	200,00				200,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve		1.900,00			11,15	1.888,85
52560000 Aufwendungen für Festwerte		68.450,70	59.450,70		7.623,14	60.827,56
52570000 Festwert Schenkung		1.350,00	1.350,00			1.350,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		3.300,00	3.300,00		5.426,40	-2.126,40
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.398.537,88	1.394.500,70	64.100,70		1.390.867,65	3.633,05
57300000 AfA auf unbewegl AV	14.409,09				20.640,12	-20.640,12
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	14.409,09	500,00			20.640,12	-20.140,12
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B		20.000,00				20.000,00
* Transferaufwendungen		20.000,00				20.000,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	150,00	800,00			309,20	490,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	943,43	1.000,00			726,61	273,39
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	72.196,76	83.200,00			75.617,61	7.582,39
54310000 Geschäftsaufwendungen	489,42	1.900,00			18,50	1.881,50
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		100,00				100,00
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					2.797,10	-2.797,10
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.779,61	87.000,00			79.469,02	7.530,98
** Ordentliche Aufwendungen	1.946.393,78	1.986.400,70	64.100,70		1.882.858,18	103.542,52
*** Ordentliches Ergebnis	-1.909.749,57	-1.415.099,30	64.100,70		-1.988.776,98	573.677,68
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.909.749,57	-1.415.099,30	64.100,70		-1.988.776,98	573.677,68
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V	-9.462,74					
* Außerordentliche Erträge	-9.462,74					
** Außerordentliches Ergebnis	-9.462,74					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlagen.
Verantwortung: Melcher
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.919.212,31	-1.415.099,30	64.100,70		-1.988.776,98	573.677,68
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	64.600,00	64.600,00			64.600,00	
***** Ergebnis	-1.854.612,31	-1.350.499,30	64.100,70		-1.924.176,98	573.677,68

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1203 Straßenreinigung und Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.347.623,84	-5.328.900,00			-5.381.125,42	52.225,42
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-389.473,97	389.473,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.623,84	-5.328.900,00			-5.770.599,39	441.699,39
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-389.400,00	-389.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-389.400,00				-389.400,00
** Ordentliche Erträge	-5.347.623,84	-5.718.300,00			-5.770.599,39	52.299,39
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	5.691.400,00	6.195.500,00			6.195.500,00	
* Transferaufwendungen	5.691.400,00	6.195.500,00			6.195.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	993.845,62				362.281,10	-362.281,10
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11.979,14	-11.979,14
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	803,95				809,16	-809,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.649,57				375.069,40	-375.069,40
** Ordentliche Aufwendungen	6.686.049,57	6.195.500,00			6.570.569,40	-375.069,40
*** Ordentliches Ergebnis	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-774.916,38	-854.500,00			-808.139,52	-46.360,48
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-774.916,38	-854.500,00			-808.139,52	-46.360,48
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
***** Ergebnis	927.109,35	-13.700,00			355.430,49	-369.130,49

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_120301 Straßenreinigung u. Winterdienst
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.347.623,84	-5.328.900,00			-5.381.125,42	52.225,42
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-389.473,97	389.473,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.623,84	-5.328.900,00			-5.770.599,39	441.699,39
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-389.400,00	-389.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-389.400,00				-389.400,00
** Ordentliche Erträge	-5.347.623,84	-5.718.300,00			-5.770.599,39	52.299,39
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	5.691.400,00	6.195.500,00			6.195.500,00	
* Transferaufwendungen	5.691.400,00	6.195.500,00			6.195.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	993.845,62				362.281,10	-362.281,10
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11.979,14	-11.979,14
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	803,95				809,16	-809,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.649,57				375.069,40	-375.069,40
** Ordentliche Aufwendungen	6.686.049,57	6.195.500,00			6.570.569,40	-375.069,40
*** Ordentliches Ergebnis	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-774.916,38	-854.500,00			-808.139,52	-46.360,48
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-774.916,38	-854.500,00			-808.139,52	-46.360,48
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
***** Ergebnis	927.109,35	-13.700,00			355.430,49	-369.130,49

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u. Winterdienst
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-5.347.623,84	-5.328.900,00			-5.381.125,42	52.225,42
43810000 Aufl von Sopo f den Gebührenaussgl					-389.473,97	389.473,97
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.347.623,84	-5.328.900,00			-5.770.599,39	441.699,39
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-389.400,00	-389.400,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-389.400,00				-389.400,00
** Ordentliche Erträge	-5.347.623,84	-5.718.300,00			-5.770.599,39	52.299,39
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	5.691.400,00	6.195.500,00			6.195.500,00	
* Transferaufwendungen	5.691.400,00	6.195.500,00			6.195.500,00	
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	993.845,62				362.281,10	-362.281,10
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					11.979,14	-11.979,14
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	803,95				809,16	-809,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.649,57				375.069,40	-375.069,40
** Ordentliche Aufwendungen	6.686.049,57	6.195.500,00			6.570.569,40	-375.069,40
*** Ordentliches Ergebnis	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.338.425,73	477.200,00			799.970,01	-322.770,01
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-774.916,38	-854.500,00			-808.139,52	-46.360,48
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-774.916,38	-854.500,00			-808.139,52	-46.360,48
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	363.600,00	363.600,00			363.600,00	
***** Ergebnis	927.109,35	-13.700,00			355.430,49	-369.130,49

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-101.500,00				-101.500,00
41410000 Zuweisungen vom Land		-54.000,00			-28.000,00	-26.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000,00			-150,00	-850,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.218,44				-21.324,74	21.324,74
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-238.178,12					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.396,56	-156.500,00			-49.474,74	-107.025,26
43110000 Verwaltungsgebühren	-94.832,97	-113.500,00			-74.589,65	-38.910,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.934.895,74	-6.103.900,00			-4.081.465,26	-2.022.434,74
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse					-5.016,20	5.016,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.029.728,71	-6.217.400,00			-4.161.071,11	-2.056.328,89
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-53.339,22	-28.100,00			-49.533,99	21.433,99
44210000 Erträge aus Verkauf	-708.828,95	-325.000,00			-840.095,35	515.095,35
44610000 So privatr L-entgelt	-39.776,57	-166.600,00			-32.506,73	-134.093,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.944,74	-519.700,00			-922.136,07	402.436,07
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land	-127.592,56	-116.700,00			-127.312,26	10.612,26
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-42,78	-100,00			-0,44	-99,56
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-277.783,61	-250.000,00			-279.631,36	29.631,36
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.999,22	-12.400,00			-8.320,46	-4.079,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-414.418,17	-379.200,00			-415.264,52	36.064,52
45210000 Erstattung von Steuern	-525,00					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-179.756,84	179.756,84
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-3.867,50	-3.500,00				-3.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-4.000,00			-610,00	-3.390,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-704,30				-489,66	489,66
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-240.500,00			-10.220,00	-230.280,00
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45820000 Auflös o Herabsetzung v Rückstel	-442.853,01					
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-22.197,86	22.197,86
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge	-103.440,55				-254.881,69	254.881,69
* Sonstige ordentliche Erträge	-551.630,36	-248.000,00			-468.156,05	220.156,05
** Ordentliche Erträge	-6.055.118,54	-7.520.800,00			-6.016.102,49	-1.504.697,51
50110000 Dienstbezüge Beamte	473.742,31	504.300,00			458.883,03	45.416,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.080.345,65	2.096.400,00			2.150.542,23	-54.142,23
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	169.275,63	184.500,00			173.264,30	11.235,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	397.533,06	413.000,00			406.008,48	6.991,52
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	142.543,85	155.300,00			148.217,97	7.082,03
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.816,35	18.700,00			21.210,11	-2.510,11
* Personalaufwendungen	3.289.256,85	3.372.200,00			3.358.126,12	14.073,88
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	28.444,54					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	296.166,07					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	267.938,99	308.261,01	29.361,01		307.140,86	1.120,15
52360000 Erstattungen an sonsti öfftl Sond		4.310,26	3.310,26		3.644,65	665,61
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	54.213,29	202.500,34	70.900,34		103.598,57	98.901,77
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		629.679,24	300.279,24		276.631,37	353.047,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.359,85	24.100,00			20.219,71	3.880,29
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.771,70	11.100,00			2.260,80	8.839,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.570,48	207.099,12	177.099,12		149.837,45	57.261,67
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		531.000,00				531.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	40.412,20	49.300,00			29.868,36	19.431,64
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	377,37	1.500,00			366,82	1.133,38
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.834,71	115.071,54	19.271,54		14.359,45	100.712,09

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	743.089,20	2.083.921,51	600.221,51		907.928,04	1.175.993,47
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		53.600,00				53.600,00
57210000 AfA an immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71				2.991,71	-2.991,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	58.592,74				61.131,69	-61.131,69
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	40.603,46				41.237,29	-41.237,29
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.079,79	4.009,50	509,50		2.751,44	1.258,06
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG		500,00				500,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	498.767,48				48.850,76	-48.850,76
* Bilanzielle Abschreibungen	604.035,18	58.109,50	509,50		156.962,89	-98.853,39
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.180.808,44	1.250.000,00			1.233.159,10	16.840,90
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	15.926.800,00	16.168.791,12	14.691,12		16.168.507,51	283,61
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	76.249,00	76.800,00			76.249,00	551,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	98.172,57	141.658,69	124.158,69		96.891,73	44.766,96
* Transferaufwendungen	17.282.030,01	17.637.249,81	138.849,81		17.574.807,34	62.442,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.898,07	9.400,00			5.441,71	3.958,29
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	24.141,25	19.900,00			20.190,83	-290,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	8.520,36	8.600,00			9.385,57	-785,57
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.415,60	11.500,00			7.891,90	3.608,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.572,60	3.400,00			1.408,47	1.991,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	67.260,13	192.589,86	104.789,86		110.900,11	81.689,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.175,34	27.500,00			14.107,51	13.392,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.048,92	9.000,00			1.118,56	7.881,44
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					4.719,00	-4.719,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					40.929,76	-40.929,76
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	748,75				42.438,75	-42.438,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,78					
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54910000 Verfügungsmittel		1.000,00				1.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.437,50	2.500,00			2.347,50	152,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.228,30	285.389,86	104.789,86		260.879,67	24.510,19
** Ordentliche Aufwendungen	22.055.639,54	23.436.870,68	844.370,68		22.258.704,06	1.178.166,62
*** Ordentliches Ergebnis	16.000.521,00	15.916.070,68	844.370,68		16.242.601,57	-326.530,89
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-25.480,32	-69.400,00				-69.400,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38				-126.806,38	126.806,38
* Finanzerträge	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
** Finanzergebnis	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.848.234,30	15.846.670,68	844.370,68		16.115.795,19	-269.124,51
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Erträg a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_13 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	15.848.234,30	15.846.670,68	844.370,68		16.115.795,19	-269.124,51
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.500.287,49	-2.430.200,00			-2.605.198,67	174.998,67
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.500.287,49	-2.430.200,00			-2.605.198,67	174.998,67
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.142.883,84	2.072.500,00			2.247.620,21	-175.120,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.142.883,84	2.072.500,00			2.247.620,21	-175.120,21
***** Ergebnis	15.490.830,65	15.488.970,68	844.370,68		15.758.216,73	-269.246,05

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-54.000,00				-54.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000,00			-150,00	-850,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.193,44				-21.299,74	21.299,74
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-238.178,12					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.371,56	-55.000,00			-21.449,74	-33.550,26
43110000 Verwaltungsgebühren	-94.832,97	-113.500,00			-74.589,65	-38.910,35
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-13.842,10	-18.500,00			-29.646,76	11.146,76
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse					-5.016,20	5.016,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-108.675,07	-132.000,00			-109.252,61	-22.747,39
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-53.339,22	-28.100,00			-49.533,99	21.433,99
44210000 Erträge aus Verkauf	-708.828,95	-325.000,00			-840.095,35	515.095,35
44610000 So privatr L-entgelt	-39.776,57	-166.600,00			-32.506,73	-134.093,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-801.944,74	-519.700,00			-922.136,07	402.436,07
44800000 Erstattungen vom Bund						
44810000 Erstattungen vom Land		-15.000,00				-15.000,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-42,78	-100,00			-0,44	-99,56
44850000 Erstatt v verbund Unternehmen+	-277.783,61	-250.000,00			-279.631,36	29.631,36
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.999,22	-12.400,00			-8.320,46	-4.079,54
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-286.825,61	-277.500,00			-287.952,26	10.452,26
45210000 Erstattung von Steuern	-525,00					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-179.756,84	179.756,84
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-3.867,50	-3.500,00				-3.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-240,00	-4.000,00			-610,00	-3.390,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-704,30				-489,66	489,66
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-240.500,00			-10.220,00	-230.280,00
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-442.853,01					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge	-103.440,55				-254.881,69	254.881,69
* Sonstige ordentliche Erträge	-551.630,36	-248.000,00			-445.958,19	197.958,19
** Ordentliche Erträge	-2.006.447,34	-1.232.200,00			-1.786.748,87	554.548,87
50110000 Dienstbezüge Beamte	473.742,31	504.300,00			458.883,03	45.416,97
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	2.080.345,65	2.096.400,00			2.150.542,23	-54.142,23
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	169.275,63	184.500,00			173.264,30	11.235,70
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	397.533,06	413.000,00			406.008,48	6.991,52
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	142.543,85	155.300,00			148.217,97	7.082,03
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	25.816,35	18.700,00			21.210,11	-2.510,11
* Personalaufwendungen	3.289.256,85	3.372.200,00			3.358.126,12	14.073,88
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	28.444,54					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	296.166,07					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	738,99	38.961,01	29.361,01		37.840,86	1.120,15
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond		4.310,26	3.310,26		3.644,65	665,61
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	54.213,29	202.500,34	70.900,34		103.598,57	98.901,77
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		629.679,24	300.279,24		276.631,37	353.047,87
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	23.359,85	24.100,00			20.219,71	3.880,29
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	3.771,70	11.100,00			2.260,80	8.839,20
52560000 Aufwendungen für Festwerte	26.570,48	207.099,12	177.099,12		149.837,45	57.261,67
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		531.000,00				531.000,00
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	40.412,20	49.300,00			29.868,36	19.431,64
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	377,37	1.500,00			366,82	1.133,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.834,71	115.071,54	19.271,54		14.359,45	100.712,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	475.889,20	1.814.621,51	600.221,51		638.628,04	1.175.993,47
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		53.600,00				53.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1301 Natur- und Landschaftspflege
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71				2.991,71	-2.991,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	58.592,74				57.547,28	-57.547,28
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	40.041,19				40.675,04	-40.675,04
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	3.079,79	4.009,50	509,50		2.751,44	1.258,06
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG		500,00				500,00
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	498.767,48				48.850,76	-48.850,76
* Bilanzielle Abschreibungen	603.472,91	58.109,50	509,50		152.816,23	-94.706,73
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.180.808,44	1.250.000,00			1.233.159,10	16.840,90
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	8.838.300,00	9.511.391,12	14.691,12		9.511.107,51	283,61
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.800,00			30.249,00	551,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	98.172,57	141.658,69	124.158,69		96.891,73	44.766,96
* Transferaufwendungen	10.147.530,01	10.933.849,81	138.849,81		10.871.407,34	62.442,47
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	6.898,07	9.400,00			5.441,71	3.958,29
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	24.141,25	19.900,00			20.190,83	-290,83
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	8.520,36	8.600,00			9.385,57	-785,57
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.415,60	11.500,00			7.891,90	3.608,10
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.572,60	3.400,00			1.408,47	1.991,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	67.260,13	192.589,86	104.789,86		110.900,11	81.689,75
54310000 Geschäftsaufwendungen	11.175,34	27.500,00			14.107,51	13.392,49
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	3.048,92	9.000,00			1.118,56	7.881,44
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					4.719,00	-4.719,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					27,01	-27,01
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	100,00				20,00	-20,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54910000 Verfügungsmittel		1.000,00				1.000,00
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.437,50	2.500,00			2.347,50	152,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.569,77	285.389,86	104.789,86		177.558,17	107.831,69
** Ordentliche Aufwendungen	14.652.718,74	16.464.170,68	844.370,68		15.198.535,90	1.265.634,78
*** Ordentliches Ergebnis	12.646.271,40	15.231.970,68	844.370,68		13.411.787,03	1.820.183,65
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.646.271,40	15.231.970,68	844.370,68		13.411.787,03	1.820.183,65
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.646.271,40	15.231.970,68	844.370,68		13.411.787,03	1.820.183,65
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-489.703,65	-490.000,00			-489.878,46	-121,54
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-489.703,65	-490.000,00			-489.878,46	-121,54
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.010.583,84	1.940.200,00			2.115.320,21	-175.120,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.010.583,84	1.940.200,00			2.115.320,21	-175.120,21
***** Ergebnis	14.167.151,59	16.682.170,68	844.370,68		15.037.228,78	1.644.941,90

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000,00				-1.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,26				-463,25	463,25
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-238.178,12					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.641,38	-1.000,00			-463,25	-536,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.519,14				-2.644,09	2.644,09
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.519,14	-1.000,00			-2.644,09	1.644,09
44800000 Erstattungen vom Bund						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.061,86	-9.400,00			-5.996,36	-3.403,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.061,86	-9.400,00			-5.996,36	-3.403,64
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-1,00	1,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-240.500,00			-10.220,00	-230.280,00
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge					-130.508,65	130.508,65
* Sonstige ordentliche Erträge		-240.500,00			-140.729,65	-99.770,35
** Ordentliche Erträge	-249.222,38	-252.900,00			-149.833,35	-103.066,65
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.704,65	74.100,00			74.535,00	-435,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	230.810,47	225.400,00			236.353,52	-10.953,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.916,81	19.800,00			19.121,20	678,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	43.400,94	44.400,00			44.008,07	391,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.154,32	28.200,00			25.127,36	3.072,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.379,54	2.400,00			2.515,68	-115,68
* Personalaufwendungen	385.366,73	394.300,00			401.660,83	-7.360,83
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	15.631,21					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	22.037,62					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	738,99	38.961,01	29.361,01		37.840,86	1.120,15
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.141,00	34.299,63	6.099,63		20.552,74	13.746,89
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.000,00			9.610,80	-8.610,80
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	32,13	500,00				500,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	17.418,19	184.809,12	154.809,12		131.044,15	53.764,97
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		531.000,00				531.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.834,71	57.571,54	19.271,54		14.359,45	43.212,09
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.833,85	848.141,30	209.541,30		213.408,00	634.733,30
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		4.600,00				4.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	20.957,83				19.974,29	-19.974,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.090,14				988,30	-988,30
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftfs	178,28	400,00			347,95	52,05
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	498.767,48				48.850,76	-48.850,76
* Bilanzielle Abschreibungen	520.993,73	5.000,00			70.161,30	-65.161,30
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		14.691,12	14.691,12		14.407,51	283,61
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	940,11					
* Transferaufwendungen	940,11	14.691,12	14.691,12		14.407,51	283,61
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	951,75	1.900,00			1.013,70	886,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.924,90	3.200,00			4.083,36	-883,36
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	375,50	300,00				300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.966,50	24.049,72	4.849,72		4.570,37	19.479,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.354,95	4.600,00			1.713,25	2.886,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	200,00				200,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					4.719,00	-4.719,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54910000 Verfügungsmittel		1.000,00				1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_130101 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.609,30	35.249,72	4.849,72		16.099,68	19.150,04
** Ordentliche Aufwendungen	977.743,72	1.297.382,14	229.082,14		715.737,32	581.644,82
*** Ordentliches Ergebnis	728.521,34	1.044.482,14	229.082,14		565.903,97	478.578,17
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	728.521,34	1.044.482,14	229.082,14		565.903,97	478.578,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	728.521,34	1.044.482,14	229.082,14		565.903,97	478.578,17
***** Ergebnis	728.521,34	1.044.482,14	229.082,14		565.903,97	478.578,17

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	940,11					
* Transferaufwendungen	940,11					
** Ordentliche Aufwendungen	940,11					
*** Ordentliches Ergebnis	940,11					
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	940,11					
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	940,11					
***** Ergebnis	940,11					

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		7.140,00	7.140,00		6.311,87	828,13
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		7.140,00	7.140,00		6.311,87	828,13
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		14.691,12	14.691,12		14.407,51	283,61
* Transferaufwendungen		14.691,12	14.691,12		14.407,51	283,61
** Ordentliche Aufwendungen		21.831,12	21.831,12		20.719,38	1.111,74
*** Ordentliches Ergebnis		21.831,12	21.831,12		20.719,38	1.111,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		21.831,12	21.831,12		20.719,38	1.111,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		21.831,12	21.831,12		20.719,38	1.111,74
***** Ergebnis		21.831,12	21.831,12		20.719,38	1.111,74

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen		-1.000,00				-1.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-463,26				-463,25	463,25
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendun	-238.178,12					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.641,38	-1.000,00			-463,25	-536,75
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E		-1.000,00				-1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00				-1.000,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.519,14				-2.644,09	2.644,09
44610000 So privatr L-entgelt		-1.000,00				-1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.519,14	-1.000,00			-2.644,09	1.644,09
44800000 Erstattungen vom Bund						
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-8.061,86	-9.400,00			-5.996,36	-3.403,64
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-8.061,86	-9.400,00			-5.996,36	-3.403,64
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-1,00	1,00
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festw		-240.500,00			-10.220,00	-230.280,00
45811999 Erträge aus Anpassungen Festwerte						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahllunge					-130.508,65	130.508,65
* Sonstige ordentliche Erträge		-240.500,00			-140.729,65	-99.770,35
** Ordentliche Erträge	-249.222,38	-252.900,00			-149.833,35	-103.066,65
50110000 Dienstbezüge Beamte	69.704,65	74.100,00			74.535,00	-435,00
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	230.810,47	225.400,00			236.353,52	-10.953,52
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	18.916,81	19.800,00			19.121,20	678,80
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	43.400,94	44.400,00			44.008,07	391,93
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	20.154,32	28.200,00			25.127,36	3.072,64
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	2.379,54	2.400,00			2.515,68	-115,68
* Personalaufwendungen	385.366,73	394.300,00			401.660,83	-7.360,83
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	15.631,21					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	22.037,62					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	738,99	38.961,01	29.361,01		37.840,86	1.120,15
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	4.141,00	34.299,63	6.099,63		20.552,74	13.746,89
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.000,00			9.610,80	-8.610,80
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	32,13	500,00				500,00
52560000 Aufwendungen für Festwerte	17.418,19	184.809,12	154.809,12		131.044,15	53.764,97
52569999 Aufwendungen f Festwer bei mehrjä		531.000,00				531.000,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.834,71	50.431,54	12.131,54		8.047,58	42.383,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	61.833,85	841.001,30	202.401,30		207.096,13	633.905,17
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		4.600,00				4.600,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	20.957,83				19.974,29	-19.974,29
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.090,14				988,30	-988,30
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	178,28	400,00			347,95	52,05
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	498.767,48				48.850,76	-48.850,76
* Bilanzielle Abschreibungen	520.993,73	5.000,00			70.161,30	-65.161,30
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	951,75	1.900,00			1.013,70	886,30
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.924,90	3.200,00			4.083,36	-883,36
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	375,50	300,00				300,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.966,50	24.049,72	4.849,72		4.570,37	19.479,35
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.354,95	4.600,00			1.713,25	2.886,75
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	35,70	200,00				200,00
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwe					4.719,00	-4.719,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
54910000 Verfügungsmittel		1.000,00				1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.609,30	35.249,72	4.849,72		16.099,68	19.150,04
** Ordentliche Aufwendungen	976.803,61	1.275.551,02	207.251,02		695.017,94	580.533,08

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	727.581,23	1.022.651,02	207.251,02		545.184,59	477.466,43
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	727.581,23	1.022.651,02	207.251,02		545.184,59	477.466,43
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	727.581,23	1.022.651,02	207.251,02		545.184,59	477.466,43
***** Ergebnis	727.581,23	1.022.651,02	207.251,02		545.184,59	477.466,43

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.395,27				-6.484,78	6.484,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.395,27				-6.484,78	6.484,78
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.274,20	-20.700,00			-30.845,65	10.145,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.212,29	-1.000,00			-464,10	-535,90
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.486,49	-21.700,00			-31.309,75	9.609,75
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.420,00	-1.300,00			-1.425,00	125,00
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.073,15	-4.100,00			-19.028,56	14.928,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.493,15	-5.400,00			-20.453,56	15.053,56
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-277.783,61	-250.000,00			-279.631,36	29.631,36
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-801,17	801,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.783,61	-250.000,00			-280.432,53	30.432,53
45210000 Erstattung von Steuern	-525,00					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-3.867,50					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.500,00			-500,00	-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.392,50	-1.500,00			-500,00	-1.000,00
** Ordentliche Erträge	-326.551,02	-278.600,00			-339.180,62	60.580,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.996,13	167.400,00			173.442,56	-6.042,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	888.584,37	904.000,00			936.070,75	-32.070,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	72.254,95	79.600,00			74.906,87	4.693,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	165.529,58	178.100,00			171.446,48	6.653,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.188,02	56.600,00			58.351,08	-1.751,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.163,48	10.500,00			10.698,62	-198,62
* Personalaufwendungen	1.337.716,53	1.396.200,00			1.424.916,36	-28.716,36
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	32.840,30					
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond		4.310,26	3.310,26		3.644,65	665,61
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		212.800,00	150.000,00		45.392,84	167.407,16
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.158,58	4.700,00			2.704,23	1.995,77
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.236,84	500,00			293,82	206,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	35.123,11	44.600,00			26.892,76	17.707,24
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.358,83	267.010,26	153.310,26		78.928,30	188.081,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		6.300,00				6.300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.796,75				1.796,75	-1.796,75
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.990,56				8.705,31	-8.705,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	447,36	540,00	140,00		475,34	64,66
* Bilanzielle Abschreibungen	12.234,67	6.840,00	140,00		10.977,40	-4.137,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.368,40	3.400,00			1.820,24	1.579,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.177,91	5.300,00			4.631,95	668,05
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	656,14	300,00			215,02	84,98
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	402,00	500,00				500,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.034,41	29.371,51	3.471,51		18.548,31	10.823,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.793,41	5.700,00			2.523,57	3.176,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	303,45	200,00			294,54	-94,54
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	100,00				20,00	-20,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.835,72	44.771,51	3.471,51		28.053,63	16.717,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.456.145,75	1.714.821,77	156.921,77		1.542.875,69	171.946,08
*** Ordentliches Ergebnis	1.129.594,73	1.436.221,77	156.921,77		1.203.695,07	232.526,70
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_130102 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.594,73	1.436.221,77	156.921,77		1.203.695,07	232.526,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.129.594,73	1.436.221,77	156.921,77		1.203.695,07	232.526,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.129.594,73	948.221,77	156.921,77		1.203.695,07	-255.473,30

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.395,27				-6.484,78	6.484,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.395,27				-6.484,78	6.484,78
43110000 Verwaltungsgebühren	-34.274,20	-20.700,00			-30.845,65	10.145,65
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-1.212,29	-1.000,00			-464,10	-535,90
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-35.486,49	-21.700,00			-31.309,75	9.609,75
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.420,00	-1.300,00			-1.425,00	125,00
44210000 Erträge aus Verkauf						
44610000 So privatr L-entgelt	-1.073,15	-4.100,00			-19.028,56	14.928,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.493,15	-5.400,00			-20.453,56	15.053,56
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen	-277.783,61	-250.000,00			-279.631,36	29.631,36
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-801,17	801,17
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-277.783,61	-250.000,00			-280.432,53	30.432,53
45210000 Erstattung von Steuern	-525,00					
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl	-3.867,50					
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.500,00			-500,00	-1.000,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-4.392,50	-1.500,00			-500,00	-1.000,00
** Ordentliche Erträge	-326.551,02	-278.600,00			-339.180,62	60.580,62
50110000 Dienstbezüge Beamte	158.996,13	167.400,00			173.442,56	-6.042,56
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	888.584,37	904.000,00			936.070,75	-32.070,75
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	72.254,95	79.600,00			74.906,87	4.693,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	165.529,58	178.100,00			171.446,48	6.653,52
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	42.188,02	56.600,00			58.351,08	-1.751,08
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	10.163,48	10.500,00			10.698,62	-198,62
* Personalaufwendungen	1.337.716,53	1.396.200,00			1.424.916,36	-28.716,36
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	32.840,30					
52360000 Erstattungen an sonsti öffftl Sond		4.310,26	3.310,26		3.644,65	665,61
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		212.800,00	150.000,00		45.392,84	167.407,16
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.158,58	4.700,00			2.704,23	1.995,77
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.236,84	500,00			293,82	206,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	35.123,11	44.600,00			26.892,76	17.707,24
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	71.358,83	267.010,26	153.310,26		78.928,30	188.081,96
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		6.300,00				6.300,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	1.796,75				1.796,75	-1.796,75
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	9.990,56				8.705,31	-8.705,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	447,36	540,00	140,00		475,34	64,66
* Bilanzielle Abschreibungen	12.234,67	6.840,00	140,00		10.977,40	-4.137,40
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.368,40	3.400,00			1.820,24	1.579,76
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.177,91	5.300,00			4.631,95	668,05
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	656,14	300,00			215,02	84,98
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	402,00	500,00				500,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	23.034,41	29.371,51	3.471,51		18.548,31	10.823,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.793,41	5.700,00			2.523,57	3.176,43
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	303,45	200,00			294,54	-94,54
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen						
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	100,00				20,00	-20,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.835,72	44.771,51	3.471,51		28.053,63	16.717,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.456.145,75	1.714.821,77	156.921,77		1.542.875,69	171.946,08
*** Ordentliches Ergebnis	1.129.594,73	1.436.221,77	156.921,77		1.203.695,07	232.526,70
* Finanzergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.594,73	1.436.221,77	156.921,77		1.203.695,07	232.526,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.129.594,73	1.436.221,77	156.921,77		1.203.695,07	232.526,70
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez		-488.000,00				-488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-488.000,00				-488.000,00
***** Ergebnis	1.129.594,73	948.221,77	156.921,77		1.203.695,07	-255.473,30

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-24.000,00				-24.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-150,00	150,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-774,26				-774,25	774,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774,26	-24.000,00			-924,25	-23.075,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-52.055,50	-80.300,00			-40.121,00	-40.179,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-52.055,50	-80.300,00			-40.121,00	-40.179,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.680,00	-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680,00	-1.100,00				-1.100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-42,78	-100,00			-0,44	-99,56
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-735,21	735,21
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42,78	-100,00			-735,65	635,65
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-179.755,84	179.755,84
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.500,00				-1.500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-704,30				-354,30	354,30
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-442.853,01					
45831000 Auflösu v erhaltenen Anzahlunge	-103.440,55				-124.373,04	124.373,04
* Sonstige ordentliche Erträge	-546.997,86	-1.500,00			-304.483,18	302.983,18
** Ordentliche Erträge	-601.550,40	-107.000,00			-346.264,08	239.264,08
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.732,49	134.400,00			82.703,64	51.696,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482.260,41	487.200,00			484.276,32	2.923,68
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.379,79	42.900,00			38.719,88	4.180,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	93.339,53	96.000,00			92.834,84	3.165,16
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.069,59	23.200,00			21.840,46	1.359,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.019,01	400,00			2.447,79	-2.047,79
* Personalaufwendungen	794.800,82	784.100,00			722.822,93	61.277,07
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	12.813,33					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	121.846,95					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	32.129,16	131.800,71	64.800,71		47.177,26	84.623,45
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		254.528,79	141.428,79		59.017,33	195.511,46
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.300,00			1.532,46	767,54
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	814,90	1.000,00			498,74	501,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.152,29	22.290,00	22.290,00		18.793,30	3.496,70
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.289,09	4.700,00			2.975,60	1.724,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	182.045,72	416.619,50	228.519,50		129.994,69	286.624,81
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		400,00				400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.800,79				32.250,70	-32.250,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.564,15				1.564,15	-1.564,15
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.676,14	1.500,00			914,90	585,10
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	35.041,08	2.400,00			34.729,75	-32.329,75
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.800,00			30.249,00	551,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	97.232,46	141.658,69	124.158,69		96.891,73	44.766,96
* Transferaufwendungen	127.481,46	172.458,69	124.158,69		127.140,73	45.317,96
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.676,46	2.200,00			494,20	1.705,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.693,51	5.700,00			3.875,53	1.824,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		300,00			663,21	-363,21
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.415,60	11.500,00			7.891,90	3.608,10
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	41.599,02	126.168,63	96.468,63		85.723,55	40.445,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.586,97	5.000,00			2.871,64	2.128,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	449,96	500,00			311,71	188,29
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					27,01	-27,01

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_130103 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.421,52	151.368,63	96.468,63		101.858,75	49.509,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.202.790,60	1.526.946,82	449.146,82		1.116.546,85	410.399,97
*** Ordentliches Ergebnis	601.240,20	1.419.946,82	449.146,82		770.282,77	649.664,05
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	601.240,20	1.419.946,82	449.146,82		770.282,77	649.664,05
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	601.240,20	1.419.946,82	449.146,82		770.282,77	649.664,05
***** Ergebnis	601.240,20	1.419.946,82	449.146,82		770.282,77	649.664,05

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge					-12.499,91	12.499,91
* Sonstige ordentliche Erträge					-12.499,91	12.499,91
** Ordentliche Erträge					-12.499,91	12.499,91
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul					5.499,90	-5.499,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					5.499,90	-5.499,90
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					7.000,00	-7.000,00
* Transferaufwendungen					7.000,00	-7.000,00
** Ordentliche Aufwendungen					12.499,90	-12.499,90
*** Ordentliches Ergebnis					-0,01	0,01
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-0,01	0,01
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					-0,01	0,01
***** Ergebnis					-0,01	0,01

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-350,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-350,00					
** Ordentliche Erträge	-350,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	487,31					
52560000 Aufwendungen für Festwerte					4.782,50	-4.782,50
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	487,31				4.782,50	-4.782,50
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	350,00					
* Bilanzielle Abschreibungen	350,00					
** Ordentliche Aufwendungen	837,31				4.782,50	-4.782,50
*** Ordentliches Ergebnis	487,31				4.782,50	-4.782,50
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	487,31				4.782,50	-4.782,50
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	487,31				4.782,50	-4.782,50
***** Ergebnis	487,31				4.782,50	-4.782,50

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	922,25					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	922,25					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	151,54				151,54	-151,54
* Bilanzielle Abschreibungen	151,54				151,54	-151,54
** Ordentliche Aufwendungen	1.073,79				151,54	-151,54
*** Ordentliches Ergebnis	1.073,79				151,54	-151,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.073,79				151,54	-151,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.073,79				151,54	-151,54
***** Ergebnis	1.073,79				151,54	-151,54

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-24.000,00				-24.000,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen					-150,00	150,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-774,26				-774,25	774,25
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774,26	-24.000,00			-924,25	-23.075,75
43110000 Verwaltungsgebühren	-52.055,50	-80.300,00			-40.121,00	-40.179,00
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-52.055,50	-80.300,00			-40.121,00	-40.179,00
44610000 So privatr L-entgelt	-1.680,00	-1.100,00				-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.680,00	-1.100,00				-1.100,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-42,78	-100,00			-0,44	-99,56
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-735,21	735,21
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-42,78	-100,00			-735,65	635,65
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-179.755,84	179.755,84
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl		-1.500,00				-1.500,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-354,30				-354,30	354,30
45820000 Auflös u Herabsetzung v Rückstel	-442.853,01					
45831000 Auflös u erhaltenen Anzahlunge	-103.440,55				-111.873,13	111.873,13
* Sonstige ordentliche Erträge	-546.647,86	-1.500,00			-291.983,27	290.483,27
** Ordentliche Erträge	-601.200,40	-107.000,00			-333.764,17	226.764,17
50110000 Dienstbezüge Beamte	125.732,49	134.400,00			82.703,64	51.696,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	482.260,41	487.200,00			484.276,32	2.923,68
50190000 Sonstige Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	39.379,79	42.900,00			38.719,88	4.180,12
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	93.339,53	96.000,00			92.834,84	3.165,16
50390000 Sonstige Beschäftigte - gesetzlic						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	46.069,59	23.200,00			21.840,46	1.359,54
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.019,01	400,00			2.447,79	-2.047,79
* Personalaufwendungen	794.800,82	784.100,00			722.822,93	61.277,07
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	12.813,33					
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	121.846,95					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	30.719,60	131.800,71	64.800,71		41.677,36	90.123,35
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		254.528,79	141.428,79		59.017,33	195.511,46
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen		2.300,00			1.532,46	767,54
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	814,90	1.000,00			498,74	501,26
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.152,29	22.290,00	22.290,00		14.010,80	8.279,20
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	5.289,09	4.700,00			2.975,60	1.724,40
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	180.636,16	416.619,50	228.519,50		119.712,29	296.907,21
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		400,00				400,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	31.800,79				32.250,70	-32.250,70
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	1.412,61				1.412,61	-1.412,61
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.326,14	1.500,00			914,90	585,10
57649000 Verluste aus dem Abgang von GWG		500,00				500,00
* Bilanzielle Abschreibungen	34.539,54	2.400,00			34.578,21	-32.178,21
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	30.249,00	30.800,00			30.249,00	551,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	97.232,46	141.658,69	124.158,69		89.891,73	51.766,96
* Transferaufwendungen	127.481,46	172.458,69	124.158,69		120.140,73	52.317,96
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.676,46	2.200,00			494,20	1.705,80
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.693,51	5.700,00			3.875,53	1.824,47
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung		300,00			663,21	-363,21
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk	9.415,60	11.500,00			7.891,90	3.608,10
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	41.599,02	126.168,63	96.468,63		85.723,55	40.445,08
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.586,97	5.000,00			2.871,64	2.128,36
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	449,96	500,00			311,71	188,29
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					27,01	-27,01

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.421,52	151.368,63	96.468,63		101.858,75	49.509,88
** Ordentliche Aufwendungen	1.200.879,50	1.526.946,82	449.146,82		1.099.112,91	427.833,91
*** Ordentliches Ergebnis	599.679,10	1.419.946,82	449.146,82		765.348,74	654.598,08
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	599.679,10	1.419.946,82	449.146,82		765.348,74	654.598,08
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	599.679,10	1.419.946,82	449.146,82		765.348,74	654.598,08
***** Ergebnis	599.679,10	1.419.946,82	449.146,82		765.348,74	654.598,08

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130104 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.560,65				-13.577,46	13.577,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.560,65	-30.000,00			-13.577,46	-16.422,54
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.503,27	-12.500,00			-3.623,00	-8.877,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-12.629,81	-16.500,00			-29.182,66	12.682,66
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungse					-5.016,20	5.016,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.133,08	-29.000,00			-37.821,86	8.821,86
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-51.919,22	-26.800,00			-48.108,99	21.308,99
44210000 Erträge aus Verkauf	-706.309,81	-325.000,00			-837.451,26	512.451,26
44610000 So privat L-entgelt	-37.023,42	-160.400,00			-13.478,17	-146.921,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.252,45	-512.200,00			-899.038,42	386.838,42
44810000 Erstattungen vom Land		-15.000,00				-15.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-937,36	-3.000,00			-787,72	-2.212,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-937,36	-18.000,00			-787,72	-17.212,28
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl		-3.500,00				-3.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-240,00	-1.000,00			-110,00	-890,00
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-135,36	135,36
* Sonstige ordentliche Erträge	-240,00	-4.500,00			-245,36	-4.254,64
** Ordentliche Erträge	-829.123,54	-593.700,00			-951.470,82	357.770,82
50110000 Dienstbezüge Beamte	119.309,04	128.400,00			128.201,83	198,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.690,40	479.800,00			493.841,64	-14.041,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.724,08	42.200,00			40.516,35	1.683,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	95.263,01	94.500,00			97.719,09	-3.219,09
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.131,92	47.300,00			42.899,07	4.400,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.254,32	5.400,00			5.548,02	-148,02
* Personalaufwendungen	771.372,77	797.600,00			808.726,00	-11.126,00
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	119.441,20					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+bau	17.943,13	36.400,00			35.868,57	531,43
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		161.350,45	8.850,45		162.610,40	-1.259,95
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.201,27	17.100,00			15.983,02	1.116,98
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.687,83	9.100,00			1.468,24	7.631,76
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	377,37	1.400,00			366,82	1.033,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		57.500,00				57.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	160.650,80	282.850,45	8.850,45		216.297,05	66.553,40
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		42.300,00				42.300,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71				2.991,71	-2.991,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	4.037,37				3.525,54	-3.525,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	27.396,34				29.417,28	-29.417,28
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	778,01	1.569,50	369,50		1.013,25	556,25
* Bilanzielle Abschreibungen	35.203,43	43.869,50	369,50		36.947,78	6.921,72
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.901,46	1.900,00			2.113,57	-213,57
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.344,93	5.700,00			7.599,99	-1.899,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.488,72	7.700,00			8.507,34	-807,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.170,60	2.900,00			1.408,47	1.491,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	660,20	13.000,00			2.057,88	10.942,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.440,01	12.200,00			6.999,05	5.200,95
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.259,81	8.100,00			512,31	7.587,69
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.437,50	2.500,00			2.347,50	152,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.703,23	54.000,00			31.546,11	22.453,89
** Ordentliche Aufwendungen	996.930,23	1.178.319,95	9.219,95		1.093.516,94	84.803,01

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_130104

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	167.806,69	584.619,95	9.219,95		142.046,12	442.573,83
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.806,69	584.619,95	9.219,95		142.046,12	442.573,83
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	167.806,69	584.619,95	9.219,95		142.046,12	442.573,83
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.703,65	-2.000,00			-1.878,46	-121,54
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.703,65	-2.000,00			-1.878,46	-121,54
***** Ergebnis	166.103,04	582.619,95	9.219,95		140.167,66	442.452,29

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130104800 Wald- und Forstwirtschaft
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-281,14				-551,86	551,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281,14				-551,86	551,86
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-135,36	135,36
* Sonstige ordentliche Erträge					-135,36	135,36
** Ordentliche Erträge	-281,14				-687,22	687,22
57300000 AfA auf unbewegl AV	511,83					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	401,62				1.493,59	-1.493,59
* Bilanzielle Abschreibungen	913,45				1.493,59	-1.493,59
** Ordentliche Aufwendungen	913,45				1.493,59	-1.493,59
*** Ordentliches Ergebnis	632,31				806,37	-806,37
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	632,31				806,37	-806,37
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	632,31				806,37	-806,37
***** Ergebnis	632,31				806,37	-806,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirtschaft
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-30.000,00				-30.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.279,51				-13.025,60	13.025,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.279,51	-30.000,00			-13.025,60	-16.974,40
43110000 Verwaltungsgebühren	-8.503,27	-12.500,00			-3.623,00	-8.877,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-12.629,81	-16.500,00			-29.182,66	12.682,66
43910000 Son öffentl-rechtliche Leistungen					-5.016,20	5.016,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-21.133,08	-29.000,00			-37.821,86	8.821,86
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-37.324,35	-14.600,00			-38.065,83	23.465,83
44210000 Erträge aus Verkauf	-706.309,81	-325.000,00			-837.451,26	512.451,26
44610000 So privat L-entgelt	-37.023,42	-160.400,00			-13.478,17	-146.921,83
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-780.657,58	-500.000,00			-888.995,26	388.995,26
44810000 Erstattungen vom Land		-15.000,00				-15.000,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-937,36	-3.000,00			-787,72	-2.212,28
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-937,36	-18.000,00			-787,72	-17.212,28
45420000 Mehrerlöse aus dem Verkauf v bwgl		-3.500,00				-3.500,00
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-240,00	-1.000,00			-110,00	-890,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-240,00	-4.500,00			-110,00	-4.390,00
** Ordentliche Erträge	-814.247,53	-581.500,00			-940.740,44	359.240,44
50110000 Dienstbezüge Beamte	119.309,04	128.400,00			128.201,83	198,17
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	478.690,40	479.800,00			493.841,64	-14.041,64
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	38.724,08	42.200,00			40.516,35	1.683,65
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	95.263,01	94.500,00			97.719,09	-3.219,09
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	34.131,92	47.300,00			42.899,07	4.400,93
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	5.254,32	5.400,00			5.548,02	-148,02
* Personalaufwendungen	771.372,77	797.600,00			808.726,00	-11.126,00
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	119.441,20					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	17.943,13	36.400,00			35.868,57	531,43
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		160.350,45	8.850,45		160.449,70	-99,25
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen	21.201,27	17.100,00			15.983,02	1.116,98
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.687,83	9.100,00			1.468,24	7.631,76
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachlei	377,37	1.400,00			366,82	1.033,18
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei		57.500,00				57.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	160.650,80	281.850,45	8.850,45		214.136,35	67.714,10
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		42.300,00				42.300,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	2.991,71				2.991,71	-2.991,71
57300000 AfA auf unbewegl AV	3.525,54				3.525,54	-3.525,54
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	26.994,72				27.923,69	-27.923,69
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	778,01	1.569,50	369,50		1.013,25	556,25
* Bilanzielle Abschreibungen	34.289,98	43.869,50	369,50		35.454,19	8.415,31
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	1.901,46	1.900,00			2.113,57	-213,57
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	7.344,93	5.700,00			7.599,99	-1.899,99
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	7.488,72	7.700,00			8.507,34	-807,34
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigk						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.170,60	2.900,00			1.408,47	1.491,53
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	660,20	13.000,00			2.057,88	10.942,12
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.440,01	12.200,00			6.999,05	5.200,95
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	2.259,81	8.100,00			512,31	7.587,69
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	2.437,50	2.500,00			2.347,50	152,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.703,23	54.000,00			31.546,11	22.453,89
** Ordentliche Aufwendungen	996.016,78	1.177.319,95	9.219,95		1.089.862,65	87.457,30

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 130104900

Wald- und Forstwirtschaft

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	181.769,25	595.819,95	9.219,95		149.122,21	446.697,74
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	181.769,25	595.819,95	9.219,95		149.122,21	446.697,74
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	181.769,25	595.819,95	9.219,95		149.122,21	446.697,74
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-1.703,65	-2.000,00			-1.878,46	-121,54
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.703,65	-2.000,00			-1.878,46	-121,54
***** Ergebnis	180.065,60	593.819,95	9.219,95		147.243,75	446.576,20

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 130104913

Wald- und Forstwirtschaft (BGA)

Verantwortung: Wiezorek

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.594,87	-12.200,00			-10.043,16	-2.156,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.594,87	-12.200,00			-10.043,16	-2.156,84
** Ordentliche Erträge	-14.594,87	-12.200,00			-10.043,16	-2.156,84
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		1.000,00			2.160,70	-1.160,70
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.000,00			2.160,70	-1.160,70
** Ordentliche Aufwendungen		1.000,00			2.160,70	-1.160,70
*** Ordentliches Ergebnis	-14.594,87	-11.200,00			-7.882,46	-3.317,54
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.594,87	-11.200,00			-7.882,46	-3.317,54
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-14.594,87	-11.200,00			-7.882,46	-3.317,54
***** Ergebnis	-14.594,87	-11.200,00			-7.882,46	-3.317,54

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130105 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.180.808,44	1.250.000,00			1.233.159,10	16.840,90
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	8.838.300,00	9.496.700,00			9.496.700,00	
* Transferaufwendungen	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
** Ordentliche Aufwendungen	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
*** Ordentliches Ergebnis	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-488.000,00				-488.000,00	488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00				-488.000,00	488.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.010.583,84	1.940.200,00			2.115.320,21	-175.120,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.010.583,84	1.940.200,00			2.115.320,21	-175.120,21
***** Ergebnis	11.541.692,28	12.686.900,00			12.357.179,31	329.720,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewässer & öffentl.Grün
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53130000 Aufwend f. Zuweisungen an Zweckve	1.180.808,44	1.250.000,00			1.233.159,10	16.840,90
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	8.838.300,00	9.496.700,00			9.496.700,00	
* Transferaufwendungen	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
** Ordentliche Aufwendungen	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
*** Ordentliches Ergebnis	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
49110000 Außerordentliche Erträge						
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V						
* Außerordentliche Erträge						
59120000 Periodenfremd Aufwen-Aufwend a Vo						
* Außerordentliche Aufwendungen						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	10.019.108,44	10.746.700,00			10.729.859,10	16.840,90
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-488.000,00				-488.000,00	488.000,00
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-488.000,00				-488.000,00	488.000,00
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	2.010.583,84	1.940.200,00			2.115.320,21	-175.120,21
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.010.583,84	1.940.200,00			2.115.320,21	-175.120,21
***** Ergebnis	11.541.692,28	12.686.900,00			12.357.179,31	329.720,69

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1302 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	514,88				514,86	-514,86
* Bilanzielle Abschreibungen	514,88				514,86	-514,86
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
*** Ordentliches Ergebnis	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
***** Ergebnis	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130201 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	514,88				514,86	-514,86
* Bilanzielle Abschreibungen	514,88				514,86	-514,86
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
*** Ordentliches Ergebnis	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
***** Ergebnis	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	514,88				514,86	-514,86
* Bilanzielle Abschreibungen	514,88				514,86	-514,86
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
* Transferaufwendungen	46.000,00	46.000,00			46.000,00	
** Ordentliche Aufwendungen	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
*** Ordentliches Ergebnis	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86
***** Ergebnis	46.514,88	46.000,00			46.514,86	-514,86

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1303 Friedhöfe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-101.500,00				-101.500,00
41410000 Zuweisungen vom Land					-28.000,00	28.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00	-101.500,00			-28.025,00	-73.475,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.921.053,64	-6.085.400,00			-4.051.818,50	-2.033.581,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.921.053,64	-6.085.400,00			-4.051.818,50	-2.033.581,50
44810000 Erstattungen vom Land	-127.592,56	-101.700,00			-127.312,26	25.612,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127.592,56	-101.700,00			-127.312,26	25.612,26
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl					-22.197,86	22.197,86
* Sonstige ordentliche Erträge					-22.197,86	22.197,86
** Ordentliche Erträge	-4.048.671,20	-6.288.600,00			-4.229.353,62	-2.059.246,38
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
57300000 AfA auf unbewegl AV					3.584,41	-3.584,41
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39				47,39	-47,39
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	47,39				3.631,80	-3.631,80
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	7.088.500,00	6.657.400,00			6.657.400,00	
* Transferaufwendungen	7.088.500,00	6.657.400,00			6.657.400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					40.902,75	-40.902,75
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	648,75				42.418,75	-42.418,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,78					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,53				83.321,50	-83.321,50
** Ordentliche Aufwendungen	7.356.405,92	6.926.700,00			7.013.653,30	-86.953,30
*** Ordentliches Ergebnis	3.307.734,72	638.100,00			2.784.299,68	-2.146.199,68
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-25.480,32	-69.400,00				-69.400,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38				-126.806,38	126.806,38
* Finanzerträge	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
** Finanzergebnis	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.155.448,02	568.700,00			2.657.493,30	-2.088.793,30
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.155.448,02	568.700,00			2.657.493,30	-2.088.793,30
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.010.583,84	-1.940.200,00			-2.115.320,21	175.120,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.010.583,84	-1.940.200,00			-2.115.320,21	175.120,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
***** Ergebnis	1.277.164,18	-1.239.200,00			674.473,09	-1.913.673,09

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130301 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-28.000,00	28.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-28.025,00	28.025,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.921.053,64	-6.085.400,00			-4.051.818,50	-2.033.581,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.921.053,64	-6.085.400,00			-4.051.818,50	-2.033.581,50
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-22.197,86	22.197,86
* Sonstige ordentliche Erträge					-22.197,86	22.197,86
** Ordentliche Erträge	-3.921.078,64	-6.085.400,00			-4.102.041,36	-1.983.358,64
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV					3.584,41	-3.584,41
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39				47,39	-47,39
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	47,39				3.631,80	-3.631,80
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	7.088.500,00	6.657.400,00			6.657.400,00	
* Transferaufwendungen	7.088.500,00	6.657.400,00			6.657.400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					40.902,75	-40.902,75
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	648,75				42.418,75	-42.418,75
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	9,78					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,53				83.321,50	-83.321,50
** Ordentliche Aufwendungen	7.089.205,92	6.657.400,00			6.744.353,30	-86.953,30
*** Ordentliches Ergebnis	3.168.127,28	572.000,00			2.642.311,94	-2.070.311,94
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.168.127,28	572.000,00			2.642.311,94	-2.070.311,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.168.127,28	572.000,00			2.642.311,94	-2.070.311,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.010.583,84	-1.940.200,00			-2.115.320,21	175.120,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.010.583,84	-1.940.200,00			-2.115.320,21	175.120,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
***** Ergebnis	1.289.843,44	-1.235.900,00			659.291,73	-1.895.191,73

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabstätten & Bestattungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-28.000,00	28.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25,00				-25,00	25,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25,00				-28.025,00	28.025,00
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.110.520,61	-5.095.300,00			-3.241.667,45	-1.853.632,55
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.110.520,61	-5.095.300,00			-3.241.667,45	-1.853.632,55
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl					-22.197,86	22.197,86
* Sonstige ordentliche Erträge					-22.197,86	22.197,86
** Ordentliche Erträge	-3.110.545,61	-5.095.300,00			-3.291.890,31	-1.803.409,69
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57300000 AfA auf unbewegl AV					3.584,41	-3.584,41
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	47,39				47,39	-47,39
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen	47,39				3.631,80	-3.631,80
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	7.088.500,00	6.657.400,00			6.657.400,00	
* Transferaufwendungen	7.088.500,00	6.657.400,00			6.657.400,00	
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					33.993,33	-33.993,33
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	648,75				37.127,06	-37.127,06
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	8,02					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,77				71.120,39	-71.120,39
** Ordentliche Aufwendungen	7.089.204,16	6.657.400,00			6.732.152,19	-74.752,19
*** Ordentliches Ergebnis	3.978.658,55	1.562.100,00			3.440.261,88	-1.878.161,88
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.978.658,55	1.562.100,00			3.440.261,88	-1.878.161,88
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	3.978.658,55	1.562.100,00			3.440.261,88	-1.878.161,88
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez	-2.010.583,84	-1.940.200,00			-2.115.320,21	175.120,21
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.010.583,84	-1.940.200,00			-2.115.320,21	175.120,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	132.300,00	132.300,00			132.300,00	
***** Ergebnis	2.100.374,71	-245.800,00			1.457.241,67	-1.703.041,67

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 130301909
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Nutzungsrecht Grabstätten & Best. (BGA)

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-810.533,03	-990.100,00			-810.151,05	-179.948,95
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-810.533,03	-990.100,00			-810.151,05	-179.948,95
** Ordentliche Erträge	-810.533,03	-990.100,00			-810.151,05	-179.948,95
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen					6.909,42	-6.909,42
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde					5.291,69	-5.291,69
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	1,76					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,76				12.201,11	-12.201,11
** Ordentliche Aufwendungen	1,76				12.201,11	-12.201,11
*** Ordentliches Ergebnis	-810.531,27	-990.100,00			-797.949,94	-192.150,06
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.531,27	-990.100,00			-797.949,94	-192.150,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-810.531,27	-990.100,00			-797.949,94	-192.150,06
***** Ergebnis	-810.531,27	-990.100,00			-797.949,94	-192.150,06

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_130302 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-101.500,00				-101.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-101.500,00				-101.500,00
44810000 Erstattungen vom Land	-127.592,56	-101.700,00			-127.312,26	25.612,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127.592,56	-101.700,00			-127.312,26	25.612,26
** Ordentliche Erträge	-127.592,56	-203.200,00			-127.312,26	-75.887,74
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
*** Ordentliches Ergebnis	139.607,44	66.100,00			141.987,74	-75.887,74
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-25.480,32	-69.400,00				-69.400,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38				-126.806,38	126.806,38
* Finanzerträge	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
** Finanzergebnis	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.679,26	-3.300,00			15.181,36	-18.481,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.679,26	-3.300,00			15.181,36	-18.481,36
***** Ergebnis	-12.679,26	-3.300,00			15.181,36	-18.481,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg & Gewaltherrschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-101.500,00				-101.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-101.500,00				-101.500,00
44810000 Erstattungen vom Land	-127.592,56	-101.700,00			-127.312,26	25.612,26
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-127.592,56	-101.700,00			-127.312,26	25.612,26
** Ordentliche Erträge	-127.592,56	-203.200,00			-127.312,26	-75.887,74
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
** Ordentliche Aufwendungen	267.200,00	269.300,00			269.300,00	
*** Ordentliches Ergebnis	139.607,44	66.100,00			141.987,74	-75.887,74
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-25.480,32	-69.400,00				-69.400,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-126.806,38				-126.806,38	126.806,38
* Finanzerträge	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
** Finanzergebnis	-152.286,70	-69.400,00			-126.806,38	57.406,38
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.679,26	-3.300,00			15.181,36	-18.481,36
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.679,26	-3.300,00			15.181,36	-18.481,36
***** Ergebnis	-12.679,26	-3.300,00			15.181,36	-18.481,36

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-121.877,00	-64.000,00			-23.985,00	-40.015,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-199.695,65	-162.100,00			-168.056,78	5.956,78
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-49.218,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-15.000,00			-1.365,40	-13.634,60
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.437,95				-7.267,70	7.267,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.578,60	-288.600,00			-248.107,88	-40.492,12
43110000 Verwaltungsgebühren	-40.957,16	-34.500,00			-119.398,27	84.898,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-815,00	-1.000,00			-470,00	-530,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.772,16	-35.500,00			-119.868,27	84.368,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-250,00	-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-24.027,30	-44.600,00			-12.235,75	-32.364,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.277,30	-45.500,00			-12.235,75	-33.264,25
44810000 Erstattungen vom Land						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-36.370,00	-35.100,00			-36.345,50	1.245,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.327,20				-3.004,70	3.004,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-2.153,08	2.153,08
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.697,20	-35.100,00			-41.503,28	6.403,28
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
** Ordentliche Erträge	-481.325,26	-406.200,00			-423.715,18	17.515,18
50110000 Dienstbezüge Beamte	317.005,84	334.500,00			363.611,36	-29.111,36
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.133.385,33	1.114.000,00			1.100.858,63	13.141,37
50190000 Sonstige Beschäftigte		57.100,00			56.933,33	166,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	94.141,75	98.100,00			88.325,65	9.774,35
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	215.327,32	219.500,00			206.451,49	13.048,51
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	98.047,15	135.400,00			126.046,03	9.353,97
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.230,65	20.000,00			21.506,89	-1.506,89
* Personalaufwendungen	1.877.138,04	1.978.600,00			1.963.733,38	14.866,62
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	68.796,61					
52310000 Erstattungen an das Land	7.650,00					
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.944,06	4.700,00			1.046,01	3.653,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		171.858,01	32.958,01		51.783,12	120.074,89
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					1.428,00	-1.428,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	457,54	500,00			171,63	328,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.702,35				4.406,22	-4.406,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	92.622,49	40.275,47	12.475,47		43.770,39	-3.494,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	96.426,00	23.945,00	21.145,00		108.925,97	-84.980,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	279.599,05	241.278,48	66.578,48		211.531,34	29.747,14
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	13.054,91				14.252,81	-14.252,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.578,21				7.581,54	-7.581,54
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	601,82	1.200,00			302,28	897,72
* Bilanzielle Abschreibungen	20.234,94	1.200,00			22.136,63	-20.936,63
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	900,00			892,50	7,50
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	291.837,18	415.039,74	95.039,74		314.854,19	100.185,55
* Transferaufwendungen	295.407,18	415.939,74	95.039,74		315.746,69	100.193,05
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.679,93	4.100,00			3.371,16	728,84
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.600,62	7.000,00			5.441,40	1.558,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	67,64	1.100,00			97,96	1.002,04
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	166.690,58	329.263,96	53.063,96		81.843,91	247.420,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.861,28	11.000,00			6.264,96	4.735,04

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_14 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	170,07	500,00			196,35	303,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.700,66	1.700,00			1.719,00	-19,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.770,78	354.663,96	53.063,96		98.934,74	255.729,22
** Ordentliche Aufwendungen	2.659.149,99	2.991.682,18	214.682,18		2.612.082,78	379.599,40
*** Ordentliches Ergebnis	2.177.824,73	2.585.482,18	214.682,18		2.188.367,60	397.114,58
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.286,88	-1.286,88
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.286,88	-1.286,88
** Finanzergebnis					1.286,88	-1.286,88
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.177.824,73	2.585.482,18	214.682,18		2.189.654,48	395.827,70
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.177.824,73	2.585.482,18	214.682,18		2.189.654,48	395.827,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis	2.177.824,73	2.585.482,18	214.682,18		2.189.654,48	395.827,70

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-121.877,00	-64.000,00			-23.985,00	-40.015,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-199.695,65	-162.100,00			-168.056,78	5.956,78
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.785,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-15.000,00			-1.365,40	-13.634,60
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.437,95				-7.267,70	7.267,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.145,60	-241.100,00			-200.674,88	-40.425,12
43110000 Verwaltungsgebühren	-40.957,16	-34.500,00			-119.398,27	84.898,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-815,00	-1.000,00			-470,00	-530,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.772,16	-35.500,00			-119.868,27	84.368,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-250,00	-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-24.027,30	-44.600,00			-12.235,75	-32.364,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.277,30	-45.500,00			-12.235,75	-33.264,25
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-36.370,00	-35.100,00			-36.345,50	1.245,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.327,20				-3.004,70	3.004,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-1.838,01	1.838,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.697,20	-35.100,00			-41.188,21	6.088,21
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
** Ordentliche Erträge	-433.892,26	-358.700,00			-375.967,11	17.267,11
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.716,24	331.600,00			360.406,07	-28.806,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.130.334,70	1.111.000,00			1.099.343,53	11.656,47
50190000 Sonstige Beschäftigte		57.100,00			56.933,33	166,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	93.885,61	97.800,00			88.238,12	9.561,88
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	214.683,15	218.900,00			206.214,34	12.685,66
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.505,97	135.300,00			125.365,52	9.934,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.160,69	19.900,00			21.433,31	-1.533,31
* Personalaufwendungen	1.872.286,36	1.971.600,00			1.957.934,22	13.665,78
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	68.796,61					
52310000 Erstattungen an das Land	7.650,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.944,06	4.700,00			1.046,01	3.653,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		171.858,01	32.958,01		51.783,12	120.074,89
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					1.428,00	-1.428,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	457,54	500,00			171,63	328,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.702,35				4.406,22	-4.406,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	92.622,49	40.275,47	12.475,47		43.770,39	-3.494,92
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	96.426,00	23.945,00	21.145,00		108.925,97	-84.980,97
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	279.599,05	241.278,48	66.578,48		211.531,34	29.747,14
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	13.054,91				14.252,81	-14.252,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.578,21				7.581,54	-7.581,54
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	601,82	1.200,00			302,28	897,72
* Bilanzielle Abschreibungen	20.234,94	1.200,00			22.136,63	-20.936,63
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	900,00			892,50	7,50
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	87.551,29	159.390,00	63.590,00		108.511,38	50.878,62
* Transferaufwendungen	91.121,29	160.290,00	63.590,00		109.403,88	50.886,12
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.679,93	4.100,00			3.371,16	728,84
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.600,62	7.000,00			5.441,40	1.558,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	67,64	1.100,00			97,96	1.002,04
54290000 Son Aufw f d Inansprunahm v Recht	166.690,58	329.263,96	53.063,96		81.843,91	247.420,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.861,28	11.000,00			6.264,96	4.735,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	170,07	500,00			196,35	303,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.700,66	1.700,00			1.719,00	-19,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1401 Umweltschutz
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.770,78	354.663,96	53.063,96		98.934,74	255.729,22
** Ordentliche Aufwendungen	2.450.012,42	2.729.032,44	183.232,44		2.399.940,81	329.091,63
*** Ordentliches Ergebnis	2.016.120,16	2.370.332,44	183.232,44		2.023.973,70	346.358,74
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.286,88	-1.286,88
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.286,88	-1.286,88
** Finanzergebnis					1.286,88	-1.286,88
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.016.120,16	2.370.332,44	183.232,44		2.025.260,58	345.071,86
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.016.120,16	2.370.332,44	183.232,44		2.025.260,58	345.071,86
***** Ergebnis	2.016.120,16	2.370.332,44	183.232,44		2.025.260,58	345.071,86

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-64.000,00			-23.985,00	-40.015,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-188.915,65	-162.100,00			-145.458,70	-16.641,30
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.437,95				-7.267,70	7.267,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.353,60	-226.100,00			-176.711,40	-49.388,60
43110000 Verwaltungsgebühren	-40.957,16	-34.500,00			-119.398,27	84.898,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-815,00	-1.000,00			-470,00	-530,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.772,16	-35.500,00			-119.868,27	84.368,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-250,00	-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-24.027,30	-44.600,00			-12.235,75	-32.364,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.277,30	-45.500,00			-12.235,75	-33.264,25
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-36.370,00	-35.100,00			-36.345,50	1.245,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.327,20				-3.004,70	3.004,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-1.838,01	1.838,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.697,20	-35.100,00			-41.188,21	6.088,21
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
** Ordentliche Erträge	-298.100,26	-343.700,00			-352.003,63	8.303,63
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.716,24	331.600,00			360.406,07	-28.806,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.006.190,89	987.700,00			972.275,70	15.424,30
50190000 Sonstige Beschäftigte		57.100,00			56.933,33	166,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	83.847,81	86.900,00			77.998,09	8.901,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	191.922,39	194.600,00			183.270,36	11.329,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.505,97	135.300,00			125.365,52	9.934,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.160,69	19.900,00			21.433,31	-1.533,31
* Personalaufwendungen	1.715.343,99	1.813.100,00			1.797.682,38	15.417,62
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	68.796,61					
52310000 Erstattungen an das Land	7.650,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.944,06	4.700,00			1.046,01	3.653,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		171.858,01	32.958,01		51.783,12	120.074,89
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					1.428,00	-1.428,00
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	457,54	500,00			171,63	328,87
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.702,35				4.406,22	-4.406,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	41.474,46	19.700,00			19.679,13	20,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					4.167,90	-4.167,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.025,02	196.758,01	32.958,01		82.682,01	114.076,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	13.054,91				14.252,81	-14.252,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	6.578,21				7.581,54	-7.581,54
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	601,82	1.200,00			302,28	897,72
* Bilanzielle Abschreibungen	20.234,94	1.200,00			22.136,63	-20.936,63
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	37.593,47	38.900,00	5.600,00		25.000,00	13.900,00
* Transferaufwendungen	37.593,47	38.900,00	5.600,00		25.000,00	13.900,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.679,93	4.100,00			3.371,16	728,84
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.600,62	7.000,00			5.441,40	1.558,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	67,64	1.100,00			97,96	1.002,04
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	166.690,58	329.263,96	53.063,96		81.843,91	247.420,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.861,28	11.000,00			6.264,96	4.735,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	170,07	500,00			196,35	303,65
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.700,66	1.700,00			1.719,00	-19,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.770,78	354.663,96	53.063,96		98.934,74	255.729,22
** Ordentliche Aufwendungen	2.091.968,20	2.404.621,97	91.621,97		2.026.435,76	378.186,21

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_140101 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	1.793.867,94	2.060.921,97	91.621,97		1.674.432,13	386.489,84
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.286,88	-1.286,88
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.286,88	-1.286,88
** Finanzergebnis					1.286,88	-1.286,88
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.793.867,94	2.060.921,97	91.621,97		1.675.719,01	385.202,96
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.793.867,94	2.060.921,97	91.621,97		1.675.719,01	385.202,96
***** Ergebnis	1.793.867,94	2.060.921,97	91.621,97		1.675.719,01	385.202,96

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 140101500 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	600,00	600,00	600,00			600,00
* Transferaufwendungen	600,00	600,00	600,00			600,00
** Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00			600,00
*** Ordentliches Ergebnis	600,00	600,00	600,00			600,00
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00			600,00
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	600,00	600,00	600,00			600,00
***** Ergebnis	600,00	600,00	600,00			600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen					-2.864,49	2.864,49
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-2.864,49	2.864,49
** Ordentliche Erträge					-2.864,49	2.864,49
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen					1.428,00	-1.428,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen					1.428,00	-1.428,00
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	2.070,57				4.541,90	-4.541,90
* Bilanzielle Abschreibungen	2.070,57				4.541,90	-4.541,90
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	2.070,57				5.969,90	-5.969,90
*** Ordentliches Ergebnis	2.070,57				3.105,41	-3.105,41
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.070,57				3.105,41	-3.105,41
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.070,57				3.105,41	-3.105,41
***** Ergebnis	2.070,57				3.105,41	-3.105,41

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund		-64.000,00			-23.985,00	-40.015,00
41410000 Zuweisungen vom Land	-188.915,65	-162.100,00			-145.458,70	-16.641,30
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.437,95				-4.403,21	4.403,21
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.353,60	-226.100,00			-173.846,91	-52.253,09
43110000 Verwaltungsgebühren	-40.957,16	-34.500,00			-119.398,27	84.898,27
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-815,00	-1.000,00			-470,00	-530,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-41.772,16	-35.500,00			-119.868,27	84.368,27
44210000 Erträge aus Verkauf	-250,00	-900,00				-900,00
44610000 So privatr L-entgelt	-24.027,30	-44.600,00			-12.235,75	-32.364,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.277,30	-45.500,00			-12.235,75	-33.264,25
44810000 Erstattungen vom Land						
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-36.370,00	-35.100,00			-36.345,50	1.245,50
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-1.327,20				-3.004,70	3.004,70
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-1.838,01	1.838,01
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-37.697,20	-35.100,00			-41.188,21	6.088,21
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergl	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.500,00			-2.000,00	500,00
** Ordentliche Erträge	-298.100,26	-343.700,00			-349.139,14	5.439,14
50110000 Dienstbezüge Beamte	316.716,24	331.600,00			360.406,07	-28.806,07
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	1.006.190,89	987.700,00			972.275,70	15.424,30
50190000 Sonstige Beschäftigte		57.100,00			56.933,33	166,67
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	83.847,81	86.900,00			77.998,09	8.901,91
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	191.922,39	194.600,00			183.270,36	11.329,64
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	97.505,97	135.300,00			125.365,52	9.934,48
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	19.160,69	19.900,00			21.433,31	-1.533,31
* Personalaufwendungen	1.715.343,99	1.813.100,00			1.797.682,38	15.417,62
52210000 Unterhaltg des sonst unbewegl Ver	68.796,61					
52310000 Erstattungen an das Land	7.650,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.944,06	4.700,00			1.046,01	3.653,99
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des I		171.858,01	32.958,01		51.783,12	120.074,89
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	457,54	500,00			171,63	328,37
52560000 Aufwendungen für Festwerte	10.702,35				4.406,22	-4.406,22
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	41.474,46	19.700,00			19.679,13	20,87
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei					4.167,90	-4.167,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	132.025,02	196.758,01	32.958,01		81.254,01	115.504,00
57210000 AfA a immaterielle Vermögensgeg d	13.054,91				14.252,81	-14.252,81
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	4.507,64				3.039,64	-3.039,64
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	601,82	1.200,00			302,28	897,72
* Bilanzielle Abschreibungen	18.164,37	1.200,00			17.594,73	-16.394,73
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	36.993,47	38.300,00	5.000,00		25.000,00	13.300,00
* Transferaufwendungen	36.993,47	38.300,00	5.000,00		25.000,00	13.300,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	2.679,93	4.100,00			3.371,16	728,84
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	6.600,62	7.000,00			5.441,40	1.558,60
54170000 Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstung	67,64	1.100,00			97,96	1.002,04
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	166.690,58	329.263,96	53.063,96		81.843,91	247.420,05
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.861,28	11.000,00			6.264,96	4.735,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	170,07	500,00			196,35	303,65
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.700,66	1.700,00			1.719,00	-19,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.770,78	354.663,96	53.063,96		98.934,74	255.729,22
** Ordentliche Aufwendungen	2.089.297,63	2.404.021,97	91.021,97		2.020.465,86	383.556,11
*** Ordentliches Ergebnis	1.791.197,37	2.060.321,97	91.021,97		1.671.326,72	388.995,25

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
Verantwortung: Wiezorek
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
55110000 Zinsaufwendungen an das Land					1.286,88	-1.286,88
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1.286,88	-1.286,88
** Finanzergebnis					1.286,88	-1.286,88
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.791.197,37	2.060.321,97	91.021,97		1.672.613,60	387.708,37
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.791.197,37	2.060.321,97	91.021,97		1.672.613,60	387.708,37
***** Ergebnis	1.791.197,37	2.060.321,97	91.021,97		1.672.613,60	387.708,37

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140102 Lokale Agenda 21
 Verantwortung: Vankann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-121.877,00					
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.780,00				-22.598,08	22.598,08
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.785,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-15.000,00			-1.365,40	-13.634,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.792,00	-15.000,00			-23.963,48	8.963,48
** Ordentliche Erträge	-135.792,00	-15.000,00			-23.963,48	8.963,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	124.143,81	123.300,00			127.067,83	-3.767,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.037,80	10.900,00			10.240,03	659,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.760,76	24.300,00			22.943,98	1.356,02
* Personalaufwendungen	156.942,37	158.500,00			160.251,84	-1.751,84
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	51.148,03	20.575,47	12.475,47		24.091,26	-3.515,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	96.426,00	23.945,00	21.145,00		104.758,07	-80.813,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.574,03	44.520,47	33.620,47		128.849,33	-84.328,86
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	900,00			892,50	7,50
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	49.957,82	120.490,00	57.990,00		83.511,38	36.978,62
* Transferaufwendungen	53.527,82	121.390,00	57.990,00		84.403,88	36.986,12
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	358.044,22	324.410,47	91.610,47		373.505,05	-49.094,58
*** Ordentliches Ergebnis	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10
***** Ergebnis	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 140102900 Lokale Agenda 21
 Verantwortung: Vankann
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-121.877,00					
41410000 Zuweisungen vom Land	-10.780,00				-22.598,08	22.598,08
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-1.785,00					
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.350,00	-15.000,00			-1.365,40	-13.634,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.792,00	-15.000,00			-23.963,48	8.963,48
** Ordentliche Erträge	-135.792,00	-15.000,00			-23.963,48	8.963,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	124.143,81	123.300,00			127.067,83	-3.767,83
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	10.037,80	10.900,00			10.240,03	659,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	22.760,76	24.300,00			22.943,98	1.356,02
* Personalaufwendungen	156.942,37	158.500,00			160.251,84	-1.751,84
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	51.148,03	20.575,47	12.475,47		24.091,26	-3.515,79
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	96.426,00	23.945,00	21.145,00		104.758,07	-80.813,07
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	147.574,03	44.520,47	33.620,47		128.849,33	-84.328,86
53140000 Zuweisung an den sonstigen öffftl	3.570,00	900,00			892,50	7,50
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	49.957,82	120.490,00	57.990,00		83.511,38	36.978,62
* Transferaufwendungen	53.527,82	121.390,00	57.990,00		84.403,88	36.986,12
54310000 Geschäftsaufwendungen						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	358.044,22	324.410,47	91.610,47		373.505,05	-49.094,58
*** Ordentliches Ergebnis	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10
***** Ergebnis	222.252,22	309.410,47	91.610,47		349.541,57	-40.131,10

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1402 Schutz vor altlastbedingten Gefahren
 Verantwortung: Lühr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140201 Deponie Mechernich
 Verantwortung: Löhr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 140201902 Deponie Mechernich (BGA)
Verantwortung: Löhr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
44870000 Erstattungen von privaten Unterne						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
** Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte						
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu						
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli						
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü						
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü						
* Personalaufwendungen						
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)						
52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums						
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis						
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht						
54310000 Geschäftsaufwendungen						
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu						
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1403 Besondere Dienstleistungen
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-315,07	315,07
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-315,07	315,07
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.748,07	248,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	289,60	2.900,00			3.205,29	-305,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.050,63	3.000,00			1.515,10	1.484,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	256,14	300,00			87,53	212,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	644,17	600,00			237,15	362,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	541,18	100,00			680,51	-580,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	69,96	100,00			73,58	26,42
* Personalaufwendungen	4.851,68	7.000,00			5.799,16	1.200,84
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	204.285,89	255.649,74	31.449,74		206.342,81	49.306,93
* Transferaufwendungen	204.285,89	255.649,74	31.449,74		206.342,81	49.306,93
** Ordentliche Aufwendungen	209.137,57	262.649,74	31.449,74		212.141,97	50.507,77
*** Ordentliches Ergebnis	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
***** Ergebnis	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_140301 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-315,07	315,07
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-315,07	315,07
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.748,07	248,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	289,60	2.900,00			3.205,29	-305,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.050,63	3.000,00			1.515,10	1.484,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	256,14	300,00			87,53	212,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	644,17	600,00			237,15	362,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	541,18	100,00			680,51	-580,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	69,96	100,00			73,58	26,42
* Personalaufwendungen	4.851,68	7.000,00			5.799,16	1.200,84
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	204.285,89	255.649,74	31.449,74		206.342,81	49.306,93
* Transferaufwendungen	204.285,89	255.649,74	31.449,74		206.342,81	49.306,93
** Ordentliche Aufwendungen	209.137,57	262.649,74	31.449,74		212.141,97	50.507,77
*** Ordentliches Ergebnis	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
***** Ergebnis	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 140301900 Förderung Verbraucher-/Energieberatung
 Verantwortung: Wiezorek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.433,00	-47.500,00			-47.433,00	-67,00
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-315,07	315,07
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-315,07	315,07
** Ordentliche Erträge	-47.433,00	-47.500,00			-47.748,07	248,07
50110000 Dienstbezüge Beamte	289,60	2.900,00			3.205,29	-305,29
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	3.050,63	3.000,00			1.515,10	1.484,90
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	256,14	300,00			87,53	212,47
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	644,17	600,00			237,15	362,85
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	541,18	100,00			680,51	-580,51
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	69,96	100,00			73,58	26,42
* Personalaufwendungen	4.851,68	7.000,00			5.799,16	1.200,84
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	204.285,89	255.649,74	31.449,74		206.342,81	49.306,93
* Transferaufwendungen	204.285,89	255.649,74	31.449,74		206.342,81	49.306,93
** Ordentliche Aufwendungen	209.137,57	262.649,74	31.449,74		212.141,97	50.507,77
*** Ordentliches Ergebnis	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84
***** Ergebnis	161.704,57	215.149,74	31.449,74		164.393,90	50.755,84

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-179.257,62	-126.200,00			-65.024,92	-61.175,08
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.880,03	-568.300,00			-190.913,69	-377.386,31
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-114.242,65	-150.000,00			-105.434,78	-44.565,22
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-195.996,91	-230.000,00			-209.545,84	-20.454,16
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-24.038,26				-391,00	391,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-374.709,31	-397.300,00			-323.690,99	-73.609,01
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-77.451,51				-77.144,97	77.144,97
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.012.576,29	-1.471.800,00			-972.146,19	-499.653,81
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-312.566,72	-38.300,00			-38.350,00	50,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
44610000 So privatr L-entgelt	-9.685,48	-4.200,00			-11.223,55	7.023,55
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327.408,08	-47.700,00			-54.729,43	7.029,43
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.919,73					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-29.588,16	-15.000,00			-19.664,58	4.664,58
44850000 Erstatt v verbund Unternehmen+	-122.399,71	-138.000,00			-141.322,69	3.322,69
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-34.973,97	-30.000,00			-409,73	-29.590,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-199.881,57	-183.000,00			-161.397,00	-21.603,00
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-38.808,00					
45830000 Sonst nicht zahlungwirks ordentl						
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-20,80	20,80
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.808,00				-20,80	20,80
** Ordentliche Erträge	-1.726.672,78	-1.867.500,00			-1.321.696,97	-545.803,03
50110000 Dienstbezüge Beamte	398.805,61	433.100,00			431.914,52	1.185,48
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	736.205,29	723.700,00			594.671,52	129.028,48
50190000 Sonstige Beschäftigte	494.036,04	788.095,99	143.295,99		670.375,51	117.720,48
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	58.483,22	63.800,00			47.726,18	16.073,82
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	146.469,03	142.500,00			117.489,86	25.010,14
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	108.360,10	156.300,00			129.952,60	26.347,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	15.585,70	17.200,00			16.524,40	675,60
* Personalaufwendungen	1.957.944,99	2.324.695,99	143.295,99		2.008.654,59	316.041,40
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	12.789,72					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	385.000,00	373.600,00			373.600,00	
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.532,83	200,00				200,00
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	26.954,26	30.300,00			26.662,12	3.637,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	485.957,30	1.116.474,54	533.274,54		540.319,68	576.154,86
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	80.871,37	164.952,19	59.352,19		80.427,03	84.525,16
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	993.105,48	1.685.526,73	592.626,73		1.021.008,83	664.517,90
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	91.036,29				93.715,43	-93.715,43
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.490,84	3.875,45	1.375,45		2.740,54	1.134,91
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	20.064,76					
* Bilanzielle Abschreibungen	112.591,89	3.875,45	1.375,45		96.455,97	-92.580,52
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	2.752.992,41	2.810.300,00	39.000,00		2.535.340,82	274.959,18
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	266.986,05	564.721,56	282.321,56		353.487,76	211.233,80
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	44.565,60	138.153,83	55.653,83		29.846,00	108.307,83
* Transferaufwendungen	3.064.544,06	3.513.175,39	376.975,39		2.918.674,58	594.500,81
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	504,50	900,00			328,64	571,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	16.724,83	15.600,00			12.750,85	2.849,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_15 Wirtschaft und Tourismus
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	763.841,06	161.997,05	100.397,05		27.109,19	134.887,86
54310000 Geschäftsaufwendungen	26.629,21	9.600,00			5.836,96	3.763,04
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	283,50	600,00			239,86	360,14
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	358,70					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweg						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,76	4.000,00			1.698,50	2.301,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.142,56	192.697,05	100.397,05		47.964,00	144.733,05
** Ordentliche Aufwendungen	6.938.328,98	7.719.970,61	1.214.670,61		6.092.757,97	1.627.212,64
*** Ordentliches Ergebnis	5.211.656,20	5.852.470,61	1.214.670,61		4.771.061,00	1.081.409,61
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
* Finanzerträge	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
** Finanzergebnis	121.950,49	995.200,00			110.415,26	884.784,74
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.333.606,69	6.847.670,61	1.214.670,61		4.881.476,26	1.966.194,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.333.606,69	6.847.670,61	1.214.670,61		4.881.476,26	1.966.194,35
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
***** Ergebnis	5.378.006,69	6.892.070,61	1.214.670,61		4.925.876,26	1.966.194,35

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1501 Wirtschaftsförderung
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-155.100,00				-155.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-231.894,68	-186.200,00			-164.230,40	-21.969,60
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62				-76.530,62	76.530,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.425,30	-341.300,00			-240.761,02	-100.538,98
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-19.426,80	-15.000,00			-19.664,58	4.664,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-34.973,97	-30.000,00				-30.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-54.400,77	-45.000,00			-19.664,58	-25.335,42
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-20,80	20,80
* Sonstige ordentliche Erträge					-20,80	20,80
** Ordentliche Erträge	-362.826,07	-386.500,00			-260.446,40	-126.053,60
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.318,23	120.100,00			120.656,38	-556,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	262.225,44	276.200,00			238.909,56	37.290,44
50190000 Sonstige Beschäftigte	52.966,97	147.500,00			162.673,44	-15.173,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.776,68	24.300,00			18.942,44	5.357,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.822,02	54.400,00			47.839,65	6.560,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.339,80	62.500,00			50.671,00	11.829,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.348,60	6.600,00			6.795,60	-195,60
* Personalaufwendungen	554.797,74	691.600,00			646.488,07	45.111,93
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	26.597,26	30.300,00			26.662,12	3.637,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161.701,50	347.190,92	184.490,92		190.288,96	156.901,96
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.163,43	1.300,00			185,69	1.114,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	189.462,19	378.790,92	184.490,92		217.136,77	161.654,15
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,95				90.239,94	-90.239,94
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45				1.351,31	-1.351,31
* Bilanzielle Abschreibungen	90.543,40				91.591,25	-91.591,25
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	17.461,37	129.000,00	39.000,00			129.000,00
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	116.398,80	130.600,00			192.217,15	-61.617,15
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	44.565,60	138.153,83	55.653,83		29.846,00	108.307,83
* Transferaufwendungen	178.425,77	397.753,83	94.653,83		222.063,15	175.690,68
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12.725,06	11.500,00			9.129,80	2.370,20
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.672,19	28.700,00			7.196,00	21.504,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.490,61	4.000,00			2.375,53	1.624,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	218,05	300,00			167,86	132,14
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,76	3.900,00			1.698,50	2.201,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906,67	48.700,00			20.567,69	28.132,31
** Ordentliche Aufwendungen	1.039.135,77	1.516.844,75	279.144,75		1.197.846,93	318.997,82
*** Ordentliches Ergebnis	676.309,70	1.130.344,75	279.144,75		937.400,53	192.944,22
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	676.309,70	1.130.344,75	279.144,75		937.400,53	192.944,22
* Außerordentliches Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: CO_1501 Wirtschaftsförderung
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	676.309,70	1.130.344,75	279.144,75		937.400,53	192.944,22
***** Ergebnis	676.309,70	1.130.344,75	279.144,75		937.400,53	192.944,22

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-81.100,00				-81.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-231.894,68	-186.200,00			-164.230,40	-21.969,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.894,68	-267.300,00			-164.230,40	-103.069,60
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-19.426,80	-15.000,00			-19.664,58	4.664,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-34.973,97	-30.000,00				-30.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-54.400,77	-45.000,00			-19.664,58	-25.335,42
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-20,80	20,80
* Sonstige ordentliche Erträge					-20,80	20,80
** Ordentliche Erträge	-286.295,45	-312.500,00			-183.915,78	-128.584,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.318,23	120.100,00			120.656,38	-556,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	262.225,44	276.200,00			238.909,56	37.290,44
50190000 Sonstige Beschäftigte	52.966,97	147.500,00			162.673,44	-15.173,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.776,68	24.300,00			18.942,44	5.357,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.822,02	54.400,00			47.839,65	6.560,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.339,80	62.500,00			50.671,00	11.829,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.348,60	6.600,00			6.795,60	-195,60
* Personalaufwendungen	554.797,74	691.600,00			646.488,07	45.111,93
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	26.597,26	30.300,00			26.662,12	3.637,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161.701,50	246.469,08	86.169,08		190.288,96	56.180,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.163,43	1.300,00			185,69	1.114,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	189.462,19	278.069,08	86.169,08		217.136,77	60.932,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45				1.351,31	-1.351,31
* Bilanzielle Abschreibungen	303,45				1.351,31	-1.351,31
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	17.461,37					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	116.398,80	130.600,00			192.217,15	-61.617,15
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	21.467,60	102.101,28	19.601,28			102.101,28
* Transferaufwendungen	155.327,77	232.701,28	19.601,28		192.217,15	40.484,13
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12.725,06	11.500,00			9.129,80	2.370,20
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.672,19	28.700,00			7.196,00	21.504,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.490,61	4.000,00			2.375,53	1.624,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	218,05	300,00			167,86	132,14
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,76	3.900,00			1.698,50	2.201,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906,67	48.700,00			20.567,69	28.132,31
** Ordentliche Aufwendungen	925.797,82	1.251.070,36	105.770,36		1.077.760,99	173.309,37
*** Ordentliches Ergebnis	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_150101 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-81.100,00				-81.100,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-231.894,68	-186.200,00			-164.230,40	-21.969,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.894,68	-267.300,00			-164.230,40	-103.069,60
44610000 So privatr L-entgelt		-200,00				-200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00				-200,00
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-19.426,80	-15.000,00			-19.664,58	4.664,58
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-34.973,97	-30.000,00				-30.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-54.400,77	-45.000,00			-19.664,58	-25.335,42
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-20,80	20,80
* Sonstige ordentliche Erträge					-20,80	20,80
** Ordentliche Erträge	-286.295,45	-312.500,00			-183.915,78	-128.584,22
50110000 Dienstbezüge Beamte	116.318,23	120.100,00			120.656,38	-556,38
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	262.225,44	276.200,00			238.909,56	37.290,44
50190000 Sonstige Beschäftigte	52.966,97	147.500,00			162.673,44	-15.173,44
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	20.776,68	24.300,00			18.942,44	5.357,56
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	52.822,02	54.400,00			47.839,65	6.560,35
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	43.339,80	62.500,00			50.671,00	11.829,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	6.348,60	6.600,00			6.795,60	-195,60
* Personalaufwendungen	554.797,74	691.600,00			646.488,07	45.111,93
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul						
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	26.597,26	30.300,00			26.662,12	3.637,88
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	161.701,50	246.469,08	86.169,08		190.288,96	56.180,12
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	1.163,43	1.300,00			185,69	1.114,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	189.462,19	278.069,08	86.169,08		217.136,77	60.932,31
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	303,45				1.351,31	-1.351,31
* Bilanzielle Abschreibungen	303,45				1.351,31	-1.351,31
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	17.461,37					
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	116.398,80	130.600,00			192.217,15	-61.617,15
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	21.467,60	102.101,28	19.601,28			102.101,28
* Transferaufwendungen	155.327,77	232.701,28	19.601,28		192.217,15	40.484,13
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		300,00				300,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	12.725,06	11.500,00			9.129,80	2.370,20
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	8.672,19	28.700,00			7.196,00	21.504,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.490,61	4.000,00			2.375,53	1.624,47
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	218,05	300,00			167,86	132,14
54930000 Aufwendungen für Beiträge	1.800,76	3.900,00			1.698,50	2.201,50
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.906,67	48.700,00			20.567,69	28.132,31
** Ordentliche Aufwendungen	925.797,82	1.251.070,36	105.770,36		1.077.760,99	173.309,37
*** Ordentliches Ergebnis	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Europa
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	639.502,37	938.570,36	105.770,36		893.845,21	44.725,15

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150102
 Verantwortung: Nacken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-74.000,00				-74.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62				-76.530,62	76.530,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,62	-74.000,00			-76.530,62	2.530,62
** Ordentliche Erträge	-76.530,62	-74.000,00			-76.530,62	2.530,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		100.721,84	98.321,84			100.721,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100.721,84	98.321,84			100.721,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,95				90.239,94	-90.239,94
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,95				90.239,94	-90.239,94
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder		129.000,00	39.000,00			129.000,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	23.098,00	36.052,55	36.052,55		29.846,00	6.206,55
* Transferaufwendungen	23.098,00	165.052,55	75.052,55		29.846,00	135.206,55
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	113.337,95	265.774,39	173.374,39		120.085,94	145.688,45
*** Ordentliches Ergebnis	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07
***** Ergebnis	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150102900
 Verantwortung: Nacken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land		-74.000,00				-74.000,00
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.530,62				-76.530,62	76.530,62
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.530,62	-74.000,00			-76.530,62	2.530,62
** Ordentliche Erträge	-76.530,62	-74.000,00			-76.530,62	2.530,62
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		100.721,84	98.321,84			100.721,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		100.721,84	98.321,84			100.721,84
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	90.239,95				90.239,94	-90.239,94
* Bilanzielle Abschreibungen	90.239,95				90.239,94	-90.239,94
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder		129.000,00	39.000,00			129.000,00
53580000 Allgemeine Zuweisungen a übrige B	23.098,00	36.052,55	36.052,55		29.846,00	6.206,55
* Transferaufwendungen	23.098,00	165.052,55	75.052,55		29.846,00	135.206,55
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen	113.337,95	265.774,39	173.374,39		120.085,94	145.688,45
*** Ordentliches Ergebnis	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07
***** Ergebnis	36.807,33	191.774,39	173.374,39		43.555,32	148.219,07

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-179.257,62	-126.200,00			-65.024,92	-61.175,08
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.880,03	-413.200,00			-190.913,69	-222.286,31
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-114.242,65	-150.000,00			-105.434,78	-44.565,22
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-195.996,91	-230.000,00			-209.545,84	-20.454,16
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-24.038,26				-391,00	391,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-142.814,63	-211.100,00			-159.460,59	-51.639,41
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920,89				-614,35	614,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-704.150,99	-1.130.500,00			-731.385,17	-399.114,83
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-274.216,72					
44610000 So privatr L-entgelt	-9.685,48	-4.000,00			-11.223,55	7.223,55
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.902,20	-4.000,00			-11.223,55	7.223,55
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.919,73					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-10.161,36					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-409,73	409,73
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-23.081,09				-409,73	409,73
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-38.808,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.808,00					
** Ordentliche Erträge	-1.049.942,28	-1.134.500,00			-743.018,45	-391.481,55
50110000 Dienstbezüge Beamte	225.593,46	254.900,00			256.959,46	-2.059,46
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	469.931,15	443.300,00			351.868,87	91.431,13
50190000 Sonstige Beschäftigte	441.069,07	640.595,99	143.295,99		507.702,07	132.893,92
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	37.370,04	39.100,00			28.451,84	10.648,16
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	91.761,27	87.300,00			67.919,85	19.380,15
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	53.569,60	77.700,00			65.163,00	12.537,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	8.212,20	9.500,00			8.647,20	852,80
* Personalaufwendungen	1.327.506,79	1.552.395,99	143.295,99		1.286.712,29	265.683,70
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	12.789,72					
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	357,00					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	324.255,80	769.283,62	348.783,62		350.030,72	419.252,90
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	69.223,07	149.352,19	59.352,19		68.620,68	80.731,51
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	406.625,59	918.635,81	408.135,81		418.651,40	499.984,41
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	796,34				3.475,49	-3.475,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.187,39	2.375,45	1.375,45		1.389,23	986,22
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	20.064,76					
* Bilanzielle Abschreibungen	22.048,49	2.375,45	1.375,45		4.864,72	-2.489,27
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	214.849,03	139.600,00			89.637,25	49.962,75
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	150.587,25	434.121,56	282.321,56		161.270,61	272.850,95
* Transferaufwendungen	365.436,28	573.721,56	282.321,56		250.907,86	322.813,70
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	400,00	400,00			328,64	71,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.962,67	3.900,00			3.621,05	278,95
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	745.845,96	120.397,05	100.397,05		11.488,35	108.908,70
54310000 Geschäftsaufwendungen	23.988,84	5.000,00			2.876,45	2.123,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	300,00			72,00	228,00
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.262,92	130.097,05	100.397,05		18.386,49	111.710,56
** Ordentliche Aufwendungen	2.895.880,07	3.177.225,86	935.525,86		1.979.522,76	1.197.703,10
*** Ordentliches Ergebnis	1.845.937,79	2.042.725,86	935.525,86		1.236.504,31	806.221,55

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_1502 Wirtschaft und Arbeit
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.845.937,79	2.042.725,86	935.525,86		1.236.504,31	806.221,55
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.845.937,79	2.042.725,86	935.525,86		1.236.504,31	806.221,55
***** Ergebnis	1.845.937,79	2.042.725,86	935.525,86		1.236.504,31	806.221,55

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_150201

Beschäftigungs- und Projektförderung

Verantwortung: Begaß

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-179.257,62	-126.200,00			-65.024,92	-61.175,08
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.880,03	-413.200,00			-179.313,69	-233.886,31
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-114.242,65	-150.000,00			-105.434,78	-44.565,22
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-195.996,91	-230.000,00			-209.545,84	-20.454,16
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-24.038,26				-391,00	391,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-142.075,13	-141.100,00			-88.168,18	-52.931,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920,89				-614,35	614,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.411,49	-1.060.500,00			-648.492,76	-412.007,24
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-274.216,72					
44610000 So privatr L-entgelt	-9.685,48	-4.000,00			-11.223,55	7.223,55
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.902,20	-4.000,00			-11.223,55	7.223,55
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.919,73					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.012,37					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-409,73	409,73
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.932,10				-409,73	409,73
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-38.808,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.808,00					
** Ordentliche Erträge	-1.044.053,79	-1.064.500,00			-660.126,04	-404.373,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.913,64	156.500,00			158.854,16	-2.354,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	281.598,37	298.400,00			186.904,05	111.495,95
50190000 Sonstige Beschäftigte	441.069,07	576.595,99	143.295,99		453.591,21	123.004,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.872,36	26.300,00			15.224,87	11.075,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.281,59	58.800,00			37.308,12	21.491,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.912,30	42.800,00			33.226,00	9.574,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.675,10	6.000,00			4.914,60	1.085,40
* Personalaufwendungen	966.322,43	1.165.395,99	143.295,99		890.023,01	275.372,98
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	12.789,72					
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	357,00					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	289.520,48	711.194,12	344.494,12		313.665,90	397.528,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	65.558,86	145.952,19	59.352,19		66.422,50	79.529,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	368.226,06	857.146,31	403.846,31		380.088,40	477.057,91
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	796,34				3.475,49	-3.475,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.187,39	2.375,45	1.375,45		1.389,23	986,22
* Bilanzielle Abschreibungen	1.983,73	2.375,45	1.375,45		4.864,72	-2.489,27
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	214.849,03	139.600,00			89.637,25	49.962,75
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	150.587,25	434.121,56	282.321,56		138.831,85	295.289,71
* Transferaufwendungen	365.436,28	573.721,56	282.321,56		228.469,10	345.252,46
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	741.345,96	114.697,05	100.397,05		5.543,85	109.153,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.894,37					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.240,33	114.797,05	100.397,05		5.543,85	109.253,20
** Ordentliche Aufwendungen	2.462.208,83	2.713.436,36	931.236,36		1.508.989,08	1.204.447,28
*** Ordentliches Ergebnis	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_150201 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32
***** Ergebnis	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41400000 Zuweisungen vom Bund	-179.257,62	-126.200,00			-65.024,92	-61.175,08
41410000 Zuweisungen vom Land	-46.880,03	-413.200,00			-179.313,69	-233.886,31
41430000 Zuweisungen von Zweckverbänden	-114.242,65	-150.000,00			-105.434,78	-44.565,22
41440000 Zuweisung vom sonstig öffentli Be	-195.996,91	-230.000,00			-209.545,84	-20.454,16
41450000 Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u So	-24.038,26				-391,00	391,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-142.075,13	-141.100,00			-88.168,18	-52.931,82
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-920,89				-614,35	614,35
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.411,49	-1.060.500,00			-648.492,76	-412.007,24
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-274.216,72					
44610000 So privatr L-entgelt	-9.685,48	-4.000,00			-11.223,55	7.223,55
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.902,20	-4.000,00			-11.223,55	7.223,55
44830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-12.919,73					
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.012,37					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-409,73	409,73
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-17.932,10				-409,73	409,73
45820020 Auflösung v Beihilferückstellunge	-38.808,00					
45831000 Auflösung v erhaltenen Anzahlunge						
* Sonstige ordentliche Erträge	-38.808,00					
** Ordentliche Erträge	-1.044.053,79	-1.064.500,00			-660.126,04	-404.373,96
50110000 Dienstbezüge Beamte	130.913,64	156.500,00			158.854,16	-2.354,16
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	281.598,37	298.400,00			186.904,05	111.495,95
50190000 Sonstige Beschäftigte	441.069,07	576.595,99	143.295,99		453.591,21	123.004,78
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	22.872,36	26.300,00			15.224,87	11.075,13
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	57.281,59	58.800,00			37.308,12	21.491,88
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	27.912,30	42.800,00			33.226,00	9.574,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	4.675,10	6.000,00			4.914,60	1.085,40
* Personalaufwendungen	966.322,43	1.165.395,99	143.295,99		890.023,01	275.372,98
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	12.789,72					
52550000 Unterhalt des sonst bewegliche Ve	357,00					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	289.520,48	711.194,12	344.494,12		313.665,90	397.528,22
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	65.558,86	145.952,19	59.352,19		66.422,50	79.529,69
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	368.226,06	857.146,31	403.846,31		380.088,40	477.057,91
57510000 Abschreibungen auf bewegliches An	796,34				3.475,49	-3.475,49
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.187,39	2.375,45	1.375,45		1.389,23	986,22
* Bilanzielle Abschreibungen	1.983,73	2.375,45	1.375,45		4.864,72	-2.489,27
53150000 Zuschuss an verb Uneh,Btlg+Sonder	214.849,03	139.600,00			89.637,25	49.962,75
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	150.587,25	434.121,56	282.321,56		138.831,85	295.289,71
* Transferaufwendungen	365.436,28	573.721,56	282.321,56		228.469,10	345.252,46
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	741.345,96	114.697,05	100.397,05		5.543,85	109.153,20
54310000 Geschäftsaufwendungen	18.894,37					
54710000 Verlust aus dem Abgang von bewegl						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		100,00				100,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.240,33	114.797,05	100.397,05		5.543,85	109.253,20
** Ordentliche Aufwendungen	2.462.208,83	2.713.436,36	931.236,36		1.508.989,08	1.204.447,28
*** Ordentliches Ergebnis	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs- und Projektförderung
Verantwortung: Begaß
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32
***** Ergebnis	1.418.155,04	1.648.936,36	931.236,36		848.863,04	800.073,32

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_150202 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-11.600,00	11.600,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-739,50	-70.000,00			-71.292,41	1.292,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739,50	-70.000,00			-82.892,41	12.892,41
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.148,99					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.148,99					
** Ordentliche Erträge	-5.888,49	-70.000,00			-82.892,41	12.892,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.679,82	98.400,00			98.105,30	294,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	188.332,78	144.900,00			164.964,82	-20.064,82
50190000 Sonstige Beschäftigte		64.000,00			54.110,86	9.889,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.497,68	12.800,00			13.226,97	-426,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.479,68	28.500,00			30.611,73	-2.111,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.657,30	34.900,00			31.937,00	2.963,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.537,10	3.500,00			3.732,60	-232,60
* Personalaufwendungen	361.184,36	387.000,00			396.689,28	-9.689,28
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	34.735,32	58.089,50	4.289,50		36.364,82	21.724,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.664,21	3.400,00			2.198,18	1.201,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.399,53	61.489,50	4.289,50		38.563,00	22.926,50
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	20.064,76					
* Bilanzielle Abschreibungen	20.064,76					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					22.438,76	-22.438,76
* Transferaufwendungen					22.438,76	-22.438,76
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	400,00	400,00			328,64	71,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.962,67	3.900,00			3.621,05	278,95
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.500,00	5.700,00			5.944,50	-244,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.094,47	5.000,00			2.876,45	2.123,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	300,00			72,00	228,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.022,59	15.300,00			12.842,64	2.457,36
** Ordentliche Aufwendungen	433.671,24	463.789,50	4.289,50		470.533,68	-6.744,18
*** Ordentliches Ergebnis	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23
***** Ergebnis	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150202900 Standortentwickl./Gewerbeflächenmanagem.
 Verantwortung: Begaß
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41410000 Zuweisungen vom Land					-11.600,00	11.600,00
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-739,50	-70.000,00			-71.292,41	1.292,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739,50	-70.000,00			-82.892,41	12.892,41
44840000 Erstatt vom sonst öffentlichen Be	-5.148,99					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-5.148,99					
** Ordentliche Erträge	-5.888,49	-70.000,00			-82.892,41	12.892,41
50110000 Dienstbezüge Beamte	94.679,82	98.400,00			98.105,30	294,70
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	188.332,78	144.900,00			164.964,82	-20.064,82
50190000 Sonstige Beschäftigte		64.000,00			54.110,86	9.889,14
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	14.497,68	12.800,00			13.226,97	-426,97
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	34.479,68	28.500,00			30.611,73	-2.111,73
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	25.657,30	34.900,00			31.937,00	2.963,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	3.537,10	3.500,00			3.732,60	-232,60
* Personalaufwendungen	361.184,36	387.000,00			396.689,28	-9.689,28
52340000 Erstatt an d sonst öffentlichen B						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe	34.735,32	58.089,50	4.289,50		36.364,82	21.724,68
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	3.664,21	3.400,00			2.198,18	1.201,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	38.399,53	61.489,50	4.289,50		38.563,00	22.926,50
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	20.064,76					
* Bilanzielle Abschreibungen	20.064,76					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					22.438,76	-22.438,76
* Transferaufwendungen					22.438,76	-22.438,76
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	400,00	400,00			328,64	71,36
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	3.962,67	3.900,00			3.621,05	278,95
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.500,00	5.700,00			5.944,50	-244,50
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.094,47	5.000,00			2.876,45	2.123,55
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	65,45	300,00			72,00	228,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.022,59	15.300,00			12.842,64	2.457,36
** Ordentliche Aufwendungen	433.671,24	463.789,50	4.289,50		470.533,68	-6.744,18
*** Ordentliches Ergebnis	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23
***** Ergebnis	427.782,75	393.789,50	4.289,50		387.641,27	6.148,23

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00			-38.350,00	50,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.505,88	-43.500,00			-43.505,88	5,88
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-122.399,71	-138.000,00			-141.322,69	3.322,69
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-122.399,71	-138.000,00			-141.322,69	3.322,69
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-313.904,43	-346.500,00			-318.232,12	-28.267,88
50110000 Dienstbezüge Beamte	56.893,92	58.100,00			54.298,68	3.801,32
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.048,70	4.200,00			3.893,09	306,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	336,50	400,00			331,90	68,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.885,74	800,00			1.730,36	-930,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	11.450,70	16.100,00			14.118,60	1.981,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	1.024,90	1.100,00			1.081,60	18,40
* Personalaufwendungen	75.640,46	80.700,00			75.454,23	5.245,77
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	385.000,00	373.600,00			373.600,00	
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.532,83	200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.484,87	14.300,00			11.620,66	2.679,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	397.017,70	388.100,00			385.220,66	2.879,34
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00				1.500,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	2.520.682,01	2.541.700,00			2.445.703,57	95.996,43
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
* Transferaufwendungen	2.520.682,01	2.541.700,00			2.445.703,57	95.996,43
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	104,50	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	37,10	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.322,91	12.900,00			8.424,84	4.475,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	149,76	600,00			584,98	15,02
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	358,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,97	13.900,00			9.009,82	4.890,18
** Ordentliche Aufwendungen	3.003.313,14	3.025.900,00			2.915.388,28	110.511,72
*** Ordentliches Ergebnis	2.689.408,71	2.679.400,00			2.597.156,16	82.243,84
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
* Finanzerträge	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
** Finanzergebnis	121.950,49	995.200,00			110.415,26	884.784,74
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.811.359,20	3.674.600,00			2.707.571,42	967.028,58
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.811.359,20	3.674.600,00			2.707.571,42	967.028,58
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_1503 Tourismus
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	2.855.759,20	3.719.000,00			2.751.971,42	967.028,58

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_150302 Kongresse - Eurogress

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-122.399,71	-138.000,00			-128.433,85	-9.566,15
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-122.399,71	-138.000,00			-128.433,85	-9.566,15
** Ordentliche Erträge	-122.399,71	-138.000,00			-128.433,85	-9.566,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.082,97	53.000,00			49.301,88	3.698,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.480,00	14.800,00			12.930,00	1.870,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	852,00	900,00			900,00	
* Personalaufwendungen	63.414,97	68.700,00			63.131,88	5.568,12
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	1.026.300,00	1.051.700,00			1.051.700,00	
* Transferaufwendungen	1.026.300,00	1.051.700,00			1.051.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.089.714,97	1.120.400,00			1.114.831,88	5.568,12
*** Ordentliches Ergebnis	967.315,26	982.400,00			986.398,03	-3.998,03
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
* Finanzerträge	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
** Finanzergebnis	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.213,69	982.400,00			103.932,36	878.467,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.213,69	982.400,00			103.932,36	878.467,64
***** Ergebnis	132.213,69	982.400,00			103.932,36	878.467,64

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 150302900 Kongresse - Eurogress
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte						
* Personalaufwendungen						
** Ordentliche Aufwendungen						
*** Ordentliches Ergebnis						
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen						
***** Ergebnis						

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogress (BGA)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-122.399,71	-138.000,00			-128.433,85	-9.566,15
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-122.399,71	-138.000,00			-128.433,85	-9.566,15
** Ordentliche Erträge	-122.399,71	-138.000,00			-128.433,85	-9.566,15
50110000 Dienstbezüge Beamte	52.082,97	53.000,00			49.301,88	3.698,12
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	10.480,00	14.800,00			12.930,00	1.870,00
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	852,00	900,00			900,00	
* Personalaufwendungen	63.414,97	68.700,00			63.131,88	5.568,12
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	1.026.300,00	1.051.700,00			1.051.700,00	
* Transferaufwendungen	1.026.300,00	1.051.700,00			1.051.700,00	
** Ordentliche Aufwendungen	1.089.714,97	1.120.400,00			1.114.831,88	5.568,12
*** Ordentliches Ergebnis	967.315,26	982.400,00			986.398,03	-3.998,03
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
* Finanzerträge	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
** Finanzergebnis	-835.101,57				-882.465,67	882.465,67
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.213,69	982.400,00			103.932,36	878.467,64
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	132.213,69	982.400,00			103.932,36	878.467,64
***** Ergebnis	132.213,69	982.400,00			103.932,36	878.467,64

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00			-38.350,00	50,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.505,88	-43.500,00			-43.505,88	5,88
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-12.888,84	12.888,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-12.888,84	12.888,84
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-191.504,72	-208.500,00			-189.798,27	-18.701,73
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.810,95	5.100,00			4.996,80	103,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.048,70	4.200,00			3.893,09	306,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	336,50	400,00			331,90	68,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.885,74	800,00			1.730,36	-930,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	970,70	1.300,00			1.188,60	111,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	172,90	200,00			181,60	18,40
* Personalaufwendungen	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	385.000,00	373.600,00			373.600,00	
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.532,83	200,00				200,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.484,87	14.300,00			11.620,66	2.679,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	397.017,70	388.100,00			385.220,66	2.879,34
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts	1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00				1.500,00
53150000 Zuschüss an verb Uneh,Btlg+Sonder	1.494.382,01	1.490.000,00			1.394.003,57	95.996,43
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
* Transferaufwendungen	1.494.382,01	1.490.000,00			1.394.003,57	95.996,43
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	104,50	200,00				200,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	37,10	200,00				200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.322,91	12.900,00			8.424,84	4.475,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	149,76	600,00			584,98	15,02
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	358,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.972,97	13.900,00			9.009,82	4.890,18
** Ordentliche Aufwendungen	1.913.598,17	1.905.500,00			1.800.556,40	104.943,60
*** Ordentliches Ergebnis	1.722.093,45	1.697.000,00			1.610.758,13	86.241,87
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
** Finanzergebnis	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.679.145,51	2.692.200,00			2.603.639,06	88.560,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.679.145,51	2.692.200,00			2.603.639,06	88.560,94
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	44.400,00	44.400,00			44.400,00	
***** Ergebnis	2.723.545,51	2.736.600,00			2.648.039,06	88.560,94

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetrieb
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
50110000 Dienstbezüge Beamte	4.810,95	5.100,00			4.996,80	103,20
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	4.048,70	4.200,00			3.893,09	306,91
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgu	336,50	400,00			331,90	68,10
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzli	1.885,74	800,00			1.730,36	-930,36
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell fü	970,70	1.300,00			1.188,60	111,40
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell fü	172,90	200,00			181,60	18,40
* Personalaufwendungen	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35
** Ordentliche Aufwendungen	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35
*** Ordentliches Ergebnis	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35
***** Ergebnis	12.225,49	12.000,00			12.322,35	-322,35

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150303911 Quellen und Kurbetrieb (BGA Quellen)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.350,00	-38.300,00			-38.350,00	50,00
44210000 Erträge aus Verkauf	-5.155,88	-5.200,00			-5.155,88	-44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.505,88	-43.500,00			-43.505,88	5,88
** Ordentliche Erträge	-43.505,88	-43.500,00			-43.505,88	5,88
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von	1.532,83	100,00				100,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	10.484,87	14.300,00			11.620,66	2.679,34
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.017,70	14.400,00			11.620,66	2.779,34
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschafts		1.500,00				1.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen		1.500,00				1.500,00
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums		100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis	37,10	100,00				100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	9.322,91	12.900,00			8.424,84	4.475,16
54310000 Geschäftsaufwendungen	74,88	300,00			310,06	-10,06
54440000 Aufwand für Kapitalertragssteuer	358,70					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793,59	13.400,00			8.734,90	4.665,10
** Ordentliche Aufwendungen	21.811,29	29.300,00			20.355,56	8.944,44
*** Ordentliches Ergebnis	-21.694,59	-14.200,00			-23.150,32	8.950,32
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.694,59	-14.200,00			-23.150,32	8.950,32
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-21.694,59	-14.200,00			-23.150,32	8.950,32
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	34.100,00	34.100,00			34.100,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	34.100,00	34.100,00			34.100,00	
***** Ergebnis	12.405,41	19.900,00			10.949,68	8.950,32

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 150303912 Quellen und Kurbetrieb (BGA Kurbetrieb)
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43610000 Zweckgebundene Abgaben	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-147.998,84	-165.000,00			-133.403,55	-31.596,45
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+					-12.888,84	12.888,84
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-12.888,84	12.888,84
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-147.998,84	-165.000,00			-146.292,39	-18.707,61
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe	385.000,00	373.600,00			373.600,00	
52540000 Unterhaltung und Beschaffung von		100,00				100,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	385.000,00	373.700,00			373.600,00	100,00
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sonder	1.494.382,01	1.490.000,00			1.394.003,57	95.996,43
53159999 Verlustübernahme KUBA - VB-erhöhu						
* Transferaufwendungen	1.494.382,01	1.490.000,00			1.394.003,57	95.996,43
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Ums	104,50	100,00				100,00
54140000 Aufwendungen für übernommene Reis		100,00				100,00
54310000 Geschäftsaufwendungen	74,88	300,00			274,92	25,08
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,38	500,00			274,92	225,08
** Ordentliche Aufwendungen	1.879.561,39	1.864.200,00			1.767.878,49	96.321,51
*** Ordentliches Ergebnis	1.731.562,55	1.699.200,00			1.621.586,10	77.613,90
55150000 Zinsaufw a verb Uneh,Beteilig+Son	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
** Finanzergebnis	957.052,06	995.200,00			992.880,93	2.319,07
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.614,61	2.694.400,00			2.614.467,03	79.932,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	2.688.614,61	2.694.400,00			2.614.467,03	79.932,97
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	10.300,00	10.300,00			10.300,00	
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300,00			10.300,00	
***** Ergebnis	2.698.914,61	2.704.700,00			2.624.767,03	79.932,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: *
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-185.816,20	-170.000,00			-174.890,36	4.890,36
40120000 Grundsteuer B	-42.555.668,33	-42.800.000,00			-42.929.860,94	129.860,94
40130000 Gewerbesteuer	-183.604.244,27	-194.000.000,00			-177.318.746,52	-16.681.253,48
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-85.693.186,00	-85.500.000,00			-89.887.092,00	4.387.092,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-14.951.987,00	-15.450.000,00			-15.085.217,00	-364.783,00
40310000 Vergnügungssteuer	-2.711.168,09	-2.200.000,00			-2.494.531,91	294.531,91
40320000 Hundesteuer	-895.744,51	-900.000,00			-904.361,38	4.361,38
40330000 Jagdsteuer bis 2013	-6.664,42					
40340000 Zweitwohnungssteuer	-368.609,56	-400.000,00			-340.471,62	-59.528,38
40350000 Übernachtungsabgabe						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-917.096,82	-1.000.000,00			-674.254,08	-325.745,92
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.966.029,61	-8.844.000,00			-9.749.830,31	905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	-341.856.214,81	-351.264.000,00			-339.559.256,12	-11.704.743,88
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.539.208,00	-77.747.000,00			-77.744.724,00	-2.276,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-140.291,00	-128.600,00			-144.191,00	15.591,00
41410000 Zuweisungen vom Land		-5.447.100,00			-3.875.886,32	-1.571.213,68
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-42.692,55	42.692,55
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.679.499,00	-83.322.700,00			-81.807.493,87	-1.515.206,13
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
44810000 Erstattungen vom Land					-5.930.742,29	5.930.742,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5.930.742,29	5.930.742,29
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-61.600,44	-114.800,00			-29.547,42	-85.252,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-5.774.002,99	-3.000.000,00				-3.000.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-448.546,96				-2.151.322,97	2.151.322,97
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.997.720,61	2.997.720,61
* Sonstige ordentliche Erträge	-6.284.150,39	-3.114.800,00			-5.178.591,00	2.063.791,00
** Ordentliche Erträge	-444.819.864,20	-437.701.500,00			-432.476.083,28	-5.225.416,72
52370000 Erstattungen an private Unternehm	173.725,13					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		34.500,00				34.500,00
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.725,13	34.500,00				34.500,00
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.505.836,25	15.105.800,00			14.355.471,67	750.328,33
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	14.091.383,75	15.415.800,00			13.945.315,33	1.470.484,67
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (158.234.723,67	161.991.400,00			163.659.373,78	-1.667.973,78
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.841.004,00	2.900.000,00			2.861.176,00	38.824,00
* Transferaufwendungen	189.672.947,67	195.413.000,00			194.821.336,78	591.663,22
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht					6,20	-6,20
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.041.974,71	1.000.000,00			4.648.060,31	-3.648.060,31
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.937.440,87				380.344,69	-380.344,69
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					7,94	-7,94
54830000 Ausza a d Inanspruchn v Gewährvert	11.100.000,00					
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.000.000,00	-3.000.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	950.000,00	909.900,00			904.180,00	5.720,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	12,10				10.641,99	-10.641,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.029.427,68	1.909.900,00			8.943.241,13	-7.033.341,13
** Ordentliche Aufwendungen	211.876.100,48	197.357.400,00			203.764.577,91	-6.407.177,91

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_16
Verantwortung: *
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Allgemeine Finanzwirtschaft

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Ordentliches Ergebnis	-232.943.763,72	-240.344.100,00			-228.711.505,37	-11.632.594,63
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-702,38				-642,38	642,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-11.362.024,13	-12.409.700,00			-11.249.217,80	-1.160.482,20
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-859.340,00				-858.256,67	858.256,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-11.032,00	-10.500,00			-9.169,86	-1.330,14
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,66				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-16.951.516,33	-14.620.200,00			-18.139.609,39	3.519.409,39
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV	135,42	200,00				200,00
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	15.554.289,78	15.086.100,00			14.342.475,41	743.624,59
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle	58.413,08					
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					26.847,00	-26.847,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.521.583,36	16.086.300,00			17.422.394,50	-1.336.094,50
** Finanzergebnis	-429.932,97	1.466.100,00			-717.214,89	2.183.314,89
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.373.696,69	-238.878.000,00			-229.428.720,26	-9.449.279,74
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-5.240.959,53	5.240.959,53
* Außerordentliche Erträge					-5.240.959,53	5.240.959,53
** Außerordentliches Ergebnis					-5.240.959,53	5.240.959,53
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-233.373.696,69	-238.878.000,00			-234.669.679,79	-4.208.320,21
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					38.175,47	-38.175,47
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					38.175,47	-38.175,47
***** Ergebnis	-233.373.696,69	-238.878.000,00			-234.631.504,32	-4.246.495,68

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601

Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-185.816,20	-170.000,00			-174.890,36	4.890,36
40120000 Grundsteuer B	-42.555.668,33	-42.800.000,00			-42.929.860,94	129.860,94
40130000 Gewerbesteuer	-183.604.244,27	-194.000.000,00			-177.318.746,52	-16.681.253,48
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-85.693.186,00	-85.500.000,00			-89.887.092,00	4.387.092,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-14.951.987,00	-15.450.000,00			-15.085.217,00	-364.783,00
40310000 Vergnügungssteuer	-2.711.168,09	-2.200.000,00			-2.494.531,91	294.531,91
40320000 Hundesteuer	-895.744,51	-900.000,00			-904.361,38	4.361,38
40330000 Jagdsteuer bis 2013	-6.664,42					
40340000 Zweitwohnungssteuer	-368.609,56	-400.000,00			-340.471,62	-59.528,38
40350000 Übernachtungsabgabe						
40420000 Abgaben von Spielbanken	-917.096,82	-1.000.000,00			-674.254,08	-325.745,92
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.966.029,61	-8.844.000,00			-9.749.830,31	905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	-341.856.214,81	-351.264.000,00			-339.559.256,12	-11.704.743,88
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.539.208,00	-77.747.000,00			-77.744.724,00	-2.276,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-140.291,00	-128.600,00			-144.191,00	15.591,00
41410000 Zuweisungen vom Land		-5.447.100,00			-3.875.886,32	-1.571.213,68
41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.679.499,00	-83.322.700,00			-81.764.801,32	-1.557.898,68
44810000 Erstattungen vom Land					-5.930.742,29	5.930.742,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5.930.742,29	5.930.742,29
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.774.002,99					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.997.720,61	2.997.720,61
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.774.002,99				-2.997.720,61	2.997.720,61
** Ordentliche Erträge	-441.309.716,80	-434.586.700,00			-430.252.520,34	-4.334.179,66
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.505.836,25	15.105.800,00			14.355.471,67	750.328,33
53420000 Finanzierungsbeteilig Dt Ei	14.091.383,75	15.415.800,00			13.945.315,33	1.470.484,67
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (156.566.749,89	161.991.400,00			161.991.400,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.841.004,00	2.900.000,00			2.861.176,00	38.824,00
* Transferaufwendungen	188.004.973,89	195.413.000,00			193.153.363,00	2.259.637,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.041.974,71	1.000.000,00			4.648.060,31	-3.648.060,31
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.937.440,87				380.344,69	-380.344,69
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					7,94	-7,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.979.415,58	1.000.000,00			5.028.412,94	-4.028.412,94
** Ordentliche Aufwendungen	197.984.389,47	196.413.000,00			198.181.775,94	-1.768.775,94
*** Ordentliches Ergebnis	-243.325.327,33	-238.173.700,00			-232.070.744,40	-6.102.955,60
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
** Finanzergebnis	-3.566.226,08	-1.200.000,00			-2.725.803,96	1.525.803,96

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_1601 Steuern, allg.Zuweisungen & allg.Umlagen

Verantwortung: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.891.553,41	-239.373.700,00			-234.796.548,36	-4.577.151,64
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-5.240.959,53	5.240.959,53
* Außerordentliche Erträge					-5.240.959,53	5.240.959,53
** Außerordentliches Ergebnis					-5.240.959,53	5.240.959,53
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-246.891.553,41	-239.373.700,00			-240.037.507,89	663.807,89
***** Ergebnis	-246.891.553,41	-239.373.700,00			-240.037.507,89	663.807,89

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-917.096,82	-1.000.000,00			-674.254,08	-325.745,92
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.966.029,61	-8.844.000,00			-9.749.830,31	905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.883.126,43	-9.844.000,00			-10.424.084,39	580.084,39
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.539.208,00	-77.747.000,00			-77.744.724,00	-2.276,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-140.291,00	-128.600,00			-144.191,00	15.591,00
41410000 Zuweisungen vom Land		-5.447.100,00			-3.875.886,32	-1.571.213,68
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.679.499,00	-83.322.700,00			-81.764.801,32	-1.557.898,68
** Ordentliche Erträge	-107.562.625,43	-93.166.700,00			-92.188.885,71	-977.814,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (156.566.749,89	161.991.400,00			161.991.400,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.841.004,00	2.900.000,00			2.861.176,00	38.824,00
* Transferaufwendungen	159.407.753,89	164.891.400,00			164.852.576,00	38.824,00
** Ordentliche Aufwendungen	159.407.753,89	164.891.400,00			164.852.576,00	38.824,00
*** Ordentliches Ergebnis	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29
***** Ergebnis	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40420000 Abgaben von Spielbanken	-917.096,82	-1.000.000,00			-674.254,08	-325.745,92
40510000 Kompensationszahlung (Famillstgsa	-9.966.029,61	-8.844.000,00			-9.749.830,31	905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.883.126,43	-9.844.000,00			-10.424.084,39	580.084,39
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-96.539.208,00	-77.747.000,00			-77.744.724,00	-2.276,00
41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	-140.291,00	-128.600,00			-144.191,00	15.591,00
41410000 Zuweisungen vom Land		-5.447.100,00			-3.875.886,32	-1.571.213,68
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.679.499,00	-83.322.700,00			-81.764.801,32	-1.557.898,68
** Ordentliche Erträge	-107.562.625,43	-93.166.700,00			-92.188.885,71	-977.814,29
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei						
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (156.566.749,89	161.991.400,00			161.991.400,00	
53910000 Sonstige Transferaufwendungen	2.841.004,00	2.900.000,00			2.861.176,00	38.824,00
* Transferaufwendungen	159.407.753,89	164.891.400,00			164.852.576,00	38.824,00
** Ordentliche Aufwendungen	159.407.753,89	164.891.400,00			164.852.576,00	38.824,00
*** Ordentliches Ergebnis	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29
* Finanzergebnis						
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29
***** Ergebnis	51.845.128,46	71.724.700,00			72.663.690,29	-938.990,29

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-185.816,20	-170.000,00			-174.890,36	4.890,36
40120000 Grundsteuer B	-42.555.668,33	-42.800.000,00			-42.929.860,94	129.860,94
40130000 Gewerbesteuer	-183.604.244,27	-194.000.000,00			-177.318.746,52	-16.681.253,48
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-85.693.186,00	-85.500.000,00			-89.887.092,00	4.387.092,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-14.951.987,00	-15.450.000,00			-15.085.217,00	-364.783,00
40310000 Vergnügungssteuer	-2.711.168,09	-2.200.000,00			-2.494.531,91	294.531,91
40320000 Hundesteuer	-895.744,51	-900.000,00			-904.361,38	4.361,38
40330000 Jagdsteuer bis 2013	-6.664,42					
40340000 Zweitwohnungssteuer	-368.609,56	-400.000,00			-340.471,62	-59.528,38
40350000 Übernachtungsabgabe						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-330.973.088,38	-341.420.000,00			-329.135.171,73	-12.284.828,27
44810000 Erstattungen vom Land					-5.930.742,29	5.930.742,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5.930.742,29	5.930.742,29
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.774.002,99					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.997.720,61	2.997.720,61
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.774.002,99				-2.997.720,61	2.997.720,61
** Ordentliche Erträge	-333.747.091,37	-341.420.000,00			-338.063.634,63	-3.356.365,37
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.505.836,25	15.105.800,00			14.355.471,67	750.328,33
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	14.091.383,75	15.415.800,00			13.945.315,33	1.470.484,67
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
* Transferaufwendungen	28.597.220,00	30.521.600,00			28.300.787,00	2.220.813,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.041.974,71	1.000.000,00			4.648.060,31	-3.648.060,31
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.937.440,87				380.344,69	-380.344,69
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					7,94	-7,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.979.415,58	1.000.000,00			5.028.412,94	-4.028.412,94
** Ordentliche Aufwendungen	38.576.635,58	31.521.600,00			33.329.199,94	-1.807.599,94
*** Ordentliches Ergebnis	-295.170.455,79	-309.898.400,00			-304.734.434,69	-5.163.965,31
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
** Finanzergebnis	-3.566.226,08	-1.200.000,00			-2.725.803,96	1.525.803,96
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.736.681,87	-311.098.400,00			-307.460.238,65	-3.638.161,35
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-5.240.959,53	5.240.959,53
* Außerordentliche Erträge					-5.240.959,53	5.240.959,53
** Außerordentliches Ergebnis					-5.240.959,53	5.240.959,53

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_160102 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-298.736.681,87	-311.098.400,00			-312.701.198,18	1.602.798,18
***** Ergebnis	-298.736.681,87	-311.098.400,00			-312.701.198,18	1.602.798,18

TER mit Davon-Ausweis (expandiert)

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
 Verantwortung: Hermanns
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
40110000 Grundsteuer A	-185.816,20	-170.000,00			-174.890,36	4.890,36
40120000 Grundsteuer B	-42.555.668,33	-42.800.000,00			-42.929.860,94	129.860,94
40130000 Gewerbesteuer	-183.604.244,27	-194.000.000,00			-177.318.746,52	-16.681.253,48
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenst	-85.693.186,00	-85.500.000,00			-89.887.092,00	4.387.092,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteue	-14.951.987,00	-15.450.000,00			-15.085.217,00	-364.783,00
40310000 Vergnügungssteuer	-2.711.168,09	-2.200.000,00			-2.494.531,91	294.531,91
40320000 Hundesteuer	-895.744,51	-900.000,00			-904.361,38	4.361,38
40330000 Jagdsteuer bis 2013	-6.664,42					
40340000 Zweitwohnungssteuer	-368.609,56	-400.000,00			-340.471,62	-59.528,38
40350000 Übernachtungsabgabe						
* Steuern und ähnliche Abgaben	-330.973.088,38	-341.420.000,00			-329.135.171,73	-12.284.828,27
44810000 Erstattungen vom Land					-5.930.742,29	5.930.742,29
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage					-5.930.742,29	5.930.742,29
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-2.774.002,99					
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a					-2.997.720,61	2.997.720,61
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.774.002,99				-2.997.720,61	2.997.720,61
** Ordentliche Erträge	-333.747.091,37	-341.420.000,00			-338.063.634,63	-3.356.365,37
57820000 Abschreibungen auf Forderungen						
* Bilanzielle Abschreibungen						
53410000 Gewerbesteuerumlage	14.505.836,25	15.105.800,00			14.355.471,67	750.328,33
53420000 Finanzierungsbeteilig Fonds Dt Ei	14.091.383,75	15.415.800,00			13.945.315,33	1.470.484,67
53700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
53710000 Allg Umlag a das Land-Abrech Soli						
* Transferaufwendungen	28.597.220,00	30.521.600,00			28.300.787,00	2.220.813,00
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	3.041.974,71	1.000.000,00			4.648.060,31	-3.648.060,31
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forde	6.937.440,87				380.344,69	-380.344,69
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					7,94	-7,94
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.979.415,58	1.000.000,00			5.028.412,94	-4.028.412,94
** Ordentliche Aufwendungen	38.576.635,58	31.521.600,00			33.329.199,94	-1.807.599,94
*** Ordentliches Ergebnis	-295.170.455,79	-309.898.400,00			-304.734.434,69	-5.163.965,31
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute						
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere						
46960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteue	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
46980000 Umbuchkto Erstattungszi GewSt nur						
* Finanzerträge	-4.474.971,16	-2.200.000,00			-5.778.876,05	3.578.876,05
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu						
55180000 Zinsaufwend an sonsti inländisch	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	908.745,08	1.000.000,00			3.053.072,09	-2.053.072,09
** Finanzergebnis	-3.566.226,08	-1.200.000,00			-2.725.803,96	1.525.803,96
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.736.681,87	-311.098.400,00			-307.460.238,65	-3.638.161,35
49120000 Periodenfremde Erträge-Ertrag a V					-5.240.959,53	5.240.959,53
* Außerordentliche Erträge					-5.240.959,53	5.240.959,53
** Außerordentliches Ergebnis					-5.240.959,53	5.240.959,53

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Steueranteile
Verantwortung: Hermanns
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-298.736.681,87	-311.098.400,00			-312.701.198,18	1.602.798,18
***** Ergebnis	-298.736.681,87	-311.098.400,00			-312.701.198,18	1.602.798,18

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_1602

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-42.692,55	42.692,55
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-42.692,55	42.692,55
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-61.600,44	-114.800,00			-29.547,42	-85.252,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.000.000,00	-3.000.000,00				-3.000.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-448.546,96				-2.151.322,97	2.151.322,97
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.510.147,40	-3.114.800,00			-2.180.870,39	-933.929,61
** Ordentliche Erträge	-3.510.147,40	-3.114.800,00			-2.223.562,94	-891.237,06
52370000 Erstattungen an private Unternehm	173.725,13					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		34.500,00				34.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.725,13	34.500,00				34.500,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.667.973,78				1.667.973,78	-1.667.973,78
* Transferaufwendungen	1.667.973,78				1.667.973,78	-1.667.973,78
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht					6,20	-6,20
54830000 Ausza a d Inanspruchn v Gewährvert	11.100.000,00					
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.000.000,00	-3.000.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	950.000,00	909.900,00			904.180,00	5.720,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	12,10				10.641,99	-10.641,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050.012,10	909.900,00			3.914.828,19	-3.004.928,19
** Ordentliche Aufwendungen	13.891.711,01	944.400,00			5.582.801,97	-4.638.401,97
*** Ordentliches Ergebnis	10.381.563,61	-2.170.400,00			3.359.239,03	-5.529.639,03
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-702,38				-642,38	642,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-11.362.024,13	-12.409.700,00			-11.249.217,80	-1.160.482,20
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-859.340,00				-858.256,67	858.256,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-11.032,00	-10.500,00			-9.169,86	-1.330,14
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,66				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-12.476.545,17	-12.420.200,00			-12.360.733,34	-59.466,66
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV	135,42	200,00				200,00
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	15.554.289,78	15.086.100,00			14.342.475,41	743.624,59
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle	58.413,08					
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					26.847,00	-26.847,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.612.838,28	15.086.300,00			14.369.322,41	716.977,59
** Finanzergebnis	3.136.293,11	2.666.100,00			2.008.589,07	657.510,93
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.517.856,72	495.700,00			5.367.828,10	-4.872.128,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.517.856,72	495.700,00			5.367.828,10	-4.872.128,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					38.175,47	-38.175,47
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					38.175,47	-38.175,47

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	13.517.856,72	495.700,00			5.406.003,57	-4.910.303,57

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-42.692,55	42.692,55
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-42.692,55	42.692,55
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-61.600,44	-114.800,00			-29.547,42	-85.252,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.000.000,00	-3.000.000,00				-3.000.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-448.546,96				-2.151.322,97	2.151.322,97
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.510.147,40	-3.114.800,00			-2.180.870,39	-933.929,61
** Ordentliche Erträge	-3.510.147,40	-3.114.800,00			-2.223.562,94	-891.237,06
52370000 Erstattungen an private Unternehm	173.725,13					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		34.500,00				34.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.725,13	34.500,00				34.500,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.667.973,78				1.667.973,78	-1.667.973,78
* Transferaufwendungen	1.667.973,78				1.667.973,78	-1.667.973,78
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht					6,20	-6,20
54830000 Ausza a d Inanspruchn v Gewährvert	11.100.000,00					
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.000.000,00	-3.000.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	950.000,00	909.900,00			904.180,00	5.720,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	12,10				10.641,99	-10.641,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050.012,10	909.900,00			3.914.828,19	-3.004.928,19
** Ordentliche Aufwendungen	13.891.711,01	944.400,00			5.582.801,97	-4.638.401,97
*** Ordentliches Ergebnis	10.381.563,61	-2.170.400,00			3.359.239,03	-5.529.639,03
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-702,38				-642,38	642,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-11.362.024,13	-12.409.700,00			-11.249.217,80	-1.160.482,20
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-859.340,00				-858.256,67	858.256,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-11.032,00	-10.500,00			-9.169,86	-1.330,14
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,66				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-12.476.545,17	-12.420.200,00			-12.360.733,34	-59.466,66
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV	135,42	200,00				200,00
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	15.554.289,78	15.086.100,00			14.342.475,41	743.624,59
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle	58.413,08					
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					26.847,00	-26.847,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.612.838,28	15.086.300,00			14.369.322,41	716.977,59
** Finanzergebnis	3.136.293,11	2.666.100,00			2.008.589,07	657.510,93
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.517.856,72	495.700,00			5.367.828,10	-4.872.128,10
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.517.856,72	495.700,00			5.367.828,10	-4.872.128,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					38.175,47	-38.175,47
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					38.175,47	-38.175,47

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	13.517.856,72	495.700,00			5.406.003,57	-4.910.303,57

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
41470000 Zuschüsse von privaten Unternehme					-42.692,55	42.692,55
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen						
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-42.692,55	42.692,55
42330000 Schuldendiensthilfen von Zweckver						
42350000 Schuldsthilf v verbu Unehm+Betei						
42370000 Schuldendsthilf von privaten Unte						
* Sonstige Transfererträge						
45630000 Inanspruchn v Gewährverträgen+Bür	-61.600,44	-114.800,00			-29.547,42	-85.252,58
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel	-3.000.000,00	-3.000.000,00				-3.000.000,00
45830000 Sonst nicht zahlungswirks ordentl	-448.546,96				-2.151.322,97	2.151.322,97
* Sonstige ordentliche Erträge	-3.510.147,40	-3.114.800,00			-2.180.870,39	-933.929,61
** Ordentliche Erträge	-3.510.147,40	-3.114.800,00			-2.223.562,94	-891.237,06
52370000 Erstattungen an private Unternehm	173.725,13					
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwe		34.500,00				34.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.725,13	34.500,00				34.500,00
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (1.667.973,78				1.667.973,78	-1.667.973,78
* Transferaufwendungen	1.667.973,78				1.667.973,78	-1.667.973,78
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht					6,20	-6,20
54830000 Ausza a d Inanspruchn v Gewährvert	11.100.000,00					
54950000 Zuführung zu sonstigen Rückstellu					3.000.000,00	-3.000.000,00
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwtät	950.000,00	909.900,00			904.180,00	5.720,00
54990010 sonstiger nicht zahlungswirksamer	12,10				10.641,99	-10.641,99
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.050.012,10	909.900,00			3.914.828,19	-3.004.928,19
** Ordentliche Aufwendungen	13.891.711,01	944.400,00			5.582.801,97	-4.638.401,97
*** Ordentliches Ergebnis	10.381.563,61	-2.170.400,00			3.359.239,03	-5.529.639,03
46130000 Zinserträge von Zweckverbänden	-702,38				-642,38	642,38
46150000 Zinser v verb Uneh,Beteilig+Sonde	-11.362.024,13	-12.409.700,00			-11.249.217,80	-1.160.482,20
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-859.340,00				-858.256,67	858.256,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-11.032,00	-10.500,00			-9.169,86	-1.330,14
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr	-243.446,66				-243.446,63	243.446,63
* Finanzerträge	-12.476.545,17	-12.420.200,00			-12.360.733,34	-59.466,66
55110000 Zinsaufwendungen an das Land						
55120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV	135,42	200,00				200,00
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	15.554.289,78	15.086.100,00			14.342.475,41	743.624,59
55210000 Zinsaufwendungen für innere Darle	58.413,08					
55910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					26.847,00	-26.847,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.612.838,28	15.086.300,00			14.369.322,41	716.977,59
** Finanzergebnis	3.136.293,11	2.666.100,00			2.008.589,07	657.510,93
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.517.856,72	495.700,00			5.367.828,10	-4.872.128,10
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	13.517.856,72	495.700,00			5.367.828,10	-4.872.128,10
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					38.175,47	-38.175,47
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					38.175,47	-38.175,47

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 160201900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	13.517.856,72	495.700,00			5.406.003,57	-4.910.303,57

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-7.750,59	-1.000,00			-1.753,17	753,17
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.750,59	-1.000,00			-1.753,17	753,17
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.523.850,44	-3.396.900,00			-3.765.699,92	368.799,92
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.034,54	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.525.884,98	-3.397.000,00			-3.765.699,92	368.699,92
44850000 Erstattung v verbund Unternehm+	-530,00					
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-500,00				-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.923,42	-116.400,00			-16.907,27	-99.492,73
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.953,42	-116.400,00			-30.519,77	-85.880,23
45210000 Erstattung von Steuern	-351,41					
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-248.021,19	-100,00			-274.995,38	274.895,38
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-19.928,51				-793.112,04	793.112,04
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-2.297,00				-380,26	380,26
* Sonstige ordentliche Erträge	-270.598,11	-100,00			-1.068.487,68	1.068.387,68
** Ordentliche Erträge	-3.807.187,10	-3.514.500,00			-4.866.460,54	1.351.960,54
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	24.393,25					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		62.800,00				62.800,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm					500,00	-500,00
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.523,71	-3.523,71
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	462.175,68	458.600,00			483.949,72	-25.349,72
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	255,00	1.500,00			266,56	1.233,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	486.823,93	522.900,00			488.239,99	34.660,01
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		382.000,00				382.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	373.380,33				368.253,20	-368.253,20
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					144.894,37	-144.894,37
* Bilanzielle Abschreibungen	373.380,33	382.000,00			513.147,57	-131.147,57
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	483.150,96	2.954.900,00			610.352,92	2.344.547,08
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen	483.150,96	2.954.900,00			610.352,92	2.344.547,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	125.513,33	76.500,00			96.559,05	-20.059,05
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.515.618,46				3.786.009,40	-3.786.009,40
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	132.040,12	131.800,00			129.048,81	2.751,19
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		192.900,00				192.900,00
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.700,00				1.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773.171,91	402.900,00			4.011.617,26	-3.608.717,26
** Ordentliche Aufwendungen	3.116.527,13	4.262.700,00			5.623.357,74	-1.360.657,74
*** Ordentliches Ergebnis	-690.659,97	748.200,00			756.897,20	-8.697,20
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.882.492,50	-1.883.100,00			-895.711,33	-987.388,67
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-14.946,78	-12.600,00			-12.404,87	-195,13
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-127.168,00	-131.300,00			-566.696,81	435.396,81
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr					-42,01	42,01
* Finanzerträge	-2.024.607,28	-2.027.000,00			-1.474.855,02	-552.144,98
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_17 Stiftungen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Finanzergebnis	-2.020.175,32	-2.022.900,00			-1.470.038,23	-552.861,77
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.835,29	-1.274.700,00			-713.141,03	-561.558,97
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.710.835,29	-1.274.700,00			-713.141,03	-561.558,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-38.175,47	38.175,47
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-38.175,47	38.175,47
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	429.828,65	365.500,00			475.313,48	-109.813,48
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.479.531,93				1.617.390,33	-1.617.390,33
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.909.360,58	365.500,00			2.092.703,81	-1.727.203,81
***** Ergebnis	198.525,29	-909.200,00			1.341.387,31	-2.250.587,31

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1710 Ausbildung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.716,03	-73.500,00			-39.295,29	-34.204,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.716,03	-73.500,00			-39.295,29	-34.204,71
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-148.884,41	148.884,41
* Sonstige ordentliche Erträge					-148.884,41	148.884,41
** Ordentliche Erträge	-39.716,03	-73.500,00			-188.179,70	114.679,70
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	354,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.460,58	14.700,00			14.347,35	352,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.814,58	14.700,00			14.347,35	352,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.803,16	26.600,00			1.800,00	24.800,00
* Transferaufwendungen	5.803,16	26.600,00			1.800,00	24.800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	4.763,94				875,47	-875,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	938,91					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702,85				875,47	-875,47
** Ordentliche Aufwendungen	26.320,59	41.300,00			17.022,82	24.277,18
*** Ordentliches Ergebnis	-13.395,44	-32.200,00			-171.156,88	138.956,88
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-28.127,24	-23.700,00			-10.493,24	-13.206,76
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-437,87	-500,00			-5.714,00	5.214,00
* Finanzerträge	-28.565,11	-24.200,00			-16.207,24	-7.992,76
** Finanzergebnis	-28.565,11	-24.200,00			-16.207,24	-7.992,76
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.960,55	-56.400,00			-187.364,12	130.964,12
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-41.960,55	-56.400,00			-187.364,12	130.964,12
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-273,58	273,58
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-273,58	273,58
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	4.401,55	3.800,00			27.604,70	-23.804,70
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	37.560,00				11.560,00	-11.560,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.961,55	3.800,00			39.164,70	-35.364,70
***** Ergebnis	1,00	-52.600,00			-148.473,00	95.873,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171001 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-428,15	428,15
* Sonstige ordentliche Erträge					-428,15	428,15
** Ordentliche Erträge					-428,15	428,15
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	500,00	1.800,00			1.800,00	
* Transferaufwendungen	500,00	1.800,00			1.800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,12				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	731,97					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,09				430,00	-430,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.531,09	1.800,00			2.230,00	-430,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.531,09	1.800,00			1.801,85	-1,85
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.704,12	-2.800,00			-1.227,00	-1.573,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-32,19	-100,00			-695,91	595,91
* Finanzerträge	-2.736,31	-2.900,00			-1.922,91	-977,09
** Finanzergebnis	-2.736,31	-2.900,00			-1.922,91	-977,09
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205,22	-1.100,00			-121,06	-978,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-205,22	-1.100,00			-121,06	-978,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-25,04	25,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-25,04	25,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	205,22	100,00			146,10	-46,10
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	205,22	100,00			146,10	-46,10
***** Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der Rohe
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-428,15	428,15
* Sonstige ordentliche Erträge					-428,15	428,15
** Ordentliche Erträge					-428,15	428,15
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	500,00	1.800,00			1.800,00	
* Transferaufwendungen	500,00	1.800,00			1.800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,12				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	731,97					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,09				430,00	-430,00
** Ordentliche Aufwendungen	2.531,09	1.800,00			2.230,00	-430,00
*** Ordentliches Ergebnis	2.531,09	1.800,00			1.801,85	-1,85
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.704,12	-2.800,00			-1.227,00	-1.573,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-32,19	-100,00			-695,91	595,91
* Finanzerträge	-2.736,31	-2.900,00			-1.922,91	-977,09
** Finanzergebnis	-2.736,31	-2.900,00			-1.922,91	-977,09
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205,22	-1.100,00			-121,06	-978,94
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-205,22	-1.100,00			-121,06	-978,94
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-25,04	25,04
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-25,04	25,04
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	205,22	100,00			146,10	-46,10
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	205,22	100,00			146,10	-46,10
***** Ergebnis		-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_171002 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.716,03	-73.500,00			-39.295,29	-34.204,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.716,03	-73.500,00			-39.295,29	-34.204,71
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-148.456,26	148.456,26
* Sonstige ordentliche Erträge					-148.456,26	148.456,26
** Ordentliche Erträge	-39.716,03	-73.500,00			-187.751,55	114.251,55
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	354,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.460,58	14.700,00			14.347,35	352,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.814,58	14.700,00			14.347,35	352,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.303,16	24.800,00				24.800,00
* Transferaufwendungen	5.303,16	24.800,00				24.800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.464,82				445,47	-445,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	206,94					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,76				445,47	-445,47
** Ordentliche Aufwendungen	23.789,50	39.500,00			14.792,82	24.707,18
*** Ordentliches Ergebnis	-15.926,53	-34.000,00			-172.958,73	138.958,73
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-25.423,12	-20.900,00			-9.266,24	-11.633,76
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-405,68	-400,00			-5.018,09	4.618,09
* Finanzerträge	-25.828,80	-21.300,00			-14.284,33	-7.015,67
** Finanzergebnis	-25.828,80	-21.300,00			-14.284,33	-7.015,67
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.755,33	-55.300,00			-187.243,06	131.943,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-41.755,33	-55.300,00			-187.243,06	131.943,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-248,54	248,54
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-248,54	248,54
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	4.196,33	3.700,00			27.458,60	-23.758,60
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	37.560,00				11.560,00	-11.560,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.756,33	3.700,00			39.018,60	-35.318,60
***** Ergebnis	1,00	-51.600,00			-148.473,00	96.873,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-39.716,03	-73.500,00			-39.295,29	-34.204,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.716,03	-73.500,00			-39.295,29	-34.204,71
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-148.456,26	148.456,26
* Sonstige ordentliche Erträge					-148.456,26	148.456,26
** Ordentliche Erträge	-39.716,03	-73.500,00			-187.751,55	114.251,55
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	354,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	14.460,58	14.700,00			14.347,35	352,65
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.814,58	14.700,00			14.347,35	352,65
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	5.303,16	24.800,00				24.800,00
* Transferaufwendungen	5.303,16	24.800,00				24.800,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	3.464,82				445,47	-445,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	206,94					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,76				445,47	-445,47
** Ordentliche Aufwendungen	23.789,50	39.500,00			14.792,82	24.707,18
*** Ordentliches Ergebnis	-15.926,53	-34.000,00			-172.958,73	138.958,73
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-25.423,12	-20.900,00			-9.266,24	-11.633,76
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-405,68	-400,00			-5.018,09	4.618,09
* Finanzerträge	-25.828,80	-21.300,00			-14.284,33	-7.015,67
** Finanzergebnis	-25.828,80	-21.300,00			-14.284,33	-7.015,67
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.755,33	-55.300,00			-187.243,06	131.943,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-41.755,33	-55.300,00			-187.243,06	131.943,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-248,54	248,54
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-248,54	248,54
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	4.196,33	3.700,00			27.458,60	-23.758,60
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	37.560,00				11.560,00	-11.560,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.756,33	3.700,00			39.018,60	-35.318,60
***** Ergebnis	1,00	-51.600,00			-148.473,00	96.873,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1720 Kunst/Kultur
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-123,71					
* Sonstige ordentliche Erträge	-123,71					
** Ordentliche Erträge	-3.004,81	-2.800,00			-3.069,74	269,74
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	108,62					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		4.000,00				4.000,00
* Transferaufwendungen		4.000,00				4.000,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	2.598,19				760,00	-760,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.541,84				3.732,09	-3.732,09
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,03				4.492,09	-4.492,09
** Ordentliche Aufwendungen	5.248,65	4.200,00			4.600,71	-400,71
*** Ordentliches Ergebnis	2.243,84	1.400,00			1.530,97	-130,97
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-2.578,91	-2.700,00			-1.179,11	-1.520,89
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-80,47	-200,00			-660,42	460,42
* Finanzerträge	-2.659,38	-2.900,00			-1.839,53	-1.060,47
** Finanzergebnis	-2.659,38	-2.900,00			-1.839,53	-1.060,47
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-415,54	-1.500,00			-308,56	-1.191,44
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-415,54	-1.500,00			-308,56	-1.191,44
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-64,47	64,47
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-64,47	64,47
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	415,54	300,00			373,03	-73,03
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	415,54	300,00			373,03	-73,03
***** Ergebnis		-1.200,00				-1.200,00

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: C0_172001

Fonds für Musik, Wissenschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
** Ordentliche Erträge	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	108,62					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.100,00				3.100,00
* Transferaufwendungen		3.100,00				3.100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,12				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.541,84				3.224,61	-3.224,61
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,96				3.654,61	-3.654,61
** Ordentliche Aufwendungen	3.949,58	3.300,00			3.763,23	-463,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.068,48	500,00			693,49	-193,49
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.330,41	-1.400,00			-613,57	-786,43
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-58,31	-100,00			-338,65	238,65
* Finanzerträge	-1.388,72	-1.500,00			-952,22	-547,78
** Finanzergebnis	-1.388,72	-1.500,00			-952,22	-547,78
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,24	-1.000,00			-258,73	-741,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320,24	-1.000,00			-258,73	-741,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-46,40	46,40
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-46,40	46,40
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	320,24	200,00			305,13	-105,13
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	320,24	200,00			305,13	-105,13
***** Ergebnis		-800,00				-800,00

Geschäftsjahr: 2013

Profit-Center/-Gruppe: 172001952

Fonds für Musik, Wissenschaft

Verantwortung: Kind

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
** Ordentliche Erträge	-2.881,10	-2.800,00			-3.069,74	269,74
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	108,62					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		200,00			108,62	91,38
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	108,62	200,00			108,62	91,38
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.100,00				3.100,00
* Transferaufwendungen		3.100,00				3.100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,12				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	2.541,84				3.224,61	-3.224,61
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,96				3.654,61	-3.654,61
** Ordentliche Aufwendungen	3.949,58	3.300,00			3.763,23	-463,23
*** Ordentliches Ergebnis	1.068,48	500,00			693,49	-193,49
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.330,41	-1.400,00			-613,57	-786,43
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-58,31	-100,00			-338,65	238,65
* Finanzerträge	-1.388,72	-1.500,00			-952,22	-547,78
** Finanzergebnis	-1.388,72	-1.500,00			-952,22	-547,78
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,24	-1.000,00			-258,73	-741,27
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-320,24	-1.000,00			-258,73	-741,27
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-46,40	46,40
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-46,40	46,40
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	320,24	200,00			305,13	-105,13
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	320,24	200,00			305,13	-105,13
***** Ergebnis		-800,00				-800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_172002
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-123,71					
* Sonstige ordentliche Erträge	-123,71					
** Ordentliche Erträge	-123,71					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		900,00				900,00
* Transferaufwendungen		900,00				900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,07				330,00	-330,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					507,48	-507,48
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,07				837,48	-837,48
** Ordentliche Aufwendungen	1.299,07	900,00			837,48	62,52
*** Ordentliches Ergebnis	1.175,36	900,00			837,48	62,52
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.248,50	-1.300,00			-565,54	-734,46
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-22,16	-100,00			-321,77	221,77
* Finanzerträge	-1.270,66	-1.400,00			-887,31	-512,69
** Finanzergebnis	-1.270,66	-1.400,00			-887,31	-512,69
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95,30	-500,00			-49,83	-450,17
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-95,30	-500,00			-49,83	-450,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-18,07	18,07
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-18,07	18,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	95,30	100,00			67,90	32,10
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	95,30	100,00			67,90	32,10
***** Ergebnis		-400,00				-400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 172002953
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Stiftung zugunsten der Salvatorkirche

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-123,71					
* Sonstige ordentliche Erträge	-123,71					
** Ordentliche Erträge	-123,71					
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		900,00				900,00
* Transferaufwendungen		900,00				900,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,07				330,00	-330,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					507,48	-507,48
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,07				837,48	-837,48
** Ordentliche Aufwendungen	1.299,07	900,00			837,48	62,52
*** Ordentliches Ergebnis	1.175,36	900,00			837,48	62,52
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.248,50	-1.300,00			-565,54	-734,46
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-22,16	-100,00			-321,77	221,77
* Finanzerträge	-1.270,66	-1.400,00			-887,31	-512,69
** Finanzergebnis	-1.270,66	-1.400,00			-887,31	-512,69
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95,30	-500,00			-49,83	-450,17
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-95,30	-500,00			-49,83	-450,17
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-18,07	18,07
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-18,07	18,07
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	95,30	100,00			67,90	32,10
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	95,30	100,00			67,90	32,10
***** Ergebnis		-400,00				-400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-7.750,59	-1.000,00			-1.753,17	753,17
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.750,59	-1.000,00			-1.753,17	753,17
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.924.465,80	-2.643.000,00			-2.943.548,67	300.548,67
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.034,54	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.926.500,34	-2.643.100,00			-2.943.548,67	300.448,67
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-500,00				-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.923,42	-112.900,00			-10.957,00	-101.943,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.423,42	-112.900,00			-24.569,50	-88.330,50
45210000 Erstattung von Steuern						
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-248.021,19	-100,00			-274.995,38	274.895,38
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-19.804,80				-644.227,63	644.227,63
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-832,00				-380,26	380,26
* Sonstige ordentliche Erträge	-268.657,99	-100,00			-919.603,27	919.503,27
** Ordentliche Erträge	-3.205.332,34	-2.757.100,00			-3.889.474,61	1.132.374,61
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	23.930,63					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		62.800,00				62.800,00
52370000 Erstattungen an private Unternehm					500,00	-500,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	446.198,54	436.500,00			464.905,30	-28.405,30
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	255,00	1.500,00			266,56	1.233,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	470.384,17	500.800,00			465.671,86	35.128,14
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		351.100,00				351.100,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	373.380,33				368.253,20	-368.253,20
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					144.894,37	-144.894,37
* Bilanzielle Abschreibungen	373.380,33	351.100,00			513.147,57	-162.047,57
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	247.138,52	2.516.100,00			203.081,00	2.313.019,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen	247.138,52	2.516.100,00			203.081,00	2.313.019,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	86.060,37				35.161,37	-35.161,37
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	1.345.165,61				3.092.130,16	-3.092.130,16
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	55.558,00				-424,86	424,86
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbew						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.700,00				1.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.783,98	1.700,00			3.126.866,67	-3.125.166,67
** Ordentliche Aufwendungen	2.577.687,00	3.369.700,00			4.308.767,10	-939.067,10
*** Ordentliches Ergebnis	-627.645,34	612.600,00			419.292,49	193.307,51
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-1.851.786,35	-1.568.600,00			-746.924,24	-821.675,76
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-14.946,78	-12.600,00			-12.404,87	-195,13
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-121.797,85	-121.300,00			-488.192,49	366.892,49
* Finanzerträge	-1.988.530,98	-1.702.500,00			-1.247.521,60	-454.978,40
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
** Finanzergebnis	-1.984.099,02	-1.698.400,00			-1.242.704,81	-455.695,19

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1730 Gesundheit/Soziales
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.611.744,36	-1.085.800,00			-823.412,32	-262.387,68
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-2.611.744,36	-1.085.800,00			-823.412,32	-262.387,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-31.618,60	31.618,60
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-31.618,60	31.618,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	368.648,13	280.000,00			346.755,50	-66.755,50
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	2.441.971,93				1.605.830,33	-1.605.830,33
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	2.810.620,06	280.000,00			1.952.585,83	-1.672.585,83
***** Ergebnis	198.875,70	-805.800,00			1.097.554,91	-1.903.354,91

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173001 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	167,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		400,00			172,00	228,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167,00	400,00			172,00	228,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.400,00				3.400,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen		3.400,00				3.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,12				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.294,22				2.583,92	-2.583,92
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593,34				3.013,92	-3.013,92
** Ordentliche Aufwendungen	4.760,34	3.800,00			3.185,92	614,08
*** Ordentliches Ergebnis	4.760,34	3.800,00			3.185,92	614,08
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.932,67	-6.000,00			-2.700,58	-3.299,42
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-78,51	-100,00			-1.524,82	1.424,82
* Finanzerträge	-6.011,18	-6.100,00			-4.225,40	-1.874,60
** Finanzergebnis	-6.011,18	-6.100,00			-4.225,40	-1.874,60
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250,84	-2.300,00			-1.039,48	-1.260,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.250,84	-2.300,00			-1.039,48	-1.260,52
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-83,70	83,70
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-83,70	83,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	450,84	200,00			323,18	-123,18
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	800,00				800,00	-800,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.250,84	200,00			1.123,18	-923,18
***** Ergebnis		-2.100,00				-2.100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	167,00					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		400,00			172,00	228,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	167,00	400,00			172,00	228,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		3.400,00				3.400,00
53390000 Sonstige soziale Leistungen						
* Transferaufwendungen		3.400,00				3.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.299,12				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	3.294,22				2.583,92	-2.583,92
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.593,34				3.013,92	-3.013,92
** Ordentliche Aufwendungen	4.760,34	3.800,00			3.185,92	614,08
*** Ordentliches Ergebnis	4.760,34	3.800,00			3.185,92	614,08
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-5.932,67	-6.000,00			-2.700,58	-3.299,42
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-78,51	-100,00			-1.524,82	1.424,82
* Finanzerträge	-6.011,18	-6.100,00			-4.225,40	-1.874,60
** Finanzergebnis	-6.011,18	-6.100,00			-4.225,40	-1.874,60
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.250,84	-2.300,00			-1.039,48	-1.260,52
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.250,84	-2.300,00			-1.039,48	-1.260,52
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-83,70	83,70
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-83,70	83,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	450,84	200,00			323,18	-123,18
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	800,00				800,00	-800,00
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.250,84	200,00			1.123,18	-923,18
***** Ergebnis		-2.100,00				-2.100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.247,50	-500,00			-1.323,29	823,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.247,50	-500,00			-1.323,29	823,29
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.305.099,43	-1.230.000,00			-1.424.313,07	194.313,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.305.099,43	-1.230.000,00			-1.424.313,07	194.313,07
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.749,42	-29.600,00			-6.192,15	-23.407,85
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.749,42	-29.600,00			-6.192,15	-23.407,85
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-51.344,19	-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-380,26	380,26
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.344,19	-100,00			-380,26	280,26
** Ordentliche Erträge	-1.362.440,54	-1.260.200,00			-1.432.208,77	172.008,77
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.770,97					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		3.200,00				3.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	84.781,73	57.500,00			74.657,31	-17.157,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87.552,70	60.700,00			74.657,31	-13.957,31
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		95.000,00				95.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	101.853,88				99.588,29	-99.588,29
* Bilanzielle Abschreibungen	101.853,88	95.000,00			99.588,29	-4.588,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	47.369,00	1.303.500,00			198.551,00	1.104.949,00
* Transferaufwendungen	47.369,00	1.303.500,00			198.551,00	1.104.949,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	24.000,53				13.681,08	-13.681,08
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	403.811,14				1.718.780,08	-1.718.780,08
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.700,00				1.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.811,67	1.700,00			1.732.461,16	-1.730.761,16
** Ordentliche Aufwendungen	664.587,25	1.460.900,00			2.105.257,76	-644.357,76
*** Ordentliches Ergebnis	-697.853,29	200.700,00			673.048,99	-472.348,99
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-481.780,70	-481.800,00			-226.155,57	-255.644,43
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-8.821,52	-8.200,00			-8.150,15	-49,85
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-36.589,75	-42.900,00			-154.335,61	111.435,61
* Finanzerträge	-527.191,97	-532.900,00			-388.641,33	-144.258,67
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
** Finanzergebnis	-522.760,01	-528.800,00			-383.824,54	-144.975,46
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.613,30	-328.100,00			289.224,45	-617.324,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.220.613,30	-328.100,00			289.224,45	-617.324,45
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-10.287,75	10.287,75
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-10.287,75	10.287,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	129.821,77	117.000,00			132.547,66	-15.547,66
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.091.141,53				646.309,59	-646.309,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.220.963,30	117.000,00			778.857,25	-661.857,25

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_173002 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	350,00	-211.100,00			1.057.793,95	-1.268.893,95

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-4.247,50	-500,00			-1.323,29	823,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.247,50	-500,00			-1.323,29	823,29
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.305.099,43	-1.230.000,00			-1.424.313,07	194.313,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.305.099,43	-1.230.000,00			-1.424.313,07	194.313,07
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-1.749,42	-29.600,00			-6.192,15	-23.407,85
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.749,42	-29.600,00			-6.192,15	-23.407,85
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-51.344,19	-100,00				-100,00
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ					-380,26	380,26
* Sonstige ordentliche Erträge	-51.344,19	-100,00			-380,26	280,26
** Ordentliche Erträge	-1.362.440,54	-1.260.200,00			-1.432.208,77	172.008,77
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.770,97					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		3.200,00				3.200,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	84.781,73	57.500,00			74.657,31	-17.157,31
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	87.552,70	60.700,00			74.657,31	-13.957,31
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		95.000,00				95.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	101.853,88				99.588,29	-99.588,29
* Bilanzielle Abschreibungen	101.853,88	95.000,00			99.588,29	-4.588,29
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	47.369,00	1.303.500,00			198.551,00	1.104.949,00
* Transferaufwendungen	47.369,00	1.303.500,00			198.551,00	1.104.949,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	24.000,53				13.681,08	-13.681,08
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	403.811,14				1.718.780,08	-1.718.780,08
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54930000 Aufwendungen für Beiträge		1.700,00				1.700,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.811,67	1.700,00			1.732.461,16	-1.730.761,16
** Ordentliche Aufwendungen	664.587,25	1.460.900,00			2.105.257,76	-644.357,76
*** Ordentliches Ergebnis	-697.853,29	200.700,00			673.048,99	-472.348,99
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-481.780,70	-481.800,00			-226.155,57	-255.644,43
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-8.821,52	-8.200,00			-8.150,15	-49,85
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-36.589,75	-42.900,00			-154.335,61	111.435,61
* Finanzerträge	-527.191,97	-532.900,00			-388.641,33	-144.258,67
55160000 Zinsaufw a son öffentli Sonderrec						
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitu	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.431,96	4.100,00			4.816,79	-716,79
** Finanzergebnis	-522.760,01	-528.800,00			-383.824,54	-144.975,46
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.220.613,30	-328.100,00			289.224,45	-617.324,45
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.220.613,30	-328.100,00			289.224,45	-617.324,45
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-10.287,75	10.287,75
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-10.287,75	10.287,75
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	129.821,77	117.000,00			132.547,66	-15.547,66
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	1.091.141,53				646.309,59	-646.309,59
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.220.963,30	117.000,00			778.857,25	-661.857,25

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 173002955 Elisabethspitalfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
***** Ergebnis	350,00	-211.100,00			1.057.793,95	-1.268.893,95

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_173003 Alten- und Siechenfonds
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.298,83	-400,00			-425,39	25,39
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.298,83	-400,00			-425,39	25,39
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-651.080,49	-648.000,00			-691.739,56	43.739,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-651.080,49	-648.000,00			-691.739,56	43.739,56
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-174,00	-27.000,00			-1.116,73	-25.883,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-174,00	-27.000,00			-1.116,73	-25.883,27
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-133.082,17	133.082,17
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-644.227,63	644.227,63
* Sonstige ordentliche Erträge					-777.309,80	777.309,80
** Ordentliche Erträge	-654.553,32	-675.400,00			-1.470.591,48	795.191,48
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.597,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		28.700,00				28.700,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	159.245,98	174.300,00			178.042,23	-3.742,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	160.842,98	203.000,00			178.042,23	24.957,77
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		31.200,00				31.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	37.458,69				36.822,60	-36.822,60
* Bilanzielle Abschreibungen	37.458,69	31.200,00			36.822,60	-5.622,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	39.333,00	573.200,00				573.200,00
* Transferaufwendungen	39.333,00	573.200,00				573.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchn v Recht	20.851,13				12.289,52	-12.289,52
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	345.676,26					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.527,39				12.289,52	-12.289,52
** Ordentliche Aufwendungen	604.162,06	807.400,00			227.154,35	580.245,65
*** Ordentliches Ergebnis	-50.391,26	132.000,00			-1.243.437,13	1.375.437,13
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-585.098,52	-585.200,00			-271.341,41	-313.858,59
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.607,24	-2.200,00			-1.757,39	-442,61
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-39.776,55	-36.000,00			-181.764,42	145.764,42
* Finanzerträge	-626.482,31	-623.400,00			-454.863,22	-168.536,78
** Finanzergebnis	-626.482,31	-623.400,00			-454.863,22	-168.536,78
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.873,57	-491.400,00			-1.698.300,35	1.206.900,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-676.873,57	-491.400,00			-1.698.300,35	1.206.900,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-10.150,11	10.150,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-10.150,11	10.150,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	80.556,72	75.900,00			84.315,99	-8.415,99
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	644.324,35				605.250,39	-605.250,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	724.881,07	75.900,00			689.566,38	-613.666,38
***** Ergebnis	48.007,50	-415.500,00			-1.018.884,08	603.384,08

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-3.298,83	-400,00			-425,39	25,39
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.298,83	-400,00			-425,39	25,39
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-651.080,49	-648.000,00			-691.739,56	43.739,56
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-651.080,49	-648.000,00			-691.739,56	43.739,56
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche	-174,00	-27.000,00			-1.116,73	-25.883,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-174,00	-27.000,00			-1.116,73	-25.883,27
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-133.082,17	133.082,17
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo					-644.227,63	644.227,63
* Sonstige ordentliche Erträge					-777.309,80	777.309,80
** Ordentliche Erträge	-654.553,32	-675.400,00			-1.470.591,48	795.191,48
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	1.597,00					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		28.700,00				28.700,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	159.245,98	174.300,00			178.042,23	-3.742,23
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	160.842,98	203.000,00			178.042,23	24.957,77
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		31.200,00				31.200,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	37.458,69				36.822,60	-36.822,60
* Bilanzielle Abschreibungen	37.458,69	31.200,00			36.822,60	-5.622,60
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	39.333,00	573.200,00				573.200,00
* Transferaufwendungen	39.333,00	573.200,00				573.200,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	20.851,13				12.289,52	-12.289,52
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	345.676,26					
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.527,39				12.289,52	-12.289,52
** Ordentliche Aufwendungen	604.162,06	807.400,00			227.154,35	580.245,65
*** Ordentliches Ergebnis	-50.391,26	132.000,00			-1.243.437,13	1.375.437,13
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-585.098,52	-585.200,00			-271.341,41	-313.858,59
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-1.607,24	-2.200,00			-1.757,39	-442,61
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-39.776,55	-36.000,00			-181.764,42	145.764,42
* Finanzerträge	-626.482,31	-623.400,00			-454.863,22	-168.536,78
** Finanzergebnis	-626.482,31	-623.400,00			-454.863,22	-168.536,78
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.873,57	-491.400,00			-1.698.300,35	1.206.900,35
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-676.873,57	-491.400,00			-1.698.300,35	1.206.900,35
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-10.150,11	10.150,11
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-10.150,11	10.150,11
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	80.556,72	75.900,00			84.315,99	-8.415,99
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	644.324,35				605.250,39	-605.250,39
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	724.881,07	75.900,00			689.566,38	-613.666,38
***** Ergebnis	48.007,50	-415.500,00			-1.018.884,08	603.384,08

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173004 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-390.852,04	-360.000,00			-376.997,67	16.997,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.852,04	-360.000,00			-376.997,67	16.997,67
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-28.300,00				-28.300,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-28.300,00				-28.300,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-196.677,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-196.677,00					
** Ordentliche Erträge	-587.529,04	-388.300,00			-376.997,67	-11.302,33
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		27.800,00				27.800,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	173.182,74	143.700,00			187.153,04	-43.453,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.182,74	171.500,00			187.153,04	-15.653,04
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		89.000,00				89.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,68				96.035,69	-96.035,69
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	89.000,00			96.035,69	-7.035,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	39.333,00	212.400,00				212.400,00
* Transferaufwendungen	39.333,00	212.400,00				212.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.196,88				2.734,26	-2.734,26
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	236.577,55				1.068.909,55	-1.068.909,55
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.774,43				1.071.643,81	-1.071.643,81
** Ordentliche Aufwendungen	550.325,85	472.900,00			1.354.832,54	-881.932,54
*** Ordentliches Ergebnis	-37.203,19	84.600,00			977.834,87	-893.234,87
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-126.077,36	-126.100,00			-71.989,02	-54.110,98
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-63,33	-300,00			-277,50	-22,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-30.423,93	-39.000,00			-59.253,67	20.253,67
* Finanzerträge	-156.564,62	-165.400,00			-131.520,19	-33.879,81
** Finanzergebnis	-156.564,62	-165.400,00			-131.520,19	-33.879,81
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.767,81	-80.800,00			846.314,68	-927.114,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-193.767,81	-80.800,00			846.314,68	-927.114,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.799,82	3.799,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.799,82	3.799,82
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.573,48	37.800,00			40.380,11	-2.580,11
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	225.576,25				138.213,50	-138.213,50
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	267.149,73	37.800,00			178.593,61	-140.793,61
***** Ergebnis	73.381,92	-43.000,00			1.021.108,47	-1.064.108,47

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173004957 Kinder- und Jugendfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-390.852,04	-360.000,00			-376.997,67	16.997,67
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-390.852,04	-360.000,00			-376.997,67	16.997,67
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-28.300,00				-28.300,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-28.300,00				-28.300,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un	-196.677,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-196.677,00					
** Ordentliche Erträge	-587.529,04	-388.300,00			-376.997,67	-11.302,33
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		27.800,00				27.800,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	173.182,74	143.700,00			187.153,04	-43.453,04
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	173.182,74	171.500,00			187.153,04	-15.653,04
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		89.000,00				89.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	96.035,68				96.035,69	-96.035,69
* Bilanzielle Abschreibungen	96.035,68	89.000,00			96.035,69	-7.035,69
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	39.333,00	212.400,00				212.400,00
* Transferaufwendungen	39.333,00	212.400,00				212.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.196,88				2.734,26	-2.734,26
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	236.577,55				1.068.909,55	-1.068.909,55
54720000 Verlust aus dem Abgang von Finanz						
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.774,43				1.071.643,81	-1.071.643,81
** Ordentliche Aufwendungen	550.325,85	472.900,00			1.354.832,54	-881.932,54
*** Ordentliches Ergebnis	-37.203,19	84.600,00			977.834,87	-893.234,87
46160000 Zinserträge v sons öfftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-126.077,36	-126.100,00			-71.989,02	-54.110,98
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-63,33	-300,00			-277,50	-22,50
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-30.423,93	-39.000,00			-59.253,67	20.253,67
* Finanzerträge	-156.564,62	-165.400,00			-131.520,19	-33.879,81
** Finanzergebnis	-156.564,62	-165.400,00			-131.520,19	-33.879,81
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.767,81	-80.800,00			846.314,68	-927.114,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-193.767,81	-80.800,00			846.314,68	-927.114,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.799,82	3.799,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.799,82	3.799,82
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.573,48	37.800,00			40.380,11	-2.580,11
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	225.576,25				138.213,50	-138.213,50
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	267.149,73	37.800,00			178.593,61	-140.793,61
***** Ergebnis	73.381,92	-43.000,00			1.021.108,47	-1.064.108,47

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173005 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.706,93	-255.000,00			-261.803,16	6.803,16
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.706,93	-255.000,00			-261.803,16	6.803,16
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-9.000,00				-9.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-9.000,00				-9.000,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-43.511,61	43.511,61
* Sonstige ordentliche Erträge					-43.511,61	43.511,61
** Ordentliche Erträge	-275.706,93	-264.000,00			-305.314,77	41.314,77
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	3.061,99					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		3.100,00				3.100,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.901,21	19.400,00			4.895,46	14.504,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.963,20	22.500,00			4.895,46	17.604,54
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		20.900,00				20.900,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.496,94				15.271,53	-15.271,53
* Bilanzielle Abschreibungen	17.496,94	20.900,00			15.271,53	5.628,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.880,00	265.600,00				265.600,00
* Transferaufwendungen	2.880,00	265.600,00				265.600,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	12.330,21				2.799,37	-2.799,37
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	172.371,79				16.731,58	-16.731,58
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.702,00				19.530,95	-19.530,95
** Ordentliche Aufwendungen	211.042,14	309.000,00			39.697,94	269.302,06
*** Ordentliches Ergebnis	-64.664,79	45.000,00			-265.616,83	310.616,83
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-180.183,08	-173.900,00			-79.088,12	-94.811,88
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-4.454,69	-1.900,00			-2.219,83	319,83
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-7.896,70	-2.600,00			-44.217,70	41.617,70
* Finanzerträge	-192.534,47	-178.400,00			-125.525,65	-52.874,35
** Finanzergebnis	-192.534,47	-178.400,00			-125.525,65	-52.874,35
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.199,26	-133.400,00			-391.142,48	257.742,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-257.199,26	-133.400,00			-391.142,48	257.742,48
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.222,08	3.222,08
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.222,08	3.222,08
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	45.110,95	26.700,00			42.583,71	-15.883,71
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	288.129,80				215.256,85	-215.256,85
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	333.240,75	26.700,00			257.840,56	-231.140,56
***** Ergebnis	76.041,49	-106.700,00			-136.524,00	29.824,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-275.706,93	-255.000,00			-261.803,16	6.803,16
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-275.706,93	-255.000,00			-261.803,16	6.803,16
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-9.000,00				-9.000,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-9.000,00				-9.000,00
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-43.511,61	43.511,61
* Sonstige ordentliche Erträge					-43.511,61	43.511,61
** Ordentliche Erträge	-275.706,93	-264.000,00			-305.314,77	41.314,77
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	3.061,99					
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVe		3.100,00				3.100,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	2.901,21	19.400,00			4.895,46	14.504,54
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.963,20	22.500,00			4.895,46	17.604,54
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		20.900,00				20.900,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	17.496,94				15.271,53	-15.271,53
* Bilanzielle Abschreibungen	17.496,94	20.900,00			15.271,53	5.628,47
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	2.880,00	265.600,00				265.600,00
* Transferaufwendungen	2.880,00	265.600,00				265.600,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	12.330,21				2.799,37	-2.799,37
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	172.371,79				16.731,58	-16.731,58
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.702,00				19.530,95	-19.530,95
** Ordentliche Aufwendungen	211.042,14	309.000,00			39.697,94	269.302,06
*** Ordentliches Ergebnis	-64.664,79	45.000,00			-265.616,83	310.616,83
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-180.183,08	-173.900,00			-79.088,12	-94.811,88
46180000 Zinserträge vom sonst inländ Bere	-4.454,69	-1.900,00			-2.219,83	319,83
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-7.896,70	-2.600,00			-44.217,70	41.617,70
* Finanzerträge	-192.534,47	-178.400,00			-125.525,65	-52.874,35
** Finanzergebnis	-192.534,47	-178.400,00			-125.525,65	-52.874,35
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.199,26	-133.400,00			-391.142,48	257.742,48
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-257.199,26	-133.400,00			-391.142,48	257.742,48
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.222,08	3.222,08
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.222,08	3.222,08
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	45.110,95	26.700,00			42.583,71	-15.883,71
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	288.129,80				215.256,85	-215.256,85
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	333.240,75	26.700,00			257.840,56	-231.140,56
***** Ergebnis	76.041,49	-106.700,00			-136.524,00	29.824,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173006 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		7.100,00				7.100,00
* Transferaufwendungen		7.100,00				7.100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.558,23				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	9.805,61				7.659,34	-7.659,34
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,84				8.089,34	-8.089,34
** Ordentliche Aufwendungen	11.363,84	7.100,00			8.089,34	-989,34
*** Ordentliches Ergebnis	11.363,84	7.100,00			8.089,34	-989,34
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-12.165,13	-12.200,00			-5.403,39	-6.796,61
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-120,10	-100,00			-3.189,57	3.089,57
* Finanzerträge	-12.285,23	-12.300,00			-8.592,96	-3.707,04
** Finanzergebnis	-12.285,23	-12.300,00			-8.592,96	-3.707,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-921,39	-5.200,00			-503,62	-4.696,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-921,39	-5.200,00			-503,62	-4.696,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-152,27	152,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-152,27	152,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	921,39	400,00			655,89	-255,89
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	921,39	400,00			655,89	-255,89
***** Ergebnis		-4.800,00				-4.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		7.100,00				7.100,00
* Transferaufwendungen		7.100,00				7.100,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.558,23				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	9.805,61				7.659,34	-7.659,34
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,84				8.089,34	-8.089,34
** Ordentliche Aufwendungen	11.363,84	7.100,00			8.089,34	-989,34
*** Ordentliches Ergebnis	11.363,84	7.100,00			8.089,34	-989,34
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-12.165,13	-12.200,00			-5.403,39	-6.796,61
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-120,10	-100,00			-3.189,57	3.089,57
* Finanzerträge	-12.285,23	-12.300,00			-8.592,96	-3.707,04
** Finanzergebnis	-12.285,23	-12.300,00			-8.592,96	-3.707,04
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-921,39	-5.200,00			-503,62	-4.696,38
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-921,39	-5.200,00			-503,62	-4.696,38
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-152,27	152,27
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-152,27	152,27
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	921,39	400,00			655,89	-255,89
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	921,39	400,00			655,89	-255,89
***** Ergebnis		-4.800,00				-4.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173007 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-140.189,02					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.189,02					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45210000 Erstattung von Steuern						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-140.189,02					
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.582,82					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.396,75					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.979,57					
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,47				29.316,46	-29.316,46
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,47				29.316,46	-29.316,46
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	113.693,52					
* Transferaufwendungen	113.693,52					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	13.957,52					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	156.837,09					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	55.558,00				-424,86	424,86
54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.352,61				-424,86	424,86
** Ordentliche Aufwendungen	378.342,17				28.891,60	-28.891,60
*** Ordentliches Ergebnis	238.153,15				28.891,60	-28.891,60
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-277.185,47					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-2.128,98					
* Finanzerträge	-279.314,45					
** Finanzergebnis	-279.314,45					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.161,30				28.891,60	-28.891,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-41.161,30				28.891,60	-28.891,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.969,24					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.969,24					
***** Ergebnis	807,94				28.891,60	-28.891,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173007960 Stiftung Broudlet Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-140.189,02					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.189,02					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche						
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
45210000 Erstattung von Steuern						
45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstel						
* Sonstige ordentliche Erträge						
** Ordentliche Erträge	-140.189,02					
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	2.582,82					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	6.396,75					
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.979,57					
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem						
57300000 AfA auf unbewegl AV	29.316,47				29.316,46	-29.316,46
* Bilanzielle Abschreibungen	29.316,47				29.316,46	-29.316,46
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	113.693,52					
* Transferaufwendungen	113.693,52					
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	13.957,52					
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	156.837,09					
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	55.558,00				-424,86	424,86
54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.352,61				-424,86	424,86
** Ordentliche Aufwendungen	378.342,17				28.891,60	-28.891,60
*** Ordentliches Ergebnis	238.153,15				28.891,60	-28.891,60
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-277.185,47					
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-2.128,98					
* Finanzerträge	-279.314,45					
** Finanzergebnis	-279.314,45					
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.161,30				28.891,60	-28.891,60
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-41.161,30				28.891,60	-28.891,60
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	41.969,24					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	41.969,24					
***** Ergebnis	807,94				28.891,60	-28.891,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-204,26	-100,00			-4,49	-95,51
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-204,26	-100,00			-4,49	-95,51
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-161.537,89	-150.000,00			-188.695,21	38.695,21
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.034,54	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.572,43	-150.100,00			-188.695,21	38.595,21
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-500,00				-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-19.000,00			-3.648,12	-15.351,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-500,00	-19.000,00			-17.260,62	-1.739,38
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-98.401,60	98.401,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-19.804,80					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-832,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.636,80				-98.401,60	98.401,60
** Ordentliche Erträge	-184.913,49	-169.200,00			-304.361,92	135.161,92
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	13.750,85					
52370000 Erstattungen an private Unternehm					500,00	-500,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.690,13	41.200,00			19.985,26	21.214,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	255,00	1.500,00			266,56	1.233,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.695,98	42.700,00			20.751,82	21.948,18
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		115.000,00				115.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	91.218,67				91.218,63	-91.218,63
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					144.894,37	-144.894,37
* Bilanzielle Abschreibungen	91.218,67	115.000,00			236.113,00	-121.113,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.530,00	138.500,00			4.530,00	133.970,00
* Transferaufwendungen	4.530,00	138.500,00			4.530,00	133.970,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.308,52				2.367,14	-2.367,14
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					264.818,53	-264.818,53
54760000 Rückstlg, sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,52				267.185,67	-267.185,67
** Ordentliche Aufwendungen	134.753,17	296.200,00			528.580,49	-232.380,49
*** Ordentliches Ergebnis	-50.160,32	127.000,00			224.218,57	-97.218,57
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-163.698,11	-163.700,00			-81.510,43	-82.189,57
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.611,61	-500,00			-38.750,65	38.250,65
* Finanzerträge	-168.309,72	-164.200,00			-120.261,08	-43.938,92
** Finanzergebnis	-168.309,72	-164.200,00			-120.261,08	-43.938,92
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.470,04	-37.200,00			103.957,49	-141.157,49
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-218.470,04	-37.200,00			103.957,49	-141.157,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.676,17	3.676,17
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.676,17	3.676,17

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_173008 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	26.755,89	21.300,00			44.888,65	-23.588,65
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	192.000,00					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	218.755,89	21.300,00			44.888,65	-23.588,65
***** Ergebnis	285,85	-15.900,00			145.169,97	-161.069,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche E	-204,26	-100,00			-4,49	-95,51
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-204,26	-100,00			-4,49	-95,51
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-161.537,89	-150.000,00			-188.695,21	38.695,21
44210000 Erträge aus Verkauf	-2.034,54	-100,00				-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.572,43	-150.100,00			-188.695,21	38.595,21
44870000 Erstattungen von privaten Unterne	-500,00				-13.612,50	13.612,50
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-19.000,00			-3.648,12	-15.351,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-500,00	-19.000,00			-17.260,62	-1.739,38
45410000 Mehrerlöse aus dem Verkauf von un					-98.401,60	98.401,60
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-19.804,80					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-832,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-20.636,80				-98.401,60	98.401,60
** Ordentliche Erträge	-184.913,49	-169.200,00			-304.361,92	135.161,92
52110000 Unterhalt der Grdstke u bauliche	13.750,85					
52370000 Erstattungen an private Unternehm					500,00	-500,00
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	19.690,13	41.200,00			19.985,26	21.214,74
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstlei	255,00	1.500,00			266,56	1.233,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.695,98	42.700,00			20.751,82	21.948,18
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		115.000,00				115.000,00
57300000 AfA auf unbewegl AV	91.218,67				91.218,63	-91.218,63
57309000 apl AfA auf unbeweglichem AV					144.894,37	-144.894,37
* Bilanzielle Abschreibungen	91.218,67	115.000,00			236.113,00	-121.113,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	4.530,00	138.500,00			4.530,00	133.970,00
* Transferaufwendungen	4.530,00	138.500,00			4.530,00	133.970,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	5.308,52				2.367,14	-2.367,14
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					264.818,53	-264.818,53
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbewe						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.308,52				267.185,67	-267.185,67
** Ordentliche Aufwendungen	134.753,17	296.200,00			528.580,49	-232.380,49
*** Ordentliches Ergebnis	-50.160,32	127.000,00			224.218,57	-97.218,57
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-163.698,11	-163.700,00			-81.510,43	-82.189,57
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.611,61	-500,00			-38.750,65	38.250,65
* Finanzerträge	-168.309,72	-164.200,00			-120.261,08	-43.938,92
** Finanzergebnis	-168.309,72	-164.200,00			-120.261,08	-43.938,92
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.470,04	-37.200,00			103.957,49	-141.157,49
49110000 Außerordentliche Erträge						
* Außerordentliche Erträge						
** Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-218.470,04	-37.200,00			103.957,49	-141.157,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.676,17	3.676,17
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.676,17	3.676,17

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebermann
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	26.755,89	21.300,00			44.888,65	-23.588,65
58130000 Aufwend intern Leistgsbez STIFTUN	192.000,00					
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	218.755,89	21.300,00			44.888,65	-23.588,65
***** Ergebnis	285,85	-15.900,00			145.169,97	-161.069,97

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_173009 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		12.400,00				12.400,00
* Transferaufwendungen		12.400,00				12.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.558,23				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	16.791,95				12.647,16	-12.647,16
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.350,18				13.077,16	-13.077,16
** Ordentliche Aufwendungen	18.350,18	12.400,00			13.077,16	-677,16
*** Ordentliches Ergebnis	18.350,18	12.400,00			13.077,16	-677,16
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-19.665,31	-19.700,00			-8.735,72	-10.964,28
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-171,72	-100,00			-5.156,05	5.056,05
* Finanzerträge	-19.837,03	-19.800,00			-13.891,77	-5.908,23
** Finanzergebnis	-19.837,03	-19.800,00			-13.891,77	-5.908,23
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486,85	-7.400,00			-814,61	-6.585,39
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.486,85	-7.400,00			-814,61	-6.585,39
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-246,70	246,70
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-246,70	246,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.487,85	700,00			1.060,31	-360,31
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.487,85	700,00			1.060,31	-360,31
***** Ergebnis	1,00	-6.700,00			-1,00	-6.699,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		12.400,00				12.400,00
* Transferaufwendungen		12.400,00				12.400,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	1.558,23				430,00	-430,00
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	16.791,95				12.647,16	-12.647,16
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw						
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.350,18				13.077,16	-13.077,16
** Ordentliche Aufwendungen	18.350,18	12.400,00			13.077,16	-677,16
*** Ordentliches Ergebnis	18.350,18	12.400,00			13.077,16	-677,16
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute	-19.665,31	-19.700,00			-8.735,72	-10.964,28
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-171,72	-100,00			-5.156,05	5.056,05
* Finanzerträge	-19.837,03	-19.800,00			-13.891,77	-5.908,23
** Finanzergebnis	-19.837,03	-19.800,00			-13.891,77	-5.908,23
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.486,85	-7.400,00			-814,61	-6.585,39
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.486,85	-7.400,00			-814,61	-6.585,39
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-246,70	246,70
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-246,70	246,70
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	1.487,85	700,00			1.060,31	-360,31
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	1.487,85	700,00			1.060,31	-360,31
***** Ergebnis	1,00	-6.700,00			-1,00	-6.699,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_1740 Familienstiftung
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-556.787,51	-677.600,00			-779.786,22	102.186,22
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556.787,51	-677.600,00			-779.786,22	102.186,22
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-530,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-3.500,00			-5.950,27	2.450,27
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-530,00	-3.500,00			-5.950,27	2.450,27
45210000 Erstattung von Steuern	-351,41					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.465,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.816,41					
** Ordentliche Erträge	-559.133,92	-681.100,00			-785.736,49	104.636,49
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.523,71	-3.523,71
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.516,56	7.200,00			4.588,45	2.611,55
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.516,56	7.200,00			8.112,16	-912,16
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		30.900,00				30.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		30.900,00				30.900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	230.209,28	408.200,00			405.471,92	2.728,08
* Transferaufwendungen	230.209,28	408.200,00			405.471,92	2.728,08
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	32.090,83	76.500,00			59.762,21	16.737,79
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	166.972,10				690.147,15	-690.147,15
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	76.482,12	131.800,00			129.473,67	2.326,33
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		192.900,00				192.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.545,05	401.200,00			879.383,03	-478.183,03
** Ordentliche Aufwendungen	507.270,89	847.500,00			1.292.967,11	-445.467,11
*** Ordentliches Ergebnis	-51.863,03	166.400,00			507.230,62	-340.830,62
46160000 Zinserträge v sons öffttl Sonderre						
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-288.100,00			-137.114,74	-150.985,26
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.851,81	-9.300,00			-72.129,90	62.829,90
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr					-42,01	42,01
* Finanzerträge	-4.851,81	-297.400,00			-209.286,65	-88.113,35
** Finanzergebnis	-4.851,81	-297.400,00			-209.286,65	-88.113,35
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.714,84	-131.000,00			297.943,97	-428.943,97
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-56.714,84	-131.000,00			297.943,97	-428.943,97
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-6.218,82	6.218,82
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-6.218,82	6.218,82
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	56.363,43	81.400,00			100.580,25	-19.180,25
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	56.363,43	81.400,00			100.580,25	-19.180,25
***** Ergebnis	-351,41	-49.600,00			392.305,40	-441.905,40

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174001 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-556.787,51	-534.000,00			-579.182,01	45.182,01
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556.787,51	-534.000,00			-579.182,01	45.182,01
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-530,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-1.772,88	1.772,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-530,00				-1.772,88	1.772,88
45210000 Erstattung von Steuern	-10,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.465,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.475,00					
** Ordentliche Erträge	-558.792,51	-534.000,00			-580.954,89	46.954,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.516,56	1.500,00			1.489,89	10,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.516,56	1.500,00			1.489,89	10,11
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	230.209,28	280.000,00			267.124,36	12.875,64
* Transferaufwendungen	230.209,28	280.000,00			267.124,36	12.875,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	32.090,83	62.200,00			52.323,45	9.876,55
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	166.972,10				130.932,38	-130.932,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	76.482,12	78.500,00			73.744,50	4.755,50
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		35.000,00				35.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.545,05	175.700,00			257.000,33	-81.300,33
** Ordentliche Aufwendungen	507.270,89	457.200,00			525.614,58	-68.414,58
*** Ordentliches Ergebnis	-51.521,62	-76.800,00			-55.340,31	-21.459,69
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.851,81	-7.200,00				-7.200,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr					-42,01	42,01
* Finanzerträge	-4.851,81	-7.200,00			-42,01	-7.157,99
** Finanzergebnis	-4.851,81	-7.200,00			-42,01	-7.157,99
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.373,43	-84.000,00			-55.382,32	-28.617,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-56.373,43	-84.000,00			-55.382,32	-28.617,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.019,30	3.019,30
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.019,30	3.019,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	56.363,43	51.500,00			58.401,62	-6.901,62
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	56.363,43	51.500,00			58.401,62	-6.901,62
***** Ergebnis	-10,00	-32.500,00				-32.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-556.787,51	-534.000,00			-579.182,01	45.182,01
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556.787,51	-534.000,00			-579.182,01	45.182,01
44850000 Erstattung v verbund Unternehmen+	-530,00					
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche					-1.772,88	1.772,88
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-530,00				-1.772,88	1.772,88
45210000 Erstattung von Steuern	-10,00					
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträ	-1.465,00					
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.475,00					
** Ordentliche Erträge	-558.792,51	-534.000,00			-580.954,89	46.954,89
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul	1.516,56	1.500,00			1.489,89	10,11
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.516,56	1.500,00			1.489,89	10,11
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B	230.209,28	280.000,00			267.124,36	12.875,64
* Transferaufwendungen	230.209,28	280.000,00			267.124,36	12.875,64
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht	32.090,83	62.200,00			52.323,45	9.876,55
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d	166.972,10				130.932,38	-130.932,38
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens	76.482,12	78.500,00			73.744,50	4.755,50
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		35.000,00				35.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.545,05	175.700,00			257.000,33	-81.300,33
** Ordentliche Aufwendungen	507.270,89	457.200,00			525.614,58	-68.414,58
*** Ordentliches Ergebnis	-51.521,62	-76.800,00			-55.340,31	-21.459,69
46160000 Zinserträge v sons öffftl Sonderre						
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen	-4.851,81	-7.200,00				-7.200,00
46990000 andere sonstige zinsähnliche Ertr					-42,01	42,01
* Finanzerträge	-4.851,81	-7.200,00			-42,01	-7.157,99
** Finanzergebnis	-4.851,81	-7.200,00			-42,01	-7.157,99
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.373,43	-84.000,00			-55.382,32	-28.617,68
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-56.373,43	-84.000,00			-55.382,32	-28.617,68
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-3.019,30	3.019,30
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-3.019,30	3.019,30
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu	56.363,43	51.500,00			58.401,62	-6.901,62
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen	56.363,43	51.500,00			58.401,62	-6.901,62
***** Ergebnis	-10,00	-32.500,00				-32.500,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: C0_174002 Stiftung Houben
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		800,00			800,00	
* Transferaufwendungen		800,00			800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					315,47	-315,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					17.747,93	-17.747,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					18.063,40	-18.063,40
** Ordentliche Aufwendungen		800,00			18.863,40	-18.063,40
*** Ordentliches Ergebnis		800,00			18.863,40	-18.063,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-800,00			-281,00	-519,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-100,00			-191,51	91,51
* Finanzerträge		-900,00			-472,51	-427,49
** Finanzergebnis		-900,00			-472,51	-427,49
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-100,00			18.390,89	-18.490,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-100,00			18.390,89	-18.490,89
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-6,78	6,78
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-6,78	6,78
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		100,00			71,89	28,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		100,00			71,89	28,11
***** Ergebnis					18.456,00	-18.456,00

Geschäftsjahr: 2013
Profit-Center/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
Verantwortung: Kind
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		800,00			800,00	
* Transferaufwendungen		800,00			800,00	
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					315,47	-315,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					17.747,93	-17.747,93
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					18.063,40	-18.063,40
** Ordentliche Aufwendungen		800,00			18.863,40	-18.063,40
*** Ordentliches Ergebnis		800,00			18.863,40	-18.063,40
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-800,00			-281,00	-519,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-100,00			-191,51	91,51
* Finanzerträge		-900,00			-472,51	-427,49
** Finanzergebnis		-900,00			-472,51	-427,49
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-100,00			18.390,89	-18.490,89
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-100,00			18.390,89	-18.490,89
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-6,78	6,78
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-6,78	6,78
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		100,00			71,89	28,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		100,00			71,89	28,11
***** Ergebnis					18.456,00	-18.456,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174003 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		8.300,00			4.860,00	3.440,00
* Transferaufwendungen		8.300,00			4.860,00	3.440,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					315,47	-315,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					368.277,69	-368.277,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					70,00	-70,00
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		1.000,00				1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00			368.663,16	-367.663,16
** Ordentliche Aufwendungen		9.300,00			373.523,16	-364.223,16
*** Ordentliches Ergebnis		9.300,00			373.523,16	-364.223,16
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-10.100,00			-4.449,00	-5.651,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-200,00			-3.022,67	2.822,67
* Finanzerträge		-10.300,00			-7.471,67	-2.828,33
** Finanzergebnis		-10.300,00			-7.471,67	-2.828,33
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00			366.051,49	-367.051,49
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00			366.051,49	-367.051,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-242,64	242,64
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-242,64	242,64
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		500,00			1.157,15	-657,15
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00			1.157,15	-657,15
***** Ergebnis		-500,00			366.966,00	-367.466,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Nellesen
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		8.300,00			4.860,00	3.440,00
* Transferaufwendungen		8.300,00			4.860,00	3.440,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					315,47	-315,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					368.277,69	-368.277,69
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens					70,00	-70,00
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		1.000,00				1.000,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00			368.663,16	-367.663,16
** Ordentliche Aufwendungen		9.300,00			373.523,16	-364.223,16
*** Ordentliches Ergebnis		9.300,00			373.523,16	-364.223,16
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-10.100,00			-4.449,00	-5.651,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-200,00			-3.022,67	2.822,67
* Finanzerträge		-10.300,00			-7.471,67	-2.828,33
** Finanzergebnis		-10.300,00			-7.471,67	-2.828,33
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00			366.051,49	-367.051,49
* Außerordentliches Ergebnis						
**** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen		-1.000,00			366.051,49	-367.051,49
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-242,64	242,64
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-242,64	242,64
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		500,00			1.157,15	-657,15
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		500,00			1.157,15	-657,15
***** Ergebnis		-500,00			366.966,00	-367.466,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174004 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-143.600,00			-200.604,21	57.004,21
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-143.600,00			-200.604,21	57.004,21
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-3.500,00			-4.177,39	677,39
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.500,00			-4.177,39	677,39
45210000 Erstattung von Steuern	-341,41					
* Sonstige ordentliche Erträge	-341,41					
** Ordentliche Erträge	-341,41	-147.100,00			-204.781,60	57.681,60
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.523,71	-3.523,71
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.700,00			3.098,56	2.601,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.700,00			6.622,27	-922,27
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		30.900,00				30.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		30.900,00				30.900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		119.100,00			132.087,56	-12.987,56
* Transferaufwendungen		119.100,00			132.087,56	-12.987,56
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		14.300,00			6.492,35	7.807,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					137.541,35	-137.541,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		53.300,00			55.659,17	-2.359,17
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		156.900,00				156.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.500,00			199.692,87	24.807,13
** Ordentliche Aufwendungen		380.200,00			338.402,70	41.797,30
*** Ordentliches Ergebnis	-341,41	233.100,00			133.621,10	99.478,90
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-277.200,00			-131.841,74	-145.358,26
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-1.800,00			-68.544,51	66.744,51
* Finanzerträge		-279.000,00			-200.386,25	-78.613,75
** Finanzergebnis		-279.000,00			-200.386,25	-78.613,75
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341,41	-45.900,00			-66.765,15	20.865,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-341,41	-45.900,00			-66.765,15	20.865,15
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-2.936,93	2.936,93
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-2.936,93	2.936,93
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		29.300,00			40.810,48	-11.510,48
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		29.300,00			40.810,48	-11.510,48
***** Ergebnis	-341,41	-16.600,00			-28.891,60	12.291,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 174004966 Stiftung Broudlet-Startz
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-143.600,00			-200.604,21	57.004,21
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		-143.600,00			-200.604,21	57.004,21
44880000 Erstattungen von übrigen Bereiche		-3.500,00			-4.177,39	677,39
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		-3.500,00			-4.177,39	677,39
45210000 Erstattung von Steuern	-341,41					
* Sonstige ordentliche Erträge	-341,41					
** Ordentliche Erträge	-341,41	-147.100,00			-204.781,60	57.681,60
52380000 Erstattungen an übrige Bereiche					3.523,71	-3.523,71
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul		5.700,00			3.098,56	2.601,44
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.700,00			6.622,27	-922,27
57199900 Sammelkonto AfA - Kto = in jedem		30.900,00				30.900,00
* Bilanzielle Abschreibungen		30.900,00				30.900,00
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B		119.100,00			132.087,56	-12.987,56
* Transferaufwendungen		119.100,00			132.087,56	-12.987,56
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht		14.300,00			6.492,35	7.807,65
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					137.541,35	-137.541,35
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadens		53.300,00			55.659,17	-2.359,17
54760000 Rückstlg,sow nicht unter and Aufw		156.900,00				156.900,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.500,00			199.692,87	24.807,13
** Ordentliche Aufwendungen		380.200,00			338.402,70	41.797,30
*** Ordentliches Ergebnis	-341,41	233.100,00			133.621,10	99.478,90
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute		-277.200,00			-131.841,74	-145.358,26
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen		-1.800,00			-68.544,51	66.744,51
* Finanzerträge		-279.000,00			-200.386,25	-78.613,75
** Finanzergebnis		-279.000,00			-200.386,25	-78.613,75
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341,41	-45.900,00			-66.765,15	20.865,15
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-341,41	-45.900,00			-66.765,15	20.865,15
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-2.936,93	2.936,93
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-2.936,93	2.936,93
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu		29.300,00			40.810,48	-11.510,48
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen		29.300,00			40.810,48	-11.510,48
***** Ergebnis	-341,41	-16.600,00			-28.891,60	12.291,60

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: C0_174005 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					600,00	-600,00
* Transferaufwendungen					600,00	-600,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					315,47	-315,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					35.647,80	-35.647,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					35.963,27	-35.963,27
** Ordentliche Aufwendungen					36.563,27	-36.563,27
*** Ordentliches Ergebnis					36.563,27	-36.563,27
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute					-543,00	543,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen					-371,21	371,21
* Finanzerträge					-914,21	914,21
** Finanzergebnis					-914,21	914,21
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					35.649,06	-35.649,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					35.649,06	-35.649,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-13,17	13,17
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-13,17	13,17
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					139,11	-139,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					139,11	-139,11
***** Ergebnis					35.775,00	-35.775,00

Geschäftsjahr: 2013
 Profit-Center/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Verantwortung: Kind
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:51

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Ordentliche Erträge						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige B					600,00	-600,00
* Transferaufwendungen					600,00	-600,00
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht					315,47	-315,47
54340000 Einstellungen u Zuschreibung in d					35.647,80	-35.647,80
* Sonstige ordentliche Aufwendungen					35.963,27	-35.963,27
** Ordentliche Aufwendungen					36.563,27	-36.563,27
*** Ordentliches Ergebnis					36.563,27	-36.563,27
46170000 Zinserträge von Kreditinstitute					-543,00	543,00
46210000 Zinserträge aus inneren Darlehen					-371,21	371,21
* Finanzerträge					-914,21	914,21
** Finanzergebnis					-914,21	914,21
**** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					35.649,06	-35.649,06
* Außerordentliches Ergebnis						
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen					35.649,06	-35.649,06
48110000 Erträge aus internen Leistungsbez					-13,17	13,17
* Erträge aus int. Leistungsbeziehungen					-13,17	13,17
58110000 Aufwend aus intern Leistgsbeziehu					139,11	-139,11
* Aufwände aus int. Leistungsbeziehungen					139,11	-139,11
***** Ergebnis					35.775,00	-35.775,00

mit Davon-Ausweis F025-02 (100) Seite: 0 / 1
 Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53
 Budgetversion:
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Steuern und ähnliche Abgaben	342.524.246,37	351.264.000,00	0,00	0,00	340.654.756,28	10.609.243,72
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.021.538,76	126.244.018,90	298.018,90	0,00	125.269.711,66	974.307,24
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.966.259,31	2.856.400,00	0,00	0,00	2.925.627,13	-69.227,13
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	121.035.259,56	124.620.300,00	0,00	0,00	125.733.210,29	-1.112.910,29
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028.500,94	20.424.100,00	0,00	0,00	14.119.175,00	6.304.925,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.820.692,67	71.128.500,00	0,00	0,00	72.874.178,43	-1.745.678,43
* Sonstige Einzahlungen	26.137.724,31	24.221.200,00	0,00	0,00	23.074.824,19	1.146.375,81
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.520.510,20	17.703.500,00	0,00	0,00	20.386.836,85	-2.683.336,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	736.054.732,12	738.462.018,90	298.018,90	0,00	725.038.319,83	13.423.699,07
* Personalauszahlungen	-126.664.089,14	-133.891.615,93	-154.815,93	0,00	-133.108.426,28	-783.189,65
* Versorgungsauszahlungen	-20.973.683,87	-21.155.320,76	-1.220,76	0,00	-21.894.195,09	738.874,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-61.067.919,60	-73.717.244,06	-10.438.044,06	0,00	-51.064.086,00	-22.653.158,06
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.727.783,58	-21.097.476,77	-3.976,77	0,00	-19.664.233,10	-1.433.243,67
* Transferauszahlungen	-467.033.843,08	-506.414.654,02	-10.653.254,02	0,00	-498.813.909,91	-7.600.744,11
* Sonstige Auszahlungen	-15.650.104,12	-20.156.147,55	-842.647,55	0,00	-14.102.611,42	-6.053.536,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.117.423,39	-776.432.459,09	-22.093.959,09	0,00	-738.647.461,80	-37.784.997,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.937.308,73	-37.970.440,19	-21.795.940,19	0,00	-13.609.141,97	-24.361.298,22
* Investitionszuwendungen	19.604.863,41	15.380.900,00	0,00	0,00	17.255.517,86	-1.874.617,86
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.992.216,24	10.011.300,00	0,00	0,00	11.376.281,50	-1.364.981,50
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.614.910,23	2.152.100,00	0,00	0,00	1.738.355,42	413.744,58
* Sonstige Investitionseinzahlungen	33.697.088,33	3.464.000,00	0,00	0,00	3.845.945,55	-381.945,55
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.909.078,21	31.008.300,00	0,00	0,00	41.816.100,33	-10.807.800,33
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-5.625.170,30	0,00	-1.751.063,30	-6.943.107,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531.577,31	-65.183.091,29	-36.658.191,29	0,00	-31.465.499,53	-33.717.591,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.881.117,12	-18.352.740,35	-8.959.340,35	0,00	-9.458.605,17	-8.894.135,18
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-453.732,75	-5.015.300,00	-2.400.000,00	0,00	-17.615.290,00	12.599.990,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-7.838.085,68	-12.616.844,73	-12.606.744,73	0,00	-12.606.744,73	-10.100,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.215.946,37	-67.008.478,00	-37.907.178,00	0,00	-23.924.830,57	-43.083.647,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.626.665,30	-176.870.624,67	-104.156.624,67	0,00	-96.822.033,30	-80.048.591,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.282.412,91	-145.862.324,67	-104.156.624,67	0,00	-55.005.932,97	-90.856.391,70
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.219.721,64	-183.832.764,86	-125.952.564,86	0,00	-68.615.074,94	-115.217.689,92
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	38.712.228,60	85.039.700,00	0,00	0,00	12.790.407,96	72.249.292,04
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	474.100.000,00	-474.100.000,00
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.016.756,14	-64.190.100,00	0,00	0,00	-33.015.748,03	-31.174.351,97
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.900.000,00	420.900.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.695.472,46	20.849.600,00	0,00	0,00	32.974.659,93	-12.125.059,93
***** Änderung Finanzmittelbestand	42.915.194,10	-162.983.164,86	-125.952.564,86	0,00	-35.640.415,01	-127.342.749,85
** Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.919.509,91	0,00	0,00	0,00	-2.102.089,31	2.102.089,31
* Technische Finanzpositionen	584.146,89	0,00	0,00	0,00	3.619.334,82	-3.619.334,82
***** Liquide Mittel	40.579.831,08	-162.983.164,86	-125.952.564,86	0,00	-34.123.169,50	-128.859.995,36

mit Davon-Ausweis

F025-02 (100)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

11.06.2015 / 10:41:53

Budgetversion:

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	186.092,84	170.000,00	0,00	0,00	175.892,57	-5.892,57
60120000 Grundsteuer B	42.430.114,66	42.800.000,00	0,00	0,00	43.139.076,44	-339.076,44
60130000 Gewerbesteuer	184.431.925,35	194.000.000,00	0,00	0,00	178.298.725,46	15.701.274,54
60210000 Gemeindeanteil an der Einkom	85.693.186,00	85.500.000,00	0,00	0,00	89.820.636,00	-4.320.636,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatz	15.056.049,00	15.450.000,00	0,00	0,00	15.144.724,00	305.276,00
60310000 Vergnügungssteuer	2.610.259,53	2.200.000,00	0,00	0,00	2.429.761,11	-229.761,11
60320000 Hundesteuer	867.151,84	900.000,00	0,00	0,00	872.603,99	27.396,01
60330000 Jagdsteuer	6.170,18	0,00	0,00	0,00	494,24	-494,24
60340000 Zweitwohnungssteuer	360.170,54	400.000,00	0,00	0,00	348.758,08	51.241,92
60350000 Übernachtungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60420000 Abgaben von Spielbanken	917.096,82	1.000.000,00	0,00	0,00	674.254,08	325.745,92
60510000 Kompensationszahlung (Famili	9.966.029,61	8.844.000,00	0,00	0,00	9.749.830,31	-905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	342.524.246,37	351.264.000,00	0,00	0,00	340.654.756,28	10.609.243,72
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Lan	96.577.656,40	77.747.000,00	0,00	0,00	77.761.260,03	-14.260,03
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	140.291,00	128.600,00	0,00	0,00	144.191,00	-15.591,00
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom B	70.832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400000 Zuweisungen für laufende Zwe	2.227.544,83	2.403.800,00	0,00	0,00	2.328.700,08	75.099,92
61410000 Zuweisungen für laufende Zwe	35.979.277,74	41.595.600,10	296.700,10	0,00	43.002.577,62	-1.406.977,52
61420000 Zuweisungen für laufende Zwe	796.110,59	908.900,00	0,00	0,00	690.499,76	218.400,24
61430000 Zuweisungen für laufende Zwe	104.962,52	150.000,00	0,00	0,00	99.572,37	50.427,63
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von	469.658,69	465.618,80	1.318,80	0,00	597.855,14	-132.236,34
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund	105.618,04	47.500,00	0,00	0,00	63.776,88	-16.276,88
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v son	80,96	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-1.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke vo	10.035,00	15.600,00	0,00	0,00	5.000,00	10.600,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke	539.470,28	2.780.400,00	0,00	0,00	574.278,78	2.206.121,22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.021.538,76	126.244.018,90	298.018,90	0,00	125.269.711,66	974.307,24
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendun	299.922,67	155.000,00	0,00	0,00	440.379,55	-285.379,55
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-	733.926,84	796.100,00	0,00	0,00	677.775,66	118.324,34
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträg	260.692,27	435.900,00	0,00	0,00	264.693,50	171.206,50
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	148.277,64	132.400,00	0,00	0,00	93.831,21	38.568,79
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	12.685,65	28.700,00	0,00	0,00	28.840,50	-140,50
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendun	4.322,84	0,00	0,00	0,00	-4.322,84	4.322,84
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-	277.580,45	212.300,00	0,00	0,00	240.835,06	-28.535,06

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträg	1.226.927,43	1.084.700,00	0,00	0,00	1.182.312,47	-97.612,47
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.923,52	11.300,00	0,00	0,00	1.055,02	10.244,98
62370000 Schuldendiensthilfen von pri	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	-227,00
62910000 Andere sonstige Transfereinz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.966.259,31	2.856.400,00	0,00	0,00	2.925.627,13	-69.227,13
63110000 Verwaltungsgebühren	6.376.302,28	6.643.000,00	0,00	0,00	6.592.699,27	50.300,73
63210000 Benutzungsgebühren und ähnl	113.591.723,78	116.828.700,00	0,00	0,00	118.349.576,99	-1.520.876,99
63610000 Zweckgebundene Abgaben	147.998,84	165.000,00	0,00	0,00	133.403,55	31.596,45
63910000 Sonstige öffentlich-rechtlic	919.234,66	983.600,00	0,00	0,00	657.530,48	326.069,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	121.035.259,56	124.620.300,00	0,00	0,00	125.733.210,29	-1.112.910,29
64110000 Mieten und Pachten	10.052.375,47	18.786.600,00	0,00	0,00	11.747.696,38	7.038.903,62
64210000 Einzahlung aus Verkauf	791.494,12	390.500,00	0,00	0,00	888.945,32	-498.445,32
64610000 Sonstige privatrechtliche Le	1.184.631,35	1.247.000,00	0,00	0,00	1.482.533,30	-235.533,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028.500,94	20.424.100,00	0,00	0,00	14.119.175,00	6.304.925,00
64800000 Erstattungen vom Bund	97.334,91	305.100,00	0,00	0,00	256.540,11	48.559,89
64810000 Erstattungen vom Land	8.244.597,85	6.617.100,00	0,00	0,00	13.696.728,15	-7.079.628,15
64820000 Erstattungen von Gemeinden (34.593.715,11	36.378.200,00	0,00	0,00	38.864.193,67	-2.485.993,67
64830000 Erstattungen von Zweckverbän	7.152.898,88	11.216.100,00	0,00	0,00	418.573,51	10.797.526,49
64840000 Erstattungen von gesetzl. So	5.189.535,75	4.701.800,00	0,00	0,00	4.913.744,85	-211.944,85
64850000 Erstatt v verbund Unternehme	10.345.540,03	9.832.600,00	0,00	0,00	13.012.386,06	-3.179.786,06
64860000 Erstattung v sonst öffentlic	9.324,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64870000 Erstattungen von privaten Un	139.126,84	133.500,00	0,00	0,00	97.053,20	36.446,80
64880000 Erstattungen von übrigen Ber	1.048.081,26	1.944.100,00	0,00	0,00	1.614.958,88	329.141,12
64890000 Erstattungen von Beteiligung	537,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.820.692,67	71.128.500,00	0,00	0,00	72.874.178,43	-1.745.678,43
65110000 Konzessionsabgaben	15.946.282,26	16.400.000,00	0,00	0,00	14.917.676,61	1.482.323,39
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erst	75.350,33	75.400,00	0,00	0,00	110.154,11	-34.754,11
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteu	1.875.796,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (D	79.811,87	435.300,00	0,00	0,00	-319.066,85	754.366,85
65610000 Bußgelder	5.566.830,75	6.089.100,00	0,00	0,00	5.705.470,66	383.629,34
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	544.049,72	501.200,00	0,00	0,00	328.738,62	172.461,38
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürg	57.044,44	114.800,00	0,00	0,00	29.547,42	85.252,58
65650000 Sonstig besondere Einzahlung	-68.826,99	10.000,00	0,00	0,00	2.508.675,81	-2.498.675,81
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	868,96	0,00	0,00	0,00	916,26	-916,26
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZ	1.359.564,44	0,00	0,00	0,00	-1.174.575,90	1.174.575,90
65910000 Andere son Einzahl aus lfd V	25.380,57	44.400,00	0,00	0,00	155.511,30	-111.111,30
65920000 Mahngebühren	269.700,94	350.000,00	0,00	0,00	326.729,13	23.270,87
65930000 Vollstreckungskosten	394.641,41	200.000,00	0,00	0,00	370.295,88	-170.295,88
65940000 Ersatz von Rücklastschriftge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
65960001 Grundschulen	12.878,54	0,00	0,00	0,00	74.304,69	-74.304,69

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65960002	Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.679,17	15.679,17
65960003	Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	30.597,47	-30.597,47
65960004	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	24.444,37	-24.444,37
65960005	Gesamtschulen	417,46	0,00	0,00	0,00	-28.820,70	28.820,70
65960006	Förderschulen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	29.467,72	-29.467,72
65980000	Einzahlungen aus Handvorschü	12.933,24	0,00	0,00	0,00	436,76	-436,76
*	Sonstige Einzahlungen	26.137.724,31	24.221.200,00	0,00	0,00	23.074.824,19	1.146.375,81
66110000	Zinseinzahlungen vom Land	488,58	0,00	0,00	0,00	120,50	-120,50
66120000	Zinseinzahlungen von Gemeind	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
66130000	Zinseinzahlungen von Zweckve	702,38	100,00	0,00	0,00	642,38	-542,38
66150000	Zinseinzah v verbund Unterne	21.499.520,41	12.410.800,00	0,00	0,00	12.066.500,15	344.299,85
66160000	Zinseinzahl v sonsti öffentl	2.794,56	10.100,00	0,00	0,00	816,29	9.283,71
66170000	Zinseinzahlungen von Krediti	2.547.603,19	2.820.300,00	0,00	0,00	1.874.877,21	945.422,79
66180000	Zinseinzahlungen v. sonstige	40.375,91	42.100,00	0,00	0,00	147.322,17	-105.222,17
66210000	Zinseneinzahlungen aus inner	127.168,00	131.300,00	0,00	0,00	396.231,05	-264.931,05
66910000	Son Zinse u so Finanlg v ver	2.415,02	13.000,00	0,00	0,00	17.732,25	-4.732,25
66920000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66950000	Zinsen (Stundung und Aussetz	114.098,44	50.000,00	0,00	0,00	102.177,20	-52.177,20
66960000	Nachforderungszinsen Gewerbe	3.159.821,85	2.200.000,00	0,00	0,00	5.641.110,00	-3.441.110,00
66980000	Umbuchungskto Erstattungszin	-8.824,14	0,00	0,00	0,00	114.774,65	-114.774,65
66990000	Andere sonstige zinsähnliche	34.346,00	25.700,00	0,00	0,00	24.533,00	1.167,00
*	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.520.510,20	17.703.500,00	0,00	0,00	20.386.836,85	-2.683.336,85
**	Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	736.054.732,12	738.462.018,90	298.018,90	0,00	725.038.319,83	13.423.699,07
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeit	-93.892,79	0,00	0,00	0,00	-48.855,28	48.855,28
70110000	Dienstbezüge Beamte	-41.195.732,64	-43.358.100,00	0,00	0,00	-43.050.587,45	-307.512,55
70120000	Entgelte Tariflich Beschäfti	-60.391.785,55	-64.384.000,00	0,00	0,00	-63.227.199,84	-1.156.800,16
70190000	Sonstige Beschäftigte	-4.128.882,49	-4.612.115,93	-154.815,93	0,00	-4.627.780,05	15.664,12
70210000	Beamte	-0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70220000	Tariflich Beschäftigte	-4.949.860,39	-5.664.300,00	0,00	0,00	-5.171.881,01	-492.418,99
70320000	Tariflich Beschäftigte	-12.470.019,91	-12.677.200,00	0,00	0,00	-13.496.095,81	818.895,81
70390000	Sonstige Beschäftigte	-40.775,61	0,00	0,00	0,00	-35.608,30	35.608,30
70410000	Beihilfen, Unterstützungslei	-2.886.209,21	-3.195.900,00	0,00	0,00	-3.062.493,44	-133.406,56
70810000	Auszahlung Pensionsrückstell	-506.930,07	0,00	0,00	0,00	-387.925,10	387.925,10
*	Personalauszahlungen	-126.664.089,14	-133.891.615,93	-154.815,93	0,00	-133.108.426,28	-783.189,65
71110000	Versorgungsbezüge Beamte	-16.856.077,47	-17.398.600,00	0,00	0,00	-17.440.220,45	41.620,45
71310000	Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,40	121,40
71410000	Beihilfe, Unterstützunglstg	-4.117.606,40	-3.756.720,76	-1.220,76	0,00	-4.453.853,24	697.132,48
*	Versorgungsauszahlungen	-20.973.683,87	-21.155.320,76	-1.220,76	0,00	-21.894.195,09	738.874,33
72110000	Unterhaltung der Grundstücke	-4.974.991,30	0,00	0,00	0,00	-381,60	381,60
72210000	Unterhaltung des sonstigen u	-3.032.811,71	0,00	0,00	0,00	-629,90	629,90

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
72300000	Erstattungen an den Bund	-81.278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	Erstattungen an das Land	-1.196.788,67	-958.000,00	0,00	0,00	-812.838,43	-145.161,57
72320000	Erstattungen an Gemeinden (G	-3.600.971,00	-4.634.652,76	-1.913.652,76	0,00	-2.767.240,19	-1.867.412,57
72340000	Erstattungen an gesetzliche	-5.061.015,54	-4.964.400,00	0,00	0,00	-4.837.804,97	-126.595,03
72350000	Erstattungen an verbund Uneh	-792.053,34	-1.672.261,01	-29.361,01	0,00	-890.438,26	-781.822,75
72360000	Erstattungen an sonstig öffe	0,00	-4.310,26	-3.310,26	0,00	-3.310,26	-1.000,00
72370000	Erstattungen an private Unte	-210.540,76	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
72380000	Erstattungen an übrige Berei	-1.719.822,66	-1.376.800,00	0,00	0,00	-1.120.546,08	-256.253,92
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grun	-1.517.667,84	-17.726.087,60	-2.812.787,60	0,00	-4.170.566,49	-13.555.521,11
72420000	Unterh u Bewirtschaft des In	-14.061,76	-2.763.028,89	-536.928,89	0,00	-2.056.015,43	-707.013,46
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-854.155,41	-853.400,00	0,00	0,00	-828.209,17	-25.190,83
72520000	Unterhaltung der Maschinen u	-143.079,60	-379.624,71	-6.124,71	0,00	-101.321,16	-278.303,55
72530000	Unterhaltung der Betriebsvor	-840.976,37	-1.038.200,00	0,00	0,00	-1.172.763,78	134.563,78
72540000	Unterhaltung und Beschaffung	-511.142,92	-670.051,16	-20.951,16	0,00	-566.666,08	-103.385,08
72550000	Unterhaltung des sonstigen b	-94.860,85	-77.700,00	0,00	0,00	-100.583,46	22.883,46
72710000	Lernmittel	-644.289,58	-1.119.943,04	-38.943,04	0,00	-724.747,15	-395.195,89
72720000	Schülerbeförderungskosten	-3.266.488,62	-3.585.100,00	0,00	0,00	-3.316.112,37	-268.987,63
72790000	Besondere Verwaltungs- und B	-24.735.582,72	-18.483.368,93	-1.196.268,93	0,00	-17.993.320,03	-490.048,90
72810000	Auszahlungen für den Erwerb	-2.955,00	-4.500,00	0,00	0,00	-3.366,82	-1.133,18
72910000	Auszahlungen für sonstige Di	-7.772.385,79	-13.405.815,70	-3.879.715,70	0,00	-9.596.724,37	-3.809.091,33
*	Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-61.067.919,60	-73.717.244,06	-10.438.044,06	0,00	-51.064.086,00	-22.653.158,06
75110000	Zinsauszahlungen an das Land	-88,47	-4.276,77	-3.976,77	0,00	-15.296,91	11.020,14
75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinde	-135,42	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
75150000	Zinsauszahl an verbund Unehm	-948.172,80	-2.600.900,00	0,00	0,00	-997.408,43	-1.603.491,57
75160000	Zinsauszahl an sonstige öffe	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.259,83	198.259,83
75170000	Zinsauszahlungen an Kreditin	-16.812.153,57	-17.490.200,00	0,00	0,00	-15.389.684,01	-2.100.515,99
75180000	Zinsauszahlungen an sonstige	-908.745,08	-1.000.000,00	0,00	0,00	-3.053.072,09	2.053.072,09
75210000	Zinsauszahlungen für innere	-58.413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75910000	Kreditbeschaffungskosten, Di	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.020,00	9.020,00
75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	-75,16	-1.900,00	0,00	0,00	-1.491,83	-408,17
*	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.727.783,58	-21.097.476,77	-3.976,77	0,00	-19.664.233,10	-1.433.243,67
73100000	Auszahlungen von Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.117,51	10.117,51
73110000	Auszahlungen von Zuweisungen	-79.414,54	0,00	0,00	0,00	-4.989,40	4.989,40
73120000	Auszahlungen von Zuweisungen	-36.427,07	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
73130000	Auszahlungen von Zuweisungen	-28.345.111,12	-28.373.600,00	0,00	0,00	-28.350.125,05	-23.474,95
73140000	Auszahl v Zuweisungen an d g	-41.650,00	-500.900,00	-500.000,00	0,00	-892,50	-500.007,50
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun U	-141.034.818,67	-145.251.830,62	-1.071.330,62	0,00	-142.904.691,75	-2.347.138,87
73155550	Auszahlung aus Rückstellung	-8.395.061,22	-10.002.443,98	-6.387.243,98	0,00	-8.702.748,50	-1.299.695,48
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen	-407.202,70	-557.786,09	-294.186,09	0,00	-1.187.085,52	629.299,43
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen	-36.202.218,13	-51.623.564,34	-2.048.264,34	0,00	-46.999.110,73	-4.624.453,61

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
73210000 Schuldendiensthilfen an das	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,60	999,60
73220000 Schuldendiensthilfen an Geme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen	-29.278,10	-42.000,00	0,00	0,00	-29.278,11	-12.721,89
73280000 Schuldendiensthilfen an übr	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Per	-30.086.648,86	-34.543.900,00	0,00	0,00	-33.125.416,66	-1.418.483,34
73320000 Leistungen d Sozialhilf an n	-23.473.494,94	-23.175.000,00	0,00	0,00	-27.387.546,45	4.212.546,45
73380000 Leistungen für Bildung und T	-406.054,98	-631.000,00	0,00	0,00	-392.901,29	-238.098,71
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.159.752,24	-15.067.575,16	-296.575,16	0,00	-14.848.521,56	-219.053,60
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.121.401,25	-14.795.800,00	0,00	0,00	-15.064.494,80	268.694,80
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fon	-13.817.860,75	-15.415.800,00	0,00	0,00	-14.541.473,20	-874.326,80
73540000 Allg Zuweisungen an den sons	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,61	80,61
73550010 Verlustübern KUBA - VB Erhöh	-265.000,00	-1.299.700,00	0,00	0,00	-708.562,80	-591.137,20
73570000 Allgemeine Zuweisungen an pr	-10.320,55	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an üb	-58.715,60	-164.853,83	-55.653,83	0,00	-29.846,00	-135.007,83
73700000 Allgemeine Umlagen an den Bu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemein	-152.677.700,00	-161.991.400,00	0,00	0,00	-161.654.400,00	-337.000,00
73910000 Sonstige Transferauszahlunge	-3.385.712,36	-2.900.000,00	0,00	0,00	-2.870.627,87	-29.372,13
* Transferauszahlungen	-467.033.843,08	-506.414.654,02	-10.653.254,02	0,00	-498.813.909,91	-7.600.744,11
74110000 Sonstige Personal- und Verso	47.581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74120000 Auszahlungen für Personalein	-1.764,27	-9.400,00	0,00	0,00	-990,31	-8.409,69
74130000 Auszahlung f die Aus- und F	-601.831,97	-951.358,15	-144.858,15	0,00	-723.599,15	-227.759,00
74140000 Auszahlungen für übernommene	-255.035,59	-319.125,72	-1.325,72	0,00	-269.169,41	-49.956,31
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbe	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
74160000 Auszahlungen für Umzugskoste	-3.397,28	-22.500,00	0,00	0,00	-9.255,79	-13.244,21
74170000 Dient- u Schutzkleid, persön	-88.685,48	-134.257,72	-57,72	0,00	-85.781,20	-48.476,52
74180000 Personalnebenauszahlungen	-537.352,65	-635.600,00	-300,00	0,00	-576.118,04	-59.481,96
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche	-2.022.697,42	-1.200.000,00	-20.000,00	0,00	-1.174.382,16	-25.617,84
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinse	-2.036.279,69	-2.456.875,60	-20.775,60	0,00	-2.367.237,81	-89.637,79
74230000 Leasing	-749.227,48	-1.013.384,72	-4.984,72	0,00	-843.649,50	-169.735,22
74290000 für die Inanspruchnahme von	-1.869.424,96	-2.634.871,57	-533.971,57	0,00	-2.346.297,31	-288.574,26
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.733.016,05	-3.467.174,07	-115.874,07	0,00	-2.456.428,53	-1.010.745,54
74320000 Kontoführungsgebühren	-37.941,04	-50.800,00	0,00	0,00	-35.861,02	-14.938,98
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6.027,00	-54.100,00	0,00	0,00	-6.594,00	-47.506,00
74340000 Einstellungen u Zuschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Sch	-2.098.465,09	-1.895.500,00	0,00	0,00	-1.642.875,61	-252.624,39
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den	-127.874,66	-105.900,00	0,00	0,00	8.501,26	-114.401,26
74430000 Auszahlungen an das Finanzam	-309.480,30	-340.200,00	0,00	0,00	353.571,17	-693.771,17
74440000 Auszahlung für Kapitalertrag	-64.267,92	-69.400,00	0,00	0,00	-65.272,16	-4.127,84
74450000 Auszahlung für Körperschafts	-80.485,00	-75.900,00	0,00	0,00	-25.697,00	-50.203,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-1.088,00	-60.500,00	0,00	0,00	-1.088,00	-59.412,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
74750000 Wertkorrekturen zu Forderung	207.774,00	0,00	0,00	0,00	-554.985,05	554.985,05
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-60,70	0,00	0,00	0,00	-261,17	261,17
74830000 Ausza a d Inansprun v Gewähr	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74840000 Ausgleichsleistungen nach AF	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.375,70	2.375,70
74890000 Sonstige besondere ordentli	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	-1.267,35	-3.832,65
74910000 Verfügungsmittel	-83.972,22	-82.100,00	0,00	0,00	-76.623,92	-5.476,08
74920000 Fraktionszuwendungen	0,00	-1.044.100,00	0,00	0,00	-933.696,79	-110.403,21
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.044.417,19	-1.002.700,00	-500,00	0,00	-217.460,33	-785.239,67
74990000 Übrige weitere so Anzahl aus	-1.152.669,71	-2.520.700,00	0,00	0,00	-47.716,54	-2.472.983,46
* Sonstige Auszahlungen	-15.650.104,12	-20.156.147,55	-842.647,55	0,00	-14.102.611,42	-6.053.536,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.117.423,39	-776.432.459,09	-22.093.959,09	0,00	-738.647.461,80	-37.784.997,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.937.308,73	-37.970.440,19	-21.795.940,19	0,00	-13.609.141,97	-24.361.298,22
68100000 Investitionszuweisungen vom	784.985,97	246.400,00	0,00	0,00	42.376,80	204.023,20
68110000 Investitionszuweisungen vom	18.712.277,23	13.928.900,00	0,00	0,00	17.126.984,59	-3.198.084,59
68120000 Investitionszuweisungen von	11.770,81	220.800,00	0,00	0,00	13.270,18	207.529,82
68130000 Investitionszuweisungen von	11.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68150000 Investzus v verb Unterneh, B	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68170000 Investitionszuschüsse von pr	75.000,00	820.000,00	0,00	0,00	72.886,29	747.113,71
68180000 Investitionszuschüsse von üb	6.497,40	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00
* Investitionszuwendungen	19.604.863,41	15.380.900,00	0,00	0,00	17.255.517,86	-1.874.617,86
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Gru	9.989.483,19	10.001.000,00	0,00	0,00	11.359.361,76	-1.358.361,76
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bew	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwickl	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg ober	2.733,05	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
68310001 68310001	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,74	-16.919,74
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.992.216,24	10.011.300,00	0,00	0,00	11.376.281,50	-1.364.981,50
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	-7.600.000,00
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (2.400.935,23	2.092.100,00	0,00	0,00	1.498.280,42	593.819,58
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f.	213.975,00	60.000,00	0,00	0,00	240.075,00	-180.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.614.910,23	2.152.100,00	0,00	0,00	1.738.355,42	413.744,58
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen	1.050,80	1.100,00	0,00	0,00	1.110,80	-10,80
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh	3.505.521,39	3.384.300,00	0,00	0,00	3.624.490,95	-240.190,95
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v so	213.542,09	78.600,00	0,00	0,00	114.180,85	-35.580,85
68910000 Sonstige Investitionseinzahl	29.976.974,05	0,00	0,00	0,00	106.162,95	-106.162,95
* Sonstige Investitionseinzahlungen	33.697.088,33	3.464.000,00	0,00	0,00	3.845.945,55	-381.945,55
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.909.078,21	31.008.300,00	0,00	0,00	41.816.100,33	-10.807.800,33
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Gr	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-5.625.170,30	0,00	-1.751.063,30	-6.943.107,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-5.625.170,30	0,00	-1.751.063,30	-6.943.107,00
78510000 Hochbaumaßnahmen	-298.730,69	-8.961.109,94	-4.224.709,94	0,00	-1.328.611,40	-7.632.498,54

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.190.735,96	-51.971.847,95	-28.468.347,95	0,00	-29.211.378,02	-22.760.469,93
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.042.110,66	-4.250.133,40	-3.965.133,40	0,00	-925.510,11	-3.324.623,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531.577,31	-65.183.091,29	-36.658.191,29	0,00	-31.465.499,53	-33.717.591,76
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über	-3.846.043,86	-10.651.892,23	-5.684.292,23	0,00	-6.385.032,90	-4.266.859,33
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis	-151.219,01	-344.106,04	-40.506,04	0,00	-133.060,06	-211.045,98
78350000 Investitionsauszahlungen für	-3.736.486,01	-6.640.016,02	-3.117.816,02	0,00	-2.940.512,21	-3.699.503,81
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjä	-147.368,24	-716.726,06	-116.726,06	0,00	0,00	-716.726,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.881.117,12	-18.352.740,35	-8.959.340,35	0,00	-9.458.605,17	-8.894.135,18
78430000 Erwerb von sonstigen Anteils	-453.732,75	-2.615.300,00	0,00	0,00	-2.615.290,00	-10,00
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapier	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00
78480000 Erwerb von sonstigen Finanza	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-453.732,75	-5.015.300,00	-2.400.000,00	0,00	-17.615.290,00	12.599.990,00
78110000 Allgemeine Investitionszuwei	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Un	-7.837.085,68	-12.606.744,73	-12.606.744,73	0,00	-12.606.744,73	0,00
78180000 Allgemein Investitionszuschü	-1.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-7.838.085,68	-12.616.844,73	-12.606.744,73	0,00	-12.606.744,73	-10.100,00
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund U	-21.002.573,55	-66.065.779,60	-37.843.979,60	0,00	-23.848.294,44	-42.217.485,16
78680000 Gewährung v Ausleihen v sons	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahl	-153.372,82	-942.698,40	-63.198,40	0,00	-71.536,13	-871.162,27
78920000 Auszahlung aus Stellplatzabl	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.215.946,37	-67.008.478,00	-37.907.178,00	0,00	-23.924.830,57	-43.083.647,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.626.665,30	-176.870.624,67	-104.156.624,67	0,00	-96.822.033,30	-80.048.591,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.282.412,91	-145.862.324,67	-104.156.624,67	0,00	-55.005.932,97	-90.856.391,70
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	33.219.721,64	-183.832.764,86	-125.952.564,86	0,00	-68.615.074,94	-115.217.689,92
69260000 Einzahl aus Krediten v verbu	0,00	11.208.400,00	0,00	0,00	0,00	11.208.400,00
69270000 Einzahlungen aus Krediten vo	38.618.028,45	30.497.300,00	0,00	0,00	5.204.448,89	25.292.851,11
69280000 Einzahlungen aus Krediten v	0,00	43.236.100,00	0,00	0,00	7.488.469,00	35.747.631,00
69550000 Rückf v Darl an verbund Unte	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
69570000 Rückflüsse von Darlehen an p	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
69580000 Rückflüsse von Darlehen an ü	0,00	89.300,00	0,00	0,00	4.529,63	84.770,37
69585000 Rückflüsse von Darlehen - ni	94.200,15	0,00	0,00	0,00	92.960,44	-92.960,44
* Aufnahme von Krediten für Investitionen	38.712.228,60	85.039.700,00	0,00	0,00	12.790.407,96	72.249.292,04
69370000 Aufnahm v Krediten zur Liqui	0,00	0,00	0,00	0,00	474.100.000,00	-474.100.000,00
* Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	474.100.000,00	-474.100.000,00
79220000 Tilgung von Krediten von Gem	52.205,31	-3.300,00	0,00	0,00	-3.021,74	-278,26
79240000 Tilg Krediten v gesetzl Soz	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.588,78	88.588,78
79260000 Tilgung Krediten v sonstig ö	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.131,50	392.131,50
79270000 Tilgung von Krediten von Kre	28.830.054,30	-20.860.700,00	0,00	0,00	-32.472.006,01	11.611.306,01
79280000 Tilg v Krediten vom sonst in	-57.899.015,75	-43.326.100,00	0,00	0,00	0,00	-43.326.100,00
79585000 Gewähr v Darleh a sons inter	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.016.756,14	-64.190.100,00	0,00	0,00	-33.015.748,03	-31.174.351,97
79370000 Tilgung Krediten zur Liquidität	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.900.000,00	420.900.000,00
* Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.900.000,00	420.900.000,00
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.695.472,46	20.849.600,00	0,00	0,00	32.974.659,93	-12.125.059,93
***** Änderung Finanzmittelbestand	42.915.194,10	-162.983.164,86	-125.952.564,86	0,00	-35.640.415,01	-127.342.749,85
** Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEIG-37975018 Stadtbetrieb E 18	-712.350,63	0,00	0,00	0,00	465.055,04	-465.055,04
DEIG-37975026 Eigenbetrieb E 26	-8.613.115,20	0,00	0,00	0,00	-133.398,92	133.398,92
DEIG-37975042 Volkshochschule E 42	-134.330,29	0,00	0,00	0,00	-344.558,03	344.558,03
DEIG-37975046 Stadttheater E 46	701.178,51	0,00	0,00	0,00	1.806.271,89	-1.806.271,89
DEIG-37975049 Kultur E 49	1.329.844,30	0,00	0,00	0,00	-1.496.095,04	1.496.095,04
DEIG-37975088 Eurogress E 88	1.410.915,77	0,00	0,00	0,00	240.707,24	-240.707,24
DUGA-37990001 Entgelte Musischule	97.505,30	0,00	0,00	0,00	25.942,70	-25.942,70
DUGA-37990002 Bibliothek Säumnisge	-4.964,21	0,00	0,00	0,00	-1.778,17	1.778,17
DUGA-37990003 Bibliothek Medienerz	1.184,36	0,00	0,00	0,00	-523,80	523,80
DUGA-37990006 Kaut. MZ-Halle BA6	-195,00	0,00	0,00	0,00	-265,00	265,00
DUGA-37990007 Ausgleichsabga FB 64	1.226,90	0,00	0,00	0,00	-1.283,85	1.283,85
DUGA-37990008 Lohnsteuer Einnahmen	-209,46	0,00	0,00	0,00	1.389,62	-1.389,62
DUGA-37990009 Kirchensteuer RK	-11,72	0,00	0,00	0,00	77,78	-77,78
DUGA-37990010 Kirchsteuer Ev	-2,92	0,00	0,00	0,00	9,85	-9,85
DUGA-37990011 Solidaritätszuschlag	-11,52	0,00	0,00	0,00	76,44	-76,44
DUGA-37990012 Schülerfahrkosten	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990013 Prüfk.Bundeska. FB34	-1.942,69	0,00	0,00	0,00	-225,58	225,58
DUGA-37990014 Kautio Bend usw	-600,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
DUGA-37990015 Ant. Fischereigeb.	17,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	-1.705,00
DUGA-37990016 Geb. f. Gewerbeanf.	535,92	0,00	0,00	0,00	499,08	-499,08
DUGA-37990017 Führungszeugnisse	7.729,80	0,00	0,00	0,00	8.264,40	-8.264,40
DUGA-37990018 Sicherheitsleistung	-506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990019 Fundgelder	1.948,41	0,00	0,00	0,00	-1.182,96	1.182,96
DUGA-37990020 Kautio Sondernutzun	38.320,00	0,00	0,00	0,00	41.960,00	-41.960,00
DUGA-37990021 Kautio Forstamt	400,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
DUGA-37990025 Wohngeldrückzahlung	-32,73	0,00	0,00	0,00	562,43	-562,43
DUGA-37990028 Kaut. Welsche Mühle	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990029 Cent Spenden	122,83	0,00	0,00	0,00	-1.459,38	1.459,38
DUGA-37990030 Schornsteinfeggebühr	-90,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	6,00
DUGA-37990032 Übersch. Pfandverw.	-6.825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990033 Sachverständigen Ent	575,12	0,00	0,00	0,00	575,12	-575,12
DUGA-37990035 Telefon Mitarbeiter	-44,90	0,00	0,00	0,00	13,28	-13,28
DUGA-37990036 Einbeha Profi-Ticket	-366,50	0,00	0,00	0,00	-757,00	757,00
DUGA-37990037 Parkgebühr Mitarbeit	-16,60	0,00	0,00	0,00	-629,10	629,10

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
DUGA-37990038 Verwahr Unfallversic	7,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00
DUGA-37990039 Verwahrung Feuerwehr	5,65	0,00	0,00	0,00	16,52	-16,52
DUGA-37990040 Verwahrung Komba	-114,81	0,00	0,00	0,00	-316,53	316,53
DUGA-37990041 Verwahrung Betriebss	19,50	0,00	0,00	0,00	4,50	-4,50
DUGA-37990043 Verwahr Zeiterfkarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DUGA-37990044 SVA Führerscheine TC	-12.405,80	0,00	0,00	0,00	15.128,50	-15.128,50
DUGA-37990045 SVA Änderungen TC	-10.715,20	0,00	0,00	0,00	5.075,90	-5.075,90
DUGA-37990046 Ticketverkauf TC	4.688,15	0,00	0,00	0,00	-4.132,01	4.132,01
DUGA-37990047 Civitas-Dynamo	2.983.499,79	0,00	0,00	0,00	-2.746.225,23	2.746.225,23
* Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.919.509,91	0,00	0,00	0,00	-2.102.089,31	2.102.089,31
TAUS FiPos Ausgaben	-822,00	0,00	0,00	0,00	-17.146,75	17.146,75
TKLAER FiPos PSCD	584.968,89	0,00	0,00	0,00	3.607.228,13	-3.607.228,13
TTECH Technische FiPos	0,00	0,00	0,00	0,00	29.253,44	-29.253,44
* Technische Finanzpositionen	584.146,89	0,00	0,00	0,00	3.619.334,82	-3.619.334,82
***** Liquide Mittel	40.579.831,08	-162.983.164,86	-125.952.564,86	0,00	-34.123.169,50	-128.859.995,36

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	186.092,84	170.000,00			175.892,57	-5.892,57
60120000 Grundsteuer B	42.430.114,66	42.800.000,00			43.139.076,44	-339.076,44
60130000 Gewerbesteuer	184.431.925,35	194.000.000,00			178.298.725,46	15.701.274,54
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.693.186,00	85.500.000,00			89.820.636,00	-4.320.636,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.056.049,00	15.450.000,00			15.144.724,00	305.276,00
60310000 Vergnügungssteuer	2.610.259,53	2.200.000,00			2.429.761,11	-229.761,11
60320000 Hundesteuer	867.151,84	900.000,00			872.603,99	27.396,01
60330000 Jagdsteuer	6.170,18				494,24	-494,24
60340000 Zweitwohnungssteuer	360.170,54	400.000,00			348.758,08	51.241,92
60350000 Übernachtungsabgabe						
60420000 Abgaben von Spielbanken	917.096,82	1.000.000,00			674.254,08	325.745,92
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	9.966.029,61	8.844.000,00			9.749.830,31	-905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	342.524.246,37	351.264.000,00			340.654.756,28	10.609.243,72
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	96.577.656,40	77.747.000,00			77.761.260,03	-14.260,03
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	140.291,00	128.600,00			144.191,00	-15.591,00
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	70.832,71					
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	2.227.544,83	2.403.800,00			2.328.700,08	75.099,92
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	35.979.277,74	41.595.600,10	296.700,10		43.002.577,62	-1.406.977,62
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	796.110,59	908.900,00			690.499,76	218.400,24
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	104.962,52	150.000,00			99.572,37	50.427,63
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom gesetzl	469.658,69	465.618,80	1.318,80		597.855,14	-132.236,34
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	105.618,04	47.500,00			63.776,88	-16.276,88
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen	80,96	1.000,00			2.000,00	-1.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	10.035,00	15.600,00			5.000,00	10.600,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	539.470,28	2.780.400,00			574.278,78	2.206.121,22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.021.538,76	126.244.018,90	298.018,90		125.269.711,66	974.307,24
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	299.922,67	155.000,00			440.379,55	-285.379,55
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	733.926,84	796.100,00			677.775,66	118.324,34
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	260.692,27	435.900,00			264.693,50	171.206,50
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	148.277,64	132.400,00			93.831,21	38.568,79
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	12.685,65	28.700,00			28.840,50	-140,50
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.322,84				-4.322,84	4.322,84
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	277.580,45	212.300,00			240.835,06	-28.535,06
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	1.226.927,43	1.084.700,00			1.182.312,47	-97.612,47
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.923,52	11.300,00			1.055,02	10.244,98
62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Un					227,00	-227,00
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen						
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.966.259,31	2.856.400,00			2.925.627,13	-69.227,13
63110000 Verwaltungsgebühren	6.376.302,28	6.643.000,00			6.592.699,27	50.300,73
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	113.591.723,78	116.828.700,00			118.349.576,99	-1.520.876,99
63610000 Zweckgebundene Abgaben	147.998,84	165.000,00			133.403,55	31.596,45
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	919.234,66	983.600,00			657.530,48	326.069,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	121.035.259,56	124.620.300,00			125.733.210,29	-1.112.910,29
64110000 Mieten und Pachten	10.052.375,47	18.786.600,00			11.747.696,38	7.038.903,62
64210000 Einzahlung aus Verkauf	791.494,12	390.500,00			888.945,32	-498.445,32
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.184.631,35	1.247.000,00			1.482.533,30	-235.533,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.028.500,94	20.424.100,00			14.119.175,00	6.304.925,00
64800000 Erstattungen vom Bund	97.334,91	305.100,00			256.540,11	48.559,89
64810000 Erstattungen vom Land	8.244.597,85	6.617.100,00			13.696.728,15	-7.079.628,15
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.593.715,11	36.378.200,00			38.864.193,67	-2.485.993,67
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	7.152.898,88	11.216.100,00			418.573,51	10.797.526,49
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	5.189.535,75	4.701.800,00			4.913.744,85	-211.944,85
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	10.345.540,03	9.832.600,00			13.012.386,06	-3.179.786,06
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	9.324,16					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	139.126,84	133.500,00			97.053,20	36.446,80
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048.081,26	1.944.100,00			1.614.958,88	329.141,12

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64890000 Erstattungen von Beteiligungen	537,88					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	66.820.692,67	71.128.500,00			72.874.178,43	-1.745.678,43
65110000 Konzessionsabgaben	15.946.282,26	16.400.000,00			14.917.676,61	1.482.323,39
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (75.350,33	75.400,00			110.154,11	-34.754,11
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	1.875.796,37					
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	79.811,87	435.300,00			-319.066,85	754.366,85
65610000 Bußgelder	5.566.830,75	6.089.100,00			5.705.470,66	383.629,34
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	544.049,72	501.200,00			328.738,62	172.461,38
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	57.044,44	114.800,00			29.547,42	85.252,58
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	-68.826,99	10.000,00			2.508.675,81	-2.498.675,81
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	868,96				916,26	-916,26
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	1.359.564,44				-1.174.575,90	1.174.575,90
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	25.380,57	44.400,00			155.511,30	-111.111,30
65920000 Mahngebühren	269.700,94	350.000,00			326.729,13	23.270,87
65930000 Vollstreckungskosten	394.641,41	200.000,00			370.295,88	-170.295,88
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		1.000,00				1.000,00
65960001 Grundschulen	12.878,54				74.304,69	-74.304,69
65960002 Hauptschulen					-15.679,17	15.679,17
65960003 Realschule					30.597,47	-30.597,47
65960004 Gymnasium					24.444,37	-24.444,37
65960005 Gesamtschulen	417,46				-28.820,70	28.820,70
65960006 Förderschulen	-15.000,00				29.467,72	-29.467,72
65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen	12.933,24				436,76	-436,76
* Sonstige Einzahlungen	26.137.724,31	24.221.200,00			23.074.824,19	1.146.375,81
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	488,58				120,50	-120,50
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	702,38	100,00			642,38	-542,38
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	21.499.520,41	12.410.800,00			12.066.500,15	344.299,85
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So	2.794,56	10.100,00			816,29	9.283,71
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	2.547.603,19	2.820.300,00			1.874.877,21	945.422,79
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	40.375,91	42.100,00			147.322,17	-105.222,17
66210000 Zinseinzahlungen aus inneren Darle	127.168,00	131.300,00			396.231,05	-264.931,05
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	2.415,02	13.000,00			17.732,25	-4.732,25
66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen						
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	114.098,44	50.000,00			102.177,20	-52.177,20
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.159.821,85	2.200.000,00			5.641.110,00	-3.441.110,00
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-	-8.824,14				114.774,65	-114.774,65
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	34.346,00	25.700,00			24.533,00	1.167,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.520.510,20	17.703.500,00			20.386.836,85	-2.683.336,85
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	736.054.732,12	738.462.018,90	298.018,90		725.038.319,83	13.423.699,07
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-93.892,79				-48.855,28	48.855,28
70110000 Dienstbezüge Beamte	-41.195.732,64	-43.358.100,00			-43.050.587,45	-307.512,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-60.391.785,55	-64.384.000,00			-63.227.199,84	-1.156.800,16
70190000 Sonstige Beschäftigte	-4.128.882,49	-4.612.115,93	-154.815,93		-4.627.780,05	15.664,12
70210000 Beamte	-0,48					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.949.860,39	-5.664.300,00			-5.171.881,01	-492.418,99
70320000 Tariflich Beschäftigte	-12.470.019,91	-12.677.200,00			-13.496.095,81	818.895,81
70390000 Sonstige Beschäftigte	-40.775,61				-35.608,30	35.608,30
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.886.209,21	-3.195.900,00			-3.062.493,44	-133.406,56
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-506.930,07				-387.925,10	387.925,10
* Personalauszahlungen	-126.664.089,14	-133.891.615,93	-154.815,93		-133.108.426,28	-783.189,65
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-16.856.077,47	-17.398.600,00			-17.440.220,45	41.620,45
71310000 Beamte					-121,40	121,40
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistg f Versor	-4.117.606,40	-3.756.720,76	-1.220,76		-4.453.853,24	697.132,48
* Versorgungsauszahlungen	-20.973.683,87	-21.155.320,76	-1.220,76		-21.894.195,09	738.874,33
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-4.974.991,30				-381,60	381,60

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-3.032.811,71				-629,90	629,90
72300000 Erstattungen an den Bund	-81.278,16					
72310000 Erstattungen an das Land	-1.196.788,67	-958.000,00			-812.838,43	-145.161,57
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.600.971,00	-4.634.652,76	-1.913.652,76		-2.767.240,19	-1.867.412,57
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-5.061.015,54	-4.964.400,00			-4.837.804,97	-126.595,03
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-792.053,34	-1.672.261,01	-29.361,01		-890.438,26	-781.822,75
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche		-4.310,26	-3.310,26		-3.310,26	-1.000,00
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-210.540,76				-500,00	500,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.719.822,66	-1.376.800,00			-1.120.546,08	-256.253,92
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.517.667,84	-17.726.087,60	-2.812.787,60		-4.170.566,49	-13.555.521,11
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-14.061,76	-2.763.028,89	-536.928,89		-2.056.015,43	-707.013,46
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-854.155,41	-853.400,00			-828.209,17	-25.190,83
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-143.079,60	-379.624,71	-6.124,71		-101.321,16	-278.303,55
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-840.976,37	-1.038.200,00			-1.172.763,78	134.563,78
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-511.142,92	-670.051,16	-20.951,16		-566.666,08	-103.385,08
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-94.860,85	-77.700,00			-100.583,46	22.883,46
72710000 Lernmittel	-644.289,58	-1.119.943,04	-38.943,04		-724.747,15	-395.195,89
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.266.488,62	-3.585.100,00			-3.316.112,37	-268.987,63
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-24.735.582,72	-18.483.368,93	-1.196.268,93		-17.993.320,03	-490.048,90
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-2.955,00	-4.500,00			-3.366,82	-1.133,18
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-7.772.385,79	-13.405.815,70	-3.879.715,70		-9.596.724,37	-3.809.091,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-61.067.919,60	-73.717.244,06	-10.438.044,06		-51.064.086,00	-22.653.158,06
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-88,47	-4.276,77	-3.976,77		-15.296,91	11.020,14
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-135,42	-200,00				-200,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili	-948.172,80	-2.600.900,00			-997.408,43	-1.603.491,57
75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So					-198.259,83	198.259,83
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-16.812.153,57	-17.490.200,00			-15.389.684,01	-2.100.515,99
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-908.745,08	-1.000.000,00			-3.053.072,09	2.053.072,09
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen	-58.413,08					
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					-9.020,00	9.020,00
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-75,16	-1.900,00			-1.491,83	-408,17
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.727.783,58	-21.097.476,77	-3.976,77		-19.664.233,10	-1.433.243,67
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den					-10.117,51	10.117,51
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-79.414,54				-4.989,40	4.989,40
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-36.427,07	-30.000,00				-30.000,00
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-28.345.111,12	-28.373.600,00			-28.350.125,05	-23.474,95
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-41.650,00	-500.900,00	-500.000,00		-892,50	-500.007,50
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-141.034.818,67	-145.251.830,62	-1.071.330,62		-142.904.691,75	-2.347.138,87
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-8.395.061,22	-10.002.443,98	-6.387.243,98		-8.702.748,50	-1.299.695,48
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-407.202,70	-557.786,09	-294.186,09		-1.187.085,52	629.299,43
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-36.202.218,13	-51.623.564,34	-2.048.264,34		-46.999.110,73	-4.624.453,61
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-999,60	999,60
73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (G						
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,10	-42.000,00			-29.278,11	-12.721,89
73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Berei		-32.500,00				-32.500,00
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-30.086.648,86	-34.543.900,00			-33.125.416,66	-1.418.483,34
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-23.473.494,94	-23.175.000,00			-27.387.546,45	4.212.546,45
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-406.054,98	-631.000,00			-392.901,29	-238.098,71
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-13.159.752,24	-15.067.575,16	-296.575,16		-14.848.521,56	-219.053,60
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.121.401,25	-14.795.800,00			-15.064.494,80	268.694,80
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-13.817.860,75	-15.415.800,00			-14.541.473,20	-874.326,80
73540000 Allg Zuweisungen an den sonstig öffe					-80,61	80,61
73550010 Verlustübern KUBA - Vberhöhung	-265.000,00	-1.299.700,00			-708.562,80	-591.137,20
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un	-10.320,55	-15.000,00				-15.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-58.715,60	-164.853,83	-55.653,83		-29.846,00	-135.007,83
73700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-152.677.700,00	-161.991.400,00			-161.654.400,00	-337.000,00
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-3.385.712,36	-2.900.000,00			-2.870.627,87	-29.372,13
* Transferauszahlungen	-467.033.843,08	-506.414.654,02	-10.653.254,02		-498.813.909,91	-7.600.744,11
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen für Personaleinstellung	47.581,81	-9.400,00			-990,31	-8.409,69
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-1.764,27					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-601.831,97	-951.358,15	-144.858,15		-723.599,15	-227.759,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-255.035,59	-319.125,72	-1.325,72		-269.169,41	-49.956,31
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D		-4.600,00				-4.600,00
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-3.397,28	-22.500,00			-9.255,79	-13.244,21
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-88.685,48	-134.257,72	-57,72		-85.781,20	-48.476,52
74180000 Personalnebenauszahlungen	-537.352,65	-635.600,00	-300,00		-576.118,04	-59.481,96
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-2.022.697,42	-1.200.000,00	-20.000,00		-1.174.382,16	-25.617,84
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.036.279,69	-2.456.875,60	-20.775,60		-2.367.237,81	-89.637,79
74230000 Leasing	-749.227,48	-1.013.384,72	-4.984,72		-843.649,50	-169.735,22
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.869.424,96	-2.634.871,57	-533.971,57		-2.346.297,31	-288.574,26
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.733.016,05	-3.467.174,07	-115.874,07		-2.456.428,53	-1.010.745,54
74320000 Kontoführungsgebühren	-37.941,04	-50.800,00			-35.861,02	-14.938,98
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6.027,00	-54.100,00			-6.594,00	-47.506,00
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die						
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-2.098.465,09	-1.895.500,00			-1.642.875,61	-252.624,39
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-127.874,66	-105.900,00			8.501,26	-114.401,26
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-309.480,30	-340.200,00			353.571,17	-693.771,17
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-64.267,92	-69.400,00			-65.272,16	-4.127,84
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-80.485,00	-75.900,00			-25.697,00	-50.203,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-1.088,00	-60.500,00			-1.088,00	-59.412,00
74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen	207.774,00				-554.985,05	554.985,05
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-60,70				-261,17	261,17
74830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert u B	1,74					
74840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					-2.375,70	2.375,70
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu		-5.100,00			-1.267,35	-3.832,65
74910000 Verfügungsmittel	-83.972,22	-82.100,00			-76.623,92	-5.476,08
74920000 Fraktionszuwendungen		-1.044.100,00			-933.696,79	-110.403,21
74930000 Auszahungen für Beiträge	-1.044.417,19	-1.002.700,00	-500,00		-217.460,33	-785.239,67
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw	-1.152.669,71	-2.520.700,00			-47.716,54	-2.472.983,46
* Sonstige Auszahlungen	-15.650.104,12	-20.156.147,55	-842.647,55		-14.102.611,42	-6.053.536,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.117.423,39	-776.432.459,09	-22.093.959,09		-738.647.461,80	-37.784.997,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.937.308,73	-37.970.440,19	-21.795.940,19		-13.609.141,97	-24.361.298,22
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	784.985,97	246.400,00			42.376,80	204.023,20
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.712.277,23	13.928.900,00			17.126.984,59	-3.198.084,59
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	11.770,81	220.800,00			13.270,18	207.529,82
68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver	11.332,00					
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	3.000,00					
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	75.000,00	820.000,00			72.886,29	747.113,71
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	6.497,40	164.800,00				164.800,00
* Investitionszuwendungen	19.604.863,41	15.380.900,00			17.255.517,86	-1.874.617,86
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.989.483,19	10.001.000,00			11.359.361,76	-1.358.361,76
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00				2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von		6.800,00				6.800,00
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W	2.733,05	1.500,00				1.500,00
68310001 Veräußerung von beweglichem Vermögen					16.919,74	-16.919,74
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.992.216,24	10.011.300,00			11.376.281,50	-1.364.981,50
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K					7.600.000,00	-7.600.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					7.600.000,00	-7.600.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: *

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	2.400.935,23	2.092.100,00			1.498.280,42	593.819,58
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	213.975,00	60.000,00			240.075,00	-180.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.614.910,23	2.152.100,00			1.738.355,42	413.744,58
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.050,80	1.100,00			1.110,80	-10,80
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.505.521,39	3.384.300,00			3.624.490,95	-240.190,95
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	213.542,09	78.600,00			114.180,85	-35.580,85
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.976.974,05				106.162,95	-106.162,95
* Sonstige Investitionseinzahlungen	33.697.088,33	3.464.000,00			3.845.945,55	-381.945,55
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	65.909.078,21	31.008.300,00			41.816.100,33	-10.807.800,33
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-5.625.170,30		-1.751.063,30	-6.943.107,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-5.625.170,30		-1.751.063,30	-6.943.107,00
78510000 Hochbaumaßnahmen	-298.730,69	-8.961.109,94	-4.224.709,94		-1.328.611,40	-7.632.498,54
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.190.735,96	-51.971.847,95	-28.468.347,95		-29.211.378,02	-22.760.469,93
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.042.110,66	-4.250.133,40	-3.965.133,40		-925.510,11	-3.324.623,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531.577,31	-65.183.091,29	-36.658.191,29		-31.465.499,53	-33.717.591,76
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-3.846.043,86	-10.651.892,23	-5.684.292,23		-6.385.032,90	-4.266.859,33
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-151.219,01	-344.106,04	-40.506,04		-133.060,06	-211.045,98
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.736.486,01	-6.640.016,02	-3.117.816,02		-2.940.512,21	-3.699.503,81
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-147.368,24	-716.726,06	-116.726,06			-716.726,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.881.117,12	-18.352.740,35	-8.959.340,35		-9.458.605,17	-8.894.135,18
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-453.732,75	-2.615.300,00			-2.615.290,00	-10,00
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-15.000.000,00	15.000.000,00
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-2.400.000,00	-2.400.000,00			-2.400.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-453.732,75	-5.015.300,00	-2.400.000,00		-17.615.290,00	12.599.990,00
78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a		-100,00				-100,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteili	-7.837.085,68	-12.606.744,73	-12.606.744,73		-12.606.744,73	
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.000,00	-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-7.838.085,68	-12.616.844,73	-12.606.744,73		-12.606.744,73	-10.100,00
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili	-21.002.573,55	-66.065.779,60	-37.843.979,60		-23.848.294,44	-42.217.485,16
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-60.000,00					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.372,82	-942.698,40	-63.198,40		-71.536,13	-871.162,27
78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse					-5.000,00	5.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.215.946,37	-67.008.478,00	-37.907.178,00		-23.924.830,57	-43.083.647,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.626.665,30	-176.870.624,67	-104.156.624,67		-96.822.033,30	-80.048.591,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.282.412,91	-145.862.324,67	-104.156.624,67		-55.005.932,97	-90.856.391,70

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010101000 Rat und Ausschüsse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	-6.615,91				-1.077,08	1.077,08
* Sonstige Einzahlungen	-6.615,91				-1.077,08	1.077,08
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.615,91				-1.077,08	1.077,08
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.615,91				-1.077,08	1.077,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010101900 Rat und Ausschüsse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					4.140,18	-4.140,18
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			4.140,18	-4.040,18
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00			4.140,18	-4.040,18
70110000 Dienstbezüge Beamte	-169.886,45	-199.300,00			-174.750,03	-24.549,97
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-511.493,79	-498.100,00			-486.040,44	-12.059,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.296,00	-43.800,00			-38.754,22	-5.045,78
70320000 Tariflich Beschäftigte	-607.901,87	-98.100,00			418.895,45	-516.995,45
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-1.852,41					
* Personalauszahlungen	-1.332.430,52	-839.300,00			-280.649,24	-558.650,76
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.428,57	-7.700,00			-12.571,78	4.871,78
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.428,57	-7.800,00			-12.571,78	4.771,78
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.493,19					
* Transferauszahlungen	-1.493,19					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-603.328,31	-603.500,00			-600.646,34	-2.853,66
74310000 Geschäftsauszahlungen	-120.588,74	-117.800,00			-112.948,52	-4.851,48
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-53,73	-200,00			-53,73	-146,27
* Sonstige Auszahlungen	-723.970,78	-721.800,00			-713.648,59	-8.151,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.064.323,06	-1.568.900,00			-1.006.869,61	-562.030,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.323,06	-1.568.800,00			-1.002.729,43	-566.070,57
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102000 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.118,22	-1.300,00			-759,10	-540,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.118,22	-1.400,00			-759,10	-640,90
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-50.000,00				-50.000,00
* Transferauszahlungen		-50.000,00				-50.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00				-500,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-331.850,86	-325.600,00			-329.948,66	4.348,66
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.229,51	-3.100,00			-2.883,11	-216,89
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74910000 Verfügungsmittel	-7.966,00	-8.300,00			-7.595,00	-705,00
* Sonstige Auszahlungen	-344.046,37	-337.600,00			-340.426,77	2.826,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.164,59	-389.000,00			-341.185,87	-47.814,13
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.164,59	-389.000,00			-341.185,87	-47.814,13
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102100 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-13.000,00	-12.400,00			-12.600,00	200,00
* Sonstige Auszahlungen	-13.000,00	-12.400,00			-12.600,00	200,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.000,00	-12.400,00			-12.600,00	200,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.000,00	-12.400,00			-12.600,00	200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102200 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-11.700,00	-11.200,00			-10.093,49	-1.106,51
* Sonstige Auszahlungen	-11.700,00	-11.200,00			-10.093,49	-1.106,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.700,00	-11.200,00			-10.093,49	-1.106,51
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.700,00	-11.200,00			-10.093,49	-1.106,51
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102300 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-9.000,00	-8.600,00			-8.600,00	
* Sonstige Auszahlungen	-9.000,00	-8.600,00			-8.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-8.600,00			-8.600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.000,00	-8.600,00			-8.600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102400 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-12.700,00	-12.200,00			-12.300,00	100,00
* Sonstige Auszahlungen	-12.700,00	-12.200,00			-12.300,00	100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.700,00	-12.200,00			-12.300,00	100,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.700,00	-12.200,00			-12.300,00	100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102500 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-16.400,00	-15.700,00			-15.900,00	200,00
* Sonstige Auszahlungen	-16.400,00	-15.700,00			-15.900,00	200,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.400,00	-15.700,00			-15.900,00	200,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.400,00	-15.700,00			-15.900,00	200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010102600 Bezirksvertretungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74910000 Verfügungsmittel	-7.800,00	-7.500,00			-7.500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-7.800,00	-7.500,00			-7.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.800,00	-7.500,00			-7.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.800,00	-7.500,00			-7.500,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010102900 Bezirksvertretungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-17.970,07	-24.100,00			-16.718,66	-7.381,34
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-60.403,79	-57.000,00			-56.779,05	-220,95
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.866,29	-5.000,00			-4.564,93	-435,07
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.665,68	-11.200,00			-10.470,05	-729,95
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-154,38					
* Personalauszahlungen	-94.060,21	-97.300,00			-88.532,69	-8.767,31
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-124,43					
* Transferauszahlungen	-124,43					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.184,64	-97.300,00			-88.532,69	-8.767,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.184,64	-97.300,00			-88.532,69	-8.767,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010103900 Fraktionen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					4.173,06	-4.173,06
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					4.173,06	-4.173,06
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					4.173,06	-4.173,06
70110000 Dienstbezüge Beamte	-19.513,30	-23.200,00			-22.055,43	-1.144,57
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-38.084,97	-35.300,00			-34.638,23	-661,77
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.057,57	-3.100,00			-2.768,99	-331,01
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.590,73	-6.900,00			-6.252,79	-647,21
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-463,11					
* Personalauszahlungen	-67.709,68	-68.500,00			-65.715,44	-2.784,56
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-373,30					
* Transferauszahlungen	-373,30					
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-830.606,80				-4.127,20	4.127,20
74310000 Geschäftsauszahlungen	-119.055,50					
74920000 Fraktionszuwendungen		-1.044.100,00			-933.696,79	-110.403,21
* Sonstige Auszahlungen	-949.662,30	-1.044.100,00			-937.823,99	-106.276,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.017.745,28	-1.112.600,00			-1.003.539,43	-109.060,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.745,28	-1.112.600,00			-999.366,37	-113.233,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010104900 Integrationsrat
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.496,25	-2.500,00			-2.543,09	43,09
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-16.747,05	-17.000,00			-17.182,66	182,66
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.301,11	-1.500,00			-1.333,63	-166,37
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.388,28	-3.400,00			-3.692,32	292,32
* Personalauszahlungen	-23.932,69	-24.400,00			-24.751,70	351,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.285,41	-1.900,00			-3.155,93	1.255,93
* Sonstige Auszahlungen	-1.285,41	-1.900,00			-3.155,93	1.255,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.218,10	-26.300,00			-27.907,63	1.607,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.218,10	-26.300,00			-27.907,63	1.607,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010201900 Konzept und Strategi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.432,05					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-43.413,13					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.428,86					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.505,70					
* Personalauszahlungen	-58.779,74					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-38,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-38,00					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-56,80					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-43.604,79					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-672,83					
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70					
* Sonstige Auszahlungen	-44.370,12					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.187,86					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.187,86					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010202900 Datenschutz&Informat

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.266,92	-60.200,00			-43.666,71	-16.533,29
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-9.833,56				-4.898,89	4.898,89
* Personalauszahlungen	-72.100,48	-60.200,00			-48.565,60	-11.634,40
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-2.490,19	2.490,19
* Transferauszahlungen					-2.490,19	2.490,19
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-700,00				-700,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-190,70	-400,00			-123,30	-276,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-467,57	-700,00			-470,82	-229,18
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-693,97	-1.900,00			-633,39	-1.266,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.794,45	-62.200,00			-51.689,18	-10.510,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.794,45	-62.200,00			-51.689,18	-10.510,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203100 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.148,25	-900,00			-484,36	-415,64
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.148,25	-900,00			-484,36	-415,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148,25	-900,00			-484,36	-415,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.148,25	-900,00			-484,36	-415,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203200 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.533,88	-900,00			-541,59	-358,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.533,88	-900,00			-541,59	-358,41
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.533,88	-900,00			-541,59	-358,41
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.533,88	-900,00			-541,59	-358,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203300 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-883,00	-900,00			-900,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-883,00	-900,00			-900,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-883,00	-900,00			-900,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883,00	-900,00			-900,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203400 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-900,00	-900,00			-886,98	-13,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-900,00	-900,00			-886,98	-13,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-900,00	-900,00			-886,98	-13,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900,00	-900,00			-886,98	-13,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203500 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-463,48	-900,00			-868,70	-31,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-463,48	-900,00			-868,70	-31,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-463,48	-900,00			-868,70	-31,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463,48	-900,00			-868,70	-31,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203600 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-660,32	-900,00			-554,08	-345,92
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-660,32	-900,00			-554,08	-345,92
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-660,32	-900,00			-554,08	-345,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660,32	-900,00			-554,08	-345,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010203900 Repräsentationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					62.000,00	-62.000,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst offen					2.000,00	-2.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	1.500,00	15.000,00			500,00	14.500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	8.315,00	1.400,00			1.500,00	-100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.815,00	16.400,00			66.000,00	-49.600,00
63110000 Verwaltungsgebühren		300,00				300,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.800,00				1.800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		2.100,00				2.100,00
64110000 Mieten und Pachten	32.416,00	30.000,00			45.074,00	-15.074,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.416,00	30.000,00			45.074,00	-15.074,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		100,00				100,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		200,00				200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.231,00	48.700,00			111.074,00	-62.374,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-1.000,00	1.000,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-151.531,28	-160.400,00			-171.700,73	11.300,73
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-151.226,22	-149.900,00			-175.993,75	26.093,75
70190000 Sonstige Beschäftigte					-31.630,83	31.630,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.180,35	-13.200,00			-14.115,29	915,29
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.127,33	-29.500,00			-35.273,99	5.773,99
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-308,73					
* Personalauszahlungen	-344.373,91	-353.000,00			-429.714,59	76.714,59
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.144,18	-7.700,00			-4.526,78	-3.173,22
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00				-300,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-167.988,51	-182.000,00	-3.000,00		-155.435,55	-26.564,45
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-66,46	-2.333,54	-1.433,54		-261,72	-2.071,82
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-173.199,15	-192.333,54	-4.433,54		-160.224,05	-32.109,49
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-248,86					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-35.965,56	-45.183,07	-16.083,07		-33.166,50	-12.016,57
* Transferauszahlungen	-36.214,42	-45.183,07	-16.083,07		-33.166,50	-12.016,57
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-708,46	-500,00			-853,50	353,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.484,59	-1.300,00			-2.799,13	1.499,13
74230000 Leasing	-3.816,54	-3.900,00			-2.400,40	-1.499,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.895,28	-18.859,55	-1.159,55		-23.564,22	4.704,67
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70	-100,00			-39,27	-60,73
74910000 Verfügungsmittel	-5.406,22	-5.200,00			-2.035,43	-3.164,57
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-417,26	-700,00			-1.534,36	834,36
* Sonstige Auszahlungen	-38.764,05	-30.559,55	-1.159,55		-33.226,31	2.666,76
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.551,53	-621.076,16	-21.676,16		-656.331,45	35.255,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.320,53	-572.376,16	-21.676,16		-545.257,45	-27.118,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010204900 Dezernate
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.403,09	100,00			4.700,50	-4.600,50
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403,09	100,00			4.700,50	-4.600,50
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			54,00	46,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			54,00	46,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					7.890,69	-7.890,69
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					7.890,69	-7.890,69
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403,09	200,00			12.645,19	-12.445,19
70110000 Dienstbezüge Beamte	-848.854,94	-846.100,00			-763.094,36	-83.005,64
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-294.701,77	-350.400,00			-380.287,60	29.887,60
70220000 Tariflich Beschäftigte	-25.227,21	-30.800,00			-31.561,62	761,62
70320000 Tariflich Beschäftigte	-58.932,00	-69.000,00			-76.845,38	7.845,38
* Personalauszahlungen	-1.227.715,92	-1.296.300,00			-1.251.788,96	-44.511,04
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-24,95	-600,00				-600,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-539,03	-300,00			-232,49	-67,51
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.719,45	-5.084,08	-1.984,08		-6.216,91	1.132,83
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,43	-5.984,08	-1.984,08		-6.449,40	465,32
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.348,46	-6.700,00			-679,40	-6.020,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-12.119,88	-15.598,30	-98,30		-12.122,28	-3.476,62
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-112.965,29	-6.300,00	-6.300,00		-3.150,87	-3.149,13
74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.908,39	-14.864,09	-64,09		-12.100,06	-2.764,03
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-200,00			-39,27	-160,73
74840000 Ausgleichsleistungen nach AFWoG					-2.375,70	2.375,70
* Sonstige Auszahlungen	-139.342,02	-43.662,39	-6.462,39		-30.467,58	-13.194,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.341,37	-1.345.946,47	-8.446,47		-1.288.705,94	-57.240,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.938,28	-1.345.746,47	-8.446,47		-1.276.060,75	-69.685,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 010301900 Gleichstellung in de
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00				100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.563,60	-28.600,00			-31.377,62	2.777,62
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-27.796,76	-55.300,00			-47.263,56	-8.036,44
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.742,61	-4.900,00			-3.788,00	-1.112,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.564,22	-10.900,00			-8.698,03	-2.201,97
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-154,38					
* Personalauszahlungen	-69.821,57	-99.700,00			-91.127,21	-8.572,79
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-16,46	-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.831,61	-1.600,00			-1.848,12	248,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.848,07	-1.700,00			-1.848,12	148,12
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-124,43					
* Transferauszahlungen	-124,43					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16,36	-400,00			-334,97	-65,03
74310000 Geschäftsauszahlungen	-627,90	-400,00			-363,86	-36,14
* Sonstige Auszahlungen	-644,26	-900,00			-698,83	-201,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.438,33	-102.300,00			-93.674,16	-8.625,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.438,33	-102.200,00			-93.674,16	-8.525,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010302000 Förderung d Gleichst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-400,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-400,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-400,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010302900 Förderung d Gleichst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					20.000,00	-20.000,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	3.035,00					
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	500,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,00				20.000,00	-20.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00			640,00	-540,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00			640,00	-540,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	847,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	847,00					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	289,07					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	289,07					
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	300,00					
* Sonstige Einzahlungen	300,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.971,07	100,00			20.640,00	-20.540,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-12.438,17	-9.800,00			-10.858,26	1.058,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-29.460,14	-50.000,00			-41.716,24	-8.283,76
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.372,31	-4.400,00			-3.345,47	-1.054,53
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.282,16	-9.800,00			-7.870,09	-1.929,91
* Personalauszahlungen	-50.552,78	-74.000,00			-63.790,06	-10.209,94
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-37,89	-100,00			-58,46	-41,54
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-818,36					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-14.753,80	-6.200,00			-5.269,20	-930,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.610,05	-6.300,00			-5.327,66	-972,34
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-300,00					
* Transferauszahlungen	-300,00					
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-25,00	-175,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	4.166,63	-1.600,00			-1.214,22	-385,78
74310000 Geschäftsauszahlungen	-694,18	-1.600,00			-2.080,11	480,11
* Sonstige Auszahlungen	3.472,45	-3.400,00			-3.319,33	-80,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.990,38	-83.700,00			-72.437,05	-11.262,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.019,31	-83.600,00			-51.797,05	-31.802,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010401900 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.960,00	100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.960,00	100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.960,00	100,00				100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-111.952,93	-114.100,00			-113.187,69	-912,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-201.110,36	-238.200,00			-247.318,83	9.118,83
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.230,29	-21.000,00			-20.237,76	-762,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.649,19	-46.900,00			-48.472,93	1.572,93
* Personalauszahlungen	-368.942,77	-420.200,00			-429.217,21	9.017,21
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73210000 Schuldendiensthilfen an das Land					-999,60	999,60
* Transferauszahlungen					-999,60	999,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.776,72	-5.700,00			-8.594,78	2.894,78
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.418,76	-6.000,00			-5.461,10	-538,90
74180000 Personalnebenauszahlungen	-1.776,85	-1.700,00			-2.782,30	1.082,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.903,50	-5.300,00			-7.812,51	2.512,51
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-142,80	-100,00			-235,62	135,62
* Sonstige Auszahlungen	-17.018,63	-18.800,00			-24.886,31	6.086,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.961,40	-439.100,00			-455.103,12	16.003,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.001,40	-439.000,00			-455.103,12	16.103,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010501900

Prüfung und Beratung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	45.653,42	40.000,00			47.719,83	-7.719,83
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	45.653,42	40.000,00			47.719,83	-7.719,83
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.165,25	1.500,00			696,94	803,06
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,25	1.500,00			696,94	803,06
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.818,67	41.500,00			48.416,77	-6.916,77
70110000 Dienstbezüge Beamte	-560.367,58	-590.400,00			-573.847,09	-16.552,91
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-171.661,16	-154.400,00			-135.078,83	-19.321,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.204,45	-13.600,00			-10.823,35	-2.776,65
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.360,11	-30.400,00			-23.670,46	-6.729,54
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-11.652,07				-11.689,48	11.689,48
* Personalauszahlungen	-786.245,37	-788.800,00			-755.109,21	-33.690,79
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-8.812,33	-11.400,00			-6.038,68	-5.361,32
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.244,89	-900,00			-1.749,92	849,92
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.905,03	-5.400,00			-4.962,89	-437,11
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,00	-100,00			-15,00	-85,00
* Sonstige Auszahlungen	-16.977,25	-17.900,00			-12.766,49	-5.133,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.222,62	-806.800,00			-767.875,70	-38.924,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.403,95	-765.300,00			-719.458,93	-45.841,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010601900 Vergabewesen und HOA

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.503,50	600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,50	600,00				600,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	275,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	275,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.778,50	600,00				600,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-206.943,13	-203.800,00			-171.752,52	-32.047,48
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-220.938,04	-213.700,00			-200.765,50	-12.934,50
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.869,91	-18.800,00			-16.558,83	-2.241,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.684,97	-42.100,00			-42.033,79	-66,21
* Personalauszahlungen	-490.436,05	-478.400,00			-431.110,64	-47.289,36
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-810,00	-1.900,00			-1.315,00	-585,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.001,00	-1.900,00			-212,62	-1.687,38
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.304,02	-7.100,00			-8.036,43	936,43
* Sonstige Auszahlungen	-6.115,02	-10.900,00			-9.564,05	-1.335,95
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.551,07	-489.300,00			-440.674,69	-48.625,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.772,57	-488.700,00			-440.674,69	-48.025,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010603900 Servicecenter Call A

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	446.593,50	177.000,00			348.533,52	-171.533,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	446.593,50	177.000,00			348.533,52	-171.533,52
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.596,30				482,80	-482,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,30				482,80	-482,80
64810000 Erstattungen vom Land					21,00	-21,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	39.564,32				5.845,83	-5.845,83
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.564,32				5.866,83	-5.866,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	487.754,12	177.000,00			354.883,15	-177.883,15
70110000 Dienstbezüge Beamte	-138.881,85	-144.300,00			-143.564,95	-735,05
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-759.232,11	-759.800,00			-748.683,42	-11.116,58
70220000 Tariflich Beschäftigte	-61.543,15	-66.900,00			-62.001,87	-4.898,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-152.462,67	-149.700,00			-156.259,26	6.559,26
* Personalauszahlungen	-1.112.119,78	-1.120.700,00			-1.110.509,50	-10.190,50
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00			-9,99	-90,01
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00			-9,99	-90,01
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.111,85	-2.132,99	-232,99		-1.935,86	-197,13
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.012,98	-1.900,00			-1.837,92	-62,08
74310000 Geschäftsauszahlungen	-18.880,54	-24.400,00			-18.109,95	-6.290,05
* Sonstige Auszahlungen	-22.005,37	-28.432,99	-232,99		-21.883,73	-6.549,26
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.125,15	-1.149.232,99	-232,99		-1.132.403,22	-16.829,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.371,03	-972.232,99	-232,99		-777.520,07	-194.712,92
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010603905 Servicecenter Call-C
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	151.696,47	175.000,00			148.625,67	26.374,33
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	151.696,47	175.000,00			148.625,67	26.374,33
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	28.822,34	33.300,00			27.952,22	5.347,78
* Sonstige Einzahlungen	28.822,34	33.300,00			27.952,22	5.347,78
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.518,81	208.300,00			176.577,89	31.722,11
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-33.300,00				-33.300,00
* Sonstige Auszahlungen		-33.300,00				-33.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-33.300,00				-33.300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.518,81	175.000,00			176.577,89	-1.577,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010604900 Zentrale Besch., Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	25,00					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25,00					
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-12.400,00				-12.400,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-41,06					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.101,09					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.142,15	-12.400,00				-12.400,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.660.596,68					
* Transferauszahlungen	1.660.596,68					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.454,53	-12.400,00				-12.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.479,53	-12.400,00				-12.400,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010608900 Sonstige zentrale Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.126.704,41	1.172.200,00			1.095.980,38	76.219,62
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.126.704,41	1.172.200,00			1.095.980,38	76.219,62
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.126.704,41	1.172.200,00			1.095.980,38	76.219,62
70110000 Dienstbezüge Beamte	-657.242,98	-700.800,00			-577.423,13	-123.376,87
* Personalauszahlungen	-657.242,98	-700.800,00			-577.423,13	-123.376,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.242,98	-700.800,00			-577.423,13	-123.376,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.461,43	471.400,00			518.557,25	-47.157,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010701900

Presse und Marketing

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf		200,00			1.000,00	-800,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	15.120,00	12.300,00			2.000,00	10.300,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	12.500,00			3.000,00	9.500,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.416,00	430.600,00			456.401,55	-25.801,55
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.416,00	430.600,00			456.401,55	-25.801,55
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.536,00	443.100,00			459.401,55	-16.301,55
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.284,66	-57.500,00			-56.497,96	-1.002,04
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-369.069,94	-668.200,00			-777.248,89	109.048,89
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.426,22	-58.800,00			-60.405,49	1.605,49
70320000 Tariflich Beschäftigte	-65.217,03	-131.600,00			-142.725,23	11.125,23
* Personalauszahlungen	-545.997,85	-916.100,00			-1.036.877,57	120.777,57
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00				-300,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-94.108,23	-587.279,51	-67.279,51		-368.954,29	-218.325,22
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-94.108,23	-587.579,51	-67.279,51		-368.954,29	-218.625,22
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-750.000,00			-670.000,00	-80.000,00
* Transferauszahlungen		-750.000,00			-670.000,00	-80.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-4.300,00				-4.300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.150,33	-2.426,00	-26,00		-1.516,75	-909,25
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.084,05	-53.114,45	-20.014,45		-22.501,99	-30.612,46
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-13.234,38	-59.940,45	-20.040,45		-24.018,74	-35.921,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-653.340,46	-2.313.619,96	-87.319,96		-2.099.850,60	-213.769,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.804,46	-1.870.519,96	-87.319,96		-1.640.449,05	-230.070,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010801900 Zentrale Regelungen,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		400,00				400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400,00				400,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.385,39	4.800,00			4.656,88	143,12
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.385,39	4.800,00			4.656,88	143,12
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.385,39	5.200,00			4.656,88	543,12
70110000 Dienstbezüge Beamte	-723.760,67	-745.500,00			-655.149,29	-90.350,71
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-113.159,65	-117.700,00			-117.074,88	-625,12
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.132,62	-10.400,00			-9.427,76	-972,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.968,86	-23.200,00			-24.367,81	1.167,81
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-2.789,50					
* Personalauszahlungen	-871.811,30	-896.800,00			-806.019,74	-90.780,26
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.338,07					
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-332,34					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-537,97	-6.400,00			-4.622,10	-1.777,90
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-11.715,62	11.715,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.208,38	-6.400,00			-16.337,72	9.937,72
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.559,02					
* Transferauszahlungen	-3.559,02					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.914,71	-3.900,00			-3.366,56	-533,44
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.440,42	-1.900,00			-1.034,57	-865,43
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-313,78	-13.800,00			-299,00	-13.501,00
74180000 Personalnebenauszahlungen	-12.828,74	-14.100,00			-11.251,89	-2.848,11
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.859,90	-1.000,00			-4.335,03	3.335,03
74310000 Geschäftsauszahlungen	-21.433,12	-19.200,00			-16.786,59	-2.413,41
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-433,63	-500,00			-456,75	-43,25
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-163.907,13	-158.100,00			-169.471,60	11.371,60
* Sonstige Auszahlungen	-206.131,43	-212.500,00			-207.001,99	-5.498,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.087.710,13	-1.115.700,00			-1.029.359,45	-86.340,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.324,74	-1.110.500,00			-1.024.702,57	-85.797,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010802900 Personalentwicklung,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00			13.350,40	-13.250,40
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00			13.350,40	-13.250,40
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	323,75	3.000,00				3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,75	3.000,00				3.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					12.679,94	-12.679,94
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					12.679,94	-12.679,94
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	323,75	3.100,00			26.030,34	-22.930,34
70110000 Dienstbezüge Beamte	-210.080,07	-221.900,00			-257.248,59	35.348,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-55.849,74	-60.300,00			-101.954,66	41.654,66
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.938,02	-5.300,00			-8.829,42	3.529,42
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.288,47	-11.900,00			-19.898,55	7.998,55
* Personalauszahlungen	-281.156,30	-299.400,00			-387.931,22	88.531,22
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-299,74	-500,00			-33,20	-466,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-299,74	-600,00			-33,20	-566,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-6.800,00				-6.800,00
* Transferauszahlungen		-6.800,00				-6.800,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-242.377,46	-314.531,92	-74.631,92		-212.960,51	-101.571,41
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-824,38	-700,00			-851,25	151,25
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.777,55	-6.100,00			-5.794,31	-305,69
* Sonstige Auszahlungen	-246.979,39	-321.331,92	-74.631,92		-219.606,07	-101.725,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.435,43	-628.131,92	-74.631,92		-607.570,49	-20.561,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.111,68	-625.031,92	-74.631,92		-581.540,15	-43.491,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803000 Personalbetreuung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010803900 Personalbetreuung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	14.584,49				24.967,56	-24.967,56
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.584,49				24.967,56	-24.967,56
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	23.860,50	20.000,00			25.461,00	-5.461,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	6.901,26	11.000,00			8.019,52	2.980,48
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	30.761,76	31.000,00			33.480,52	-2.480,52
64110000 Mieten und Pachten	94.796,58	113.600,00			106.798,70	6.801,30
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	423.418,13	551.100,00			450.207,69	100.892,31
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.214,71	664.800,00			557.006,39	107.793,61
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	138.464,56				95.481,36	-95.481,36
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.317.446,13	100.000,00			1.038.768,12	-938.768,12
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00			24.638,48	-24.538,48
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.455.910,69	100.100,00			1.158.887,96	-1.058.787,96
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	2.000,00					
* Sonstige Einzahlungen	2.000,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.021.471,65	795.900,00			1.774.342,43	-978.442,43
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-58.175,13				1.624,10	-1.624,10
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.334.198,33	-1.416.200,00			-1.372.217,69	-43.982,31
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-650.400,21	-682.300,00			-801.996,11	119.696,11
70220000 Tariflich Beschäftigte	-55.135,21	-60.100,00			-77.305,32	17.205,32
70320000 Tariflich Beschäftigte	-149.661,20	-134.500,00			-1.116.567,31	982.067,31
* Personalauszahlungen	-2.247.570,08	-2.293.100,00			-3.366.462,33	1.073.362,33
71110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsauszahlungen						
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-44.052,48	44.052,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00			-44.052,48	43.852,48
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-10.346,56	-17.600,00			-11.618,16	-5.981,84
* Transferauszahlungen	-10.346,56	-17.600,00			-11.618,16	-5.981,84
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-1.500,22	-4.700,00			-834,31	-3.865,69
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.995,85	-10.000,00			-8.615,00	-1.385,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-533,34	-3.900,00			-828,37	-3.071,63
74150000 Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u D		-4.600,00				-4.600,00
74160000 Auszahlungen für Umzugskostenvergütu	-3.397,28	-22.500,00			-9.255,79	-13.244,21
74180000 Personalnebenauszahlungen	-509.001,68	-590.000,00			-548.136,09	-41.863,91
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-130.107,63	-139.800,00			-140.995,50	1.195,50
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-22.767,37	-37.800,00			-36.298,15	-1.501,85
74310000 Geschäftsauszahlungen	-79.312,52	-79.100,00			-98.318,51	19.218,51
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-615,40	-3.400,00			-196,35	-3.203,65
* Sonstige Auszahlungen	-750.231,29	-895.800,00			-843.478,07	-52.321,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008.147,93	-3.206.700,00			-4.265.611,04	1.058.911,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.676,28	-2.410.800,00			-2.491.268,61	80.468,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010803910 Personalbetr. (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	31.844,67	30.000,00			25.198,04	4.801,96
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	31.844,67	30.000,00			25.198,04	4.801,96
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	6.050,49	5.800,00			4.787,63	1.012,37
* Sonstige Einzahlungen	6.050,49	5.800,00			4.787,63	1.012,37
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.895,16	35.800,00			29.985,67	5.814,33
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.590,58	-7.700,00			-4.710,98	-2.989,02
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.590,58	-7.700,00			-4.710,98	-2.989,02
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito		-1.200,00				-1.200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-4.600,00				-4.600,00
* Sonstige Auszahlungen		-5.800,00				-5.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.590,58	-13.500,00			-4.710,98	-8.789,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.304,58	22.300,00			25.274,69	-2.974,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010804900 Arbeitssicherheit/ G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl					1.050,00	-1.050,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.050,00	-1.050,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.190,00	100,00			300,00	-200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.777,64	100,00			4.604,50	-4.504,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.967,64	200,00			4.904,50	-4.704,50
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		7.900,00			6.874,63	1.025,37
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	288,64					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	157,87					
64890000 Erstattungen von Beteiligten	537,88					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	984,39	7.900,00			6.874,63	1.025,37
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.952,03	8.100,00			12.829,13	-4.729,13
70110000 Dienstbezüge Beamte	-52.912,57	-53.000,00			-53.061,26	61,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-641.724,79	-751.600,00			-628.682,90	-122.917,10
70220000 Tariflich Beschäftigte	-54.143,44	-66.000,00			-52.062,77	-13.937,23
70320000 Tariflich Beschäftigte	-128.185,70	-148.300,00			-127.519,98	-20.780,02
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-8.397,98				-8.378,88	8.378,88
* Personalauszahlungen	-885.364,48	-1.018.900,00			-869.705,79	-149.194,21
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung		-4.700,00				-4.700,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-19.772,12	-20.377,01	-177,01		-12.449,14	-7.927,87
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-42.576,58	-88.763,05	-3.763,05		-24.911,57	-63.851,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-62.348,70	-113.840,06	-3.940,06		-37.360,71	-76.479,35
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-950,37	-7.800,00			-2.778,50	-5.021,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.263,19	-10.729,90	-29,90		-9.308,05	-1.421,85
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-95,08	-707,72	-7,72		-146,12	-561,60
74180000 Personalnebenauszahlungen		-600,00	-300,00		-599,31	-0,69
74310000 Geschäftsauszahlungen	-69.694,68	-147.788,49	-388,49		-76.131,30	-71.657,19
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-652,57	-1.100,00			-601,12	-498,88
* Sonstige Auszahlungen	-80.655,89	-168.726,11	-726,11		-89.564,40	-79.161,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.369,07	-1.301.466,17	-4.666,17		-996.630,90	-304.835,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.417,04	-1.293.366,17	-4.666,17		-983.801,77	-309.564,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010804923 Arbeitssicherheit/ G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	106.631,95	122.300,00			95.631,15	26.668,85
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.631,95	122.300,00			95.631,15	26.668,85
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	11.189,32	15.000,00			11.622,00	3.378,00
* Sonstige Einzahlungen	11.189,32	15.000,00			11.622,00	3.378,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	117.821,27	137.300,00			107.253,15	30.046,85
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-15.000,00				-15.000,00
* Sonstige Auszahlungen		-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.821,27	122.300,00			107.253,15	15.046,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010805900 Gefahrgutbeauftragte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-29.229,28	-30.700,00			-33.982,17	3.282,17
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.543,17	-2.700,00			-2.623,71	-76,29
70320000 Tariflich Beschäftigte	-5.204,40	-6.100,00			-6.038,01	-61,99
* Personalauszahlungen	-36.976,85	-39.500,00			-42.643,89	3.143,89
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-400,00			-400,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00			-100,00	
* Sonstige Auszahlungen		-500,00			-500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.976,85	-40.000,00			-43.143,89	3.143,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.976,85	-40.000,00			-43.143,89	3.143,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010806900 Allgemeine Personalw

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	38.448,40				16.536,03	-16.536,03
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.448,40				16.536,03	-16.536,03
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	25.729,30	25.000,00			20.337,33	4.662,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.729,30	25.000,00			20.337,33	4.662,67
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	104.349,73	200,00			84.697,64	-84.497,64
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.349,73	200,00			84.697,64	-84.497,64
64800000 Erstattungen vom Bund	56.968,58	81.000,00			48.540,11	32.459,89
64810000 Erstattungen vom Land	15.982,94	24.000,00			17.360,16	6.639,84
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	78.505,50				88.745,40	-88.745,40
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	383.841,34	313.000,00			436.085,41	-123.085,41
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	80.814,03				50.822,72	-50.822,72
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	616.112,39	418.100,00			641.553,80	-223.453,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	784.639,82	443.300,00			763.124,80	-319.824,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-583.398,73	-614.200,00			-567.620,66	-46.579,34
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-238.683,49	-221.600,00			-243.578,18	21.978,18
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.146,05					
70210000 Beamte	-0,48					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.908,41	-19.500,00			-18.576,16	-923,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-48.268,38	-43.700,00			-52.555,49	8.855,49
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	-2.886.209,21	-3.195.900,00			-3.062.493,44	-133.406,56
* Personalauszahlungen	-3.775.614,75	-4.094.900,00			-3.944.823,93	-150.076,07
71110000 Versorgungsbezüge Beamte	-16.856.077,47	-17.398.600,00			-17.440.220,45	41.620,45
71410000 Beihilfe, Unterstützungsleistung f Versor	-4.117.587,82	-3.755.500,00			-4.453.853,24	698.353,24
* Versorgungsauszahlungen	-20.973.665,29	-21.154.100,00			-21.894.073,69	739.973,69
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-44.322,45				-144.559,63	144.559,63
* Transferauszahlungen	-44.322,45				-144.559,63	144.559,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.793.602,49	-25.249.000,00			-25.983.457,25	734.457,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.008.962,67	-24.805.700,00			-25.220.332,45	414.632,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010807900 Altersteilzeit (zent)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	24.598,62	13.500,00			25.450,32	-11.950,32
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.598,62	13.500,00			25.450,32	-11.950,32
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.598,62	13.500,00			25.450,32	-11.950,32
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					1.215,04	-1.215,04
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.853,18	-1.000,00			-3.284,08	2.284,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-28.024,44	-7.800,00			-9.813,97	2.013,97
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.976,77	-700,00			-13.768,95	13.068,95
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.663,81	-1.500,00			-13.981,48	12.481,48
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-397.925,05				-345.015,58	345.015,58
* Personalauszahlungen	-465.443,25	-11.000,00			-384.649,02	373.649,02
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-1.331.135,86	-1.259.500,00			-1.092.608,66	-166.891,34
* Transferauszahlungen	-1.331.135,86	-1.259.500,00			-1.092.608,66	-166.891,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.796.579,11	-1.270.500,00			-1.477.257,68	206.757,68
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.771.980,49	-1.257.000,00			-1.451.807,36	194.807,36
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010901900

Finanzsteuerung u. -

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	4.989,30					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	3.166.779,09	2.500.000,00			2.820.934,39	-320.934,39
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.171.768,39	2.500.000,00			2.820.934,39	-320.934,39
65110000 Konzessionsabgaben	15.946.282,26	16.400.000,00			14.917.676,61	1.482.323,39
* Sonstige Einzahlungen	15.946.282,26	16.400.000,00			14.917.676,61	1.482.323,39
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt						
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	19.118.050,65	18.900.000,00			17.738.611,00	1.161.389,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-559.413,10	-601.000,00			-1.869.537,34	1.268.537,34
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-216.682,87	-221.500,00			-185.746,90	-35.753,10
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.140,01	-19.500,00			-15.144,57	-4.355,43
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.654,80	-43.600,00			-35.761,86	-7.838,14
* Personalauszahlungen	-833.890,78	-885.600,00			-2.106.190,67	1.220.590,67
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	103.236,25	-113.500,00	-113.500,00		-113.544,36	44,36
* Transferauszahlungen	103.236,25	-113.500,00	-113.500,00		-113.544,36	44,36
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-10.506,96	-1.764,24	-764,24		-2.640,30	876,06
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-20,30	-200,00				-200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-461.706,68	-384.031,08	-192.431,08		-844.208,60	460.177,52
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.167,76	-8.400,00			-7.651,84	-748,16
* Sonstige Auszahlungen	-480.401,70	-394.395,32	-193.195,32		-854.500,74	460.105,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.211.056,23	-1.393.595,32	-306.695,32		-3.074.235,77	1.680.640,45
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.906.994,42	17.506.404,68	-306.695,32		14.664.375,23	2.842.029,45
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010903900 Steuerli.Betreu.Gvw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (7.396,13				17.472,80	-17.472,80
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-233.492,96				-651.623,65	651.623,65
65610000 Bußgelder	15,00					
* Sonstige Einzahlungen	-226.081,83				-634.150,85	634.150,85
66110000 Zinseinzahlungen vom Land	488,58				120,50	-120,50
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	488,58				120,50	-120,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.593,25				-634.030,35	634.030,35
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-501,15	501,15
70110000 Dienstbezüge Beamte	-69.558,22	-79.400,00			-63.436,28	-15.963,72
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-39.916,61	-41.000,00			-38.555,72	-2.444,28
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.322,12	-3.600,00			-3.292,83	-307,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.009,42	-8.100,00			-7.870,93	-229,07
* Personalauszahlungen	-120.806,37	-132.100,00			-113.656,91	-18.443,09
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
75110000 Zinsauszahlungen an das Land	-88,47	-300,00				-300,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88,47	-300,00				-300,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	538.367,78				-1.932,00	1.932,00
* Transferauszahlungen	538.367,78				-1.932,00	1.932,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-913,00	-900,00			-1.013,00	113,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-382,29	-400,00			-218,96	-181,04
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.949,90	-3.600,00			-4.027,99	427,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-562.816,72	-143.700,00			-201.011,69	57.311,69
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-7.555,12				130.883,59	-130.883,59
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	-309.480,30				353.571,17	-353.571,17
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-26.111,25					
* Sonstige Auszahlungen	-909.208,58	-148.600,00			278.183,12	-426.783,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.735,64	-281.100,00			162.594,21	-443.694,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.328,89	-281.100,00			-471.436,14	190.336,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010904900

Vermögens- und Schul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		100,00				100,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.080,28	1.000,00			920,62	79,38
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.080,28	1.100,00			920,62	179,38
65910000 Andere son Einzah aus lfd Verwaltun		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.061,86	1.100,00			1.678,70	-578,70
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So	1.550,46				812,47	-812,47
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		858.300,00				858.300,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	21.026,08	18.000,00			18.474,99	-474,99
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.638,40	877.400,00			20.966,16	856.433,84
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	24.718,68	878.600,00			21.886,78	856.713,22
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-1.001,15	1.001,15
70110000 Dienstbezüge Beamte	-58.906,59	-71.100,00			-53.071,06	-18.028,94
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-50.803,65	-52.100,00			-52.147,82	47,82
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.175,89	-4.600,00			-4.279,96	-320,04
70320000 Tariflich Beschäftigte	-10.070,33	-10.300,00			-10.590,16	290,16
* Personalauszahlungen	-123.956,46	-138.100,00			-121.090,15	-17.009,85
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-10.898,38	10.898,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-10.898,38	10.898,38
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-1.097,90	597,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3,50	-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.416,43	-2.700,00			-2.670,25	-29,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-13.581,50					
* Sonstige Auszahlungen	-16.001,43	-3.300,00			-3.768,15	468,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.957,89	-141.400,00			-135.756,68	-5.643,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.239,21	737.200,00			-113.869,90	851.069,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010905000 Geschäftsbuchhaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010905900 Geschäftsbuchhaltung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-45,00	45,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-252.611,08	-239.400,00			-271.440,13	32.040,13
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-115.363,69	-79.600,00			-80.967,39	1.367,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.160,54	-7.000,00			-7.270,88	270,88
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.279,97	-15.700,00			-16.705,42	1.005,42
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-84,05					
* Personalauszahlungen	-402.499,33	-341.700,00			-376.428,82	34.728,82
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.365,00	-1.000,00			-2.340,00	1.340,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.972,85	-3.900,00			-1.901,28	-1.998,72
* Sonstige Auszahlungen	-6.337,85	-4.900,00			-4.241,28	-658,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.837,18	-346.700,00			-380.670,10	33.970,10
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.837,18	-346.700,00			-380.670,10	33.970,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010906000 Zahlungsabwicklung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65905550 Unklarer Zahlungseingang (UZE) - nur	1.366.180,35				-1.173.498,82	1.173.498,82
* Sonstige Einzahlungen	1.366.180,35				-1.173.498,82	1.173.498,82
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.366.180,35				-1.173.498,82	1.173.498,82
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.180,35				-1.173.498,82	1.173.498,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010906900 Zahlungsabwicklung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	96,70					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,70					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					1.365,98	-1.365,98
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					1.365,98	-1.365,98
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	542.533,99	500.000,00			328.287,36	171.712,64
65859999 Einzahlung Kleinbeträge	868,96				915,21	-915,21
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	12.904,35	20.100,00			3.503,65	16.596,35
65920000 Mahngebühren	269.700,94	350.000,00			326.729,13	23.270,87
65930000 Vollstreckungskosten					18,00	-18,00
* Sonstige Einzahlungen	826.008,24	870.100,00			659.453,35	210.646,65
66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)		100,00				100,00
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden		100,00				100,00
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So	1.244,10	10.000,00			3,82	9.996,18
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	246,69	1.000,00			203,86	796,14
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der					5,24	-5,24
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.490,79	11.200,00			212,92	10.987,08
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	827.595,73	881.300,00			661.032,25	220.267,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-344.355,89	-365.100,00			-352.243,01	-12.856,99
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-475.027,92	-508.700,00			-471.445,06	-37.254,94
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.902,26	-44.800,00			-38.448,91	-6.351,09
70320000 Tariflich Beschäftigte	-97.150,10	-100.200,00			-96.567,04	-3.632,96
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-294,16					
* Personalauszahlungen	-955.730,33	-1.018.800,00			-958.704,02	-60.095,98
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-400,00				-400,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-400,00				-400,00
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-844.855,52	-2.400.000,00			-608.561,21	-1.791.438,79
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-75,16	-1.900,00			-1.491,83	-408,17
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-844.930,68	-2.401.900,00			-610.053,04	-1.791.846,96
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.332,46	-1.000,00			-928,20	-71,80
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.824,87	-6.700,00			-3.308,71	-3.391,29
74320000 Kontoführungsgebühren	-37.518,84	-50.800,00			-35.861,02	-14.938,98
74330000 Rücklastschriftgebühren	-6.027,00	-9.600,00			-6.594,00	-3.006,00
74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen	-150.330,62					
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-3,43	3,43
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-50,00	-100,00			-50,00	-50,00
* Sonstige Auszahlungen	-200.083,79	-68.200,00			-46.745,36	-21.454,64
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000.744,80	-3.489.300,00			-1.615.502,42	-1.873.797,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.149,07	-2.608.000,00			-954.470,17	-1.653.529,83
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010907900 Vollstreckung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	70.204,00	58.100,00			64.431,87	-6.331,87
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	70.204,00	58.100,00			64.431,87	-6.331,87
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	5.162,96	17.600,00			16.916,94	683,06
65930000 Vollstreckungskosten	394.641,41	200.000,00			370.277,88	-170.277,88
* Sonstige Einzahlungen	399.804,37	217.600,00			387.194,82	-169.594,82
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	470.008,37	275.800,00			451.626,69	-175.826,69
70110000 Dienstbezüge Beamte	-358.576,53	-371.500,00			-376.676,83	5.176,83
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-489.024,57	-498.800,00			-512.318,14	13.518,14
70220000 Tariflich Beschäftigte	-41.216,97	-43.900,00			-42.179,22	-1.720,78
70320000 Tariflich Beschäftigte	-100.124,55	-98.300,00			-106.743,96	8.443,96
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-168,09					
* Personalauszahlungen	-989.110,71	-1.012.500,00			-1.037.918,15	25.418,15
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-246,29	-1.900,00			-1.899,11	-0,89
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-25,94	-200,00			-28,49	-171,51
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.426,43	-16.200,00			-5.144,81	-11.055,19
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.698,66	-18.300,00			-7.072,41	-11.227,59
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-200,00	-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-18.156,71	-23.500,00			-17.844,37	-5.655,63
74180000 Personalnebenauszahlungen	-10.389,88	-18.800,00			-10.253,40	-8.546,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.533,60	-9.300,00			-9.051,62	-248,38
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-1.057,59	-1.000,00			-1.034,16	34,16
* Sonstige Auszahlungen	-35.337,78	-52.800,00			-38.183,55	-14.616,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.147,15	-1.083.600,00			-1.083.174,11	-425,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.138,78	-807.800,00			-631.547,42	-176.252,58
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 010908900 Steuern und sonstige

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	390,50	300,00			464,95	-164,95
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	390,50	300,00			464,95	-164,95
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	320,00				201,00	-201,00
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	112.948,69	50.000,00			100.802,86	-50.802,86
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.268,69	50.000,00			101.003,86	-51.003,86
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	113.659,19	50.300,00			101.468,81	-51.168,81
70110000 Dienstbezüge Beamte	-584.009,30	-635.500,00			-617.877,54	-17.622,46
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-143.295,27	-146.200,00			-148.519,42	2.319,42
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.617,16	-12.900,00			-12.034,71	-865,29
70320000 Tariflich Beschäftigte	-28.302,93	-28.800,00			-29.928,82	1.128,82
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-294,16					
* Personalauszahlungen	-767.518,82	-823.400,00			-808.360,49	-15.039,51
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-400,00	-900,00			-590,00	-310,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.414,62	-10.400,00			-8.856,14	-1.543,86
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-1,48				-94,71	94,71
* Sonstige Auszahlungen	-6.816,10	-11.300,00			-9.540,85	-1.759,15
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.334,92	-835.000,00			-817.901,34	-17.098,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.675,73	-784.700,00			-716.432,53	-68.267,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 010909900 NKF, EDV-ERP-System
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-104.722,21	-105.900,00			-103.544,81	-2.355,19
* Personalauszahlungen	-104.722,21	-105.900,00			-103.544,81	-2.355,19
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.738,73	-424.982,09	-233.382,09		-380.040,78	-44.941,31
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.738,73	-425.082,09	-233.382,09		-380.040,78	-45.041,31
73155550 Auszahlung aus Rückstellung						
* Transferauszahlungen						
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-5.200,00			-404,60	-4.795,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-16,40					
74310000 Geschäftsauszahlungen		-1.000,00			-987,27	-12,73
* Sonstige Auszahlungen	-16,40	-6.200,00			-1.391,87	-4.808,13
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.477,34	-537.182,09	-233.382,09		-484.977,46	-52.204,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.477,34	-537.182,09	-233.382,09		-484.977,46	-52.204,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011001900 IT-Management
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen	80,96					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,96					
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		3.400,00				3.400,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		3.400,00				3.400,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.786,38	4.000,00			150,00	3.850,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.786,38	4.100,00			150,00	3.950,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		9.178,55				6.600,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	58.283,37	2.000,00			144.270,86	-142.270,86
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100,00				100,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,00	200,00			30,00	170,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.111,92	8.900,00			144.300,86	-135.400,86
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					23.800,00	-23.800,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		3.000,00				3.000,00
* Sonstige Einzahlungen		3.000,00			23.800,00	-20.800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	70.979,26	19.400,00			168.250,86	-148.850,86
70110000 Dienstbezüge Beamte	-280.640,79	-288.900,00			-339.766,18	50.866,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-234.141,57	-236.700,00			-211.069,18	-25.630,82
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.913,36	-20.800,00			-17.021,87	-3.778,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-40.382,44	-46.600,00			-36.156,13	-10.443,87
* Personalauszahlungen	-574.078,16	-593.000,00			-604.013,36	11.013,36
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-5.627,54	-24.900,00				-24.900,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-35.512,32	-131.067,28	-1.867,28		-39.552,01	-91.515,27
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.049.871,70	-5.401.460,98	-468.660,98		-5.318.404,44	-83.056,54
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.580.530,19	-4.475.951,55	-450.051,55		-4.095.364,31	-380.587,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.671.541,75	-10.033.379,81	-920.579,81		-9.453.320,76	-580.059,05
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-3.549,18					
* Transferauszahlungen	-3.549,18					
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-50.307,39	-156.629,00	-54.229,00		-81.305,04	-75.323,96
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.905,72	-700,00			-3.727,14	3.027,14
74230000 Leasing	-406.926,24	-407.884,72	-4.984,72		-504.845,35	96.960,63
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-4.700,00				-4.700,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.469,47	-5.100,00			-2.112,79	-2.987,21
* Sonstige Auszahlungen	-464.608,82	-575.013,72	-59.213,72		-591.990,32	16.976,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.713.777,91	-11.201.393,53	-979.793,53		-10.649.324,44	-552.069,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.642.798,65	-11.181.993,53	-979.793,53		-10.481.073,58	-700.919,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011002900 Orga-Angelegenheiten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-499.128,31	-511.600,00			-467.152,04	-44.447,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-16.830,56	-43.800,00			-2.857,33	-40.942,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.352,08	-3.900,00				-3.900,00
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.921,57	-8.600,00			-879,61	-7.720,39
* Personalauszahlungen	-521.232,52	-567.900,00			-470.888,98	-97.011,02
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-28.707,11	-35.000,00			-24.071,87	-10.928,13
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.234,45	-2.600,00			-1.909,78	-690,22
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.005,10	-4.100,00			-2.028,06	-2.071,94
* Sonstige Auszahlungen	-32.946,66	-41.700,00			-28.009,71	-13.690,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.179,18	-609.700,00			-498.898,69	-110.801,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.179,18	-609.700,00			-498.898,69	-110.801,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 011003900 regio iT Personalkos
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	2.477.515,28	2.023.800,00			1.745.471,17	278.328,83
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.477.515,28	2.023.800,00			1.745.471,17	278.328,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.515,28	2.023.800,00			1.745.471,17	278.328,83
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-2.602,96	2.602,96
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.347.728,27	-1.292.500,00			-1.214.550,17	-77.949,83
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-13.711,97					
* Personalauszahlungen	-1.361.440,24	-1.292.500,00			-1.217.153,13	-75.346,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.440,24	-1.292.500,00			-1.217.153,13	-75.346,87
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.075,04	731.300,00			528.318,04	202.981,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011003925 regio iT Perso (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					71.757,66	-71.757,66
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					71.757,66	-71.757,66
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)					13.633,96	-13.633,96
* Sonstige Einzahlungen					13.633,96	-13.633,96
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					85.391,62	-85.391,62
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					85.391,62	-85.391,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011101900 Rechtsangelegenheiten

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	257,50	1.200,00			405,00	795,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	257,50	1.200,00			405,00	795,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	12.630,53	20.000,00			40.496,33	-20.496,33
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.630,53	20.000,00			40.496,33	-20.496,33
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	167.941,32	110.400,00			108.033,25	2.366,75
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	167.941,32	110.400,00			108.033,25	2.366,75
65610000 Bußgelder		300,00				300,00
* Sonstige Einzahlungen		300,00				300,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	180.829,35	131.900,00			148.934,58	-17.034,58
70110000 Dienstbezüge Beamte	-184.020,68	-184.500,00			-163.505,20	-20.994,80
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-373.728,03	-389.600,00			-351.488,41	-38.111,59
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.756,36	-34.300,00			-30.682,53	-3.617,47
70320000 Tariflich Beschäftigte	-72.842,41	-76.800,00			-69.734,16	-7.065,84
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-12.617,98				-3.407,75	3.407,75
* Personalauszahlungen	-673.965,46	-685.200,00			-618.818,05	-66.381,95
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-600,00				-600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-600,00				-600,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.681,36	-1.200,00			-1.290,80	90,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.109,45	-1.300,00			-1.998,18	698,18
74310000 Geschäftsauszahlungen	-160.802,47	-170.817,60	-17.717,60		-319.369,91	148.552,31
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,09	-0,09
74930000 Auszahungen für Beiträge	-954,00	-1.100,00			-1.027,00	-73,00
* Sonstige Auszahlungen	-164.547,28	-174.417,60	-17.717,60		-323.685,80	149.268,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.512,74	-860.217,60	-17.717,60		-942.503,85	82.286,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.683,39	-728.317,60	-17.717,60		-793.569,27	65.251,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011301900 An- und Verkäufe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat					2.000,00	-2.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					2.000,00	-2.000,00
63110000 Verwaltungsgebühren	25.272,00	28.000,00			25.209,00	2.791,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	25.272,00	28.000,00			25.209,00	2.791,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	76.094,15	50.900,00			64.490,00	-13.590,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.094,15	50.900,00			64.490,00	-13.590,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	85,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	85,00					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (83.000,00	-83.000,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.	1.515,73	100,00			451,26	-351,26
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	380,00					
* Sonstige Einzahlungen	1.895,73	100,00			83.451,26	-83.351,26
66990000 Andere sonstige zinsähnliche Einzahl	34.346,00	25.700,00			24.533,00	1.167,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.346,00	25.700,00			24.533,00	1.167,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	137.692,88	104.700,00			199.683,26	-94.983,26
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-525,60	525,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-199.928,06	-202.300,00			-201.897,74	-402,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-249.569,62	-294.500,00			-305.530,03	11.030,03
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.120,79	-25.900,00			-26.131,13	231,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-46.221,32	-58.100,00			-57.310,56	-789,44
* Personalauszahlungen	-515.839,79	-580.800,00			-591.395,06	10.595,06
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-2.275,58					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-102.910,06	-271.700,00			-51.702,93	-219.997,07
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-199,16	-200,00			-182,07	-17,93
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-95.567,04	-206.935,75	-8.835,75		-77.445,62	-129.490,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-200.951,84	-478.935,75	-8.835,75		-129.330,62	-349.605,13
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-27.147,66	-27.147,66			-27.147,66
* Transferauszahlungen		-27.147,66	-27.147,66			-27.147,66
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.710,70	-100,00			-1.966,45	1.866,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.475,17	-2.557,94	-257,94		-1.418,15	-1.139,79
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-563,20					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-29.651,27	-5.700,00			-16.531,31	10.831,31
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-83.242,77	-100,00			-285,27	185,27
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-832.001,15	-790.400,00			-3.652,38	-786.747,62
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-4.261,50					
* Sonstige Auszahlungen	-952.905,76	-798.957,94	-257,94		-23.853,56	-775.104,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.669.697,39	-1.885.841,35	-36.241,35		-744.579,24	-1.141.262,11
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.532.004,51	-1.781.141,35	-36.241,35		-544.895,98	-1.236.245,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011302900 Rechte an städt. Lie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	24.675,95	15.500,00			22.807,25	-7.307,25
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	24.675,95	15.500,00			22.807,25	-7.307,25
64110000 Mieten und Pachten	1.117.778,59	1.010.000,00			1.059.127,39	-49.127,39
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungen		900,00			1.000,00	-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.778,59	1.010.900,00			1.060.127,39	-49.227,39
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.142.454,54	1.026.400,00			1.082.934,64	-56.534,64
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-262,80	262,80
70110000 Dienstbezüge Beamte	-218.007,77	-238.800,00			-239.131,22	331,22
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-172.547,87	-185.700,00			-188.773,25	3.073,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.091,04	-16.400,00			-16.128,37	-271,63
70320000 Tariflich Beschäftigte	-32.942,48	-36.600,00			-36.531,35	-68,65
* Personalauszahlungen	-437.589,16	-477.500,00			-480.826,99	3.326,99
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-199,16	-200,00			-182,07	-17,93
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-199,16	-300,00			-182,07	-117,93
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00			-1.355,80	1.255,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-374,91	-1.008,64	-8,64		-518,55	-490,09
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-97.406,40	-101.800,00			-102.430,30	630,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.465,79	-5.700,00			-3.782,35	-1.917,65
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-42,85	-100,00			-83,47	-16,53
* Sonstige Auszahlungen	-100.289,95	-108.808,64	-8,64		-108.170,47	-638,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.078,27	-586.608,64	-8,64		-589.179,53	2.570,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.376,27	439.791,36	-8,64		493.755,11	-53.963,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011303300 Miet- und Pachtverhä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-6.422,35					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.422,35					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.422,35					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.422,35					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011303900 Miet- und Pachtverhä

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					39.366,00	-39.366,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					39.366,00	-39.366,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	26.715,40	100,00			28.246,40	-28.146,40
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	4.643,57	600,00			14.238,18	-13.638,18
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	31.358,97	700,00			42.484,58	-41.784,58
64110000 Mieten und Pachten	5.033.599,61	13.647.400,00			6.749.468,97	6.897.931,03
64210000 Einzahlung aus Verkauf		600,00				600,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	37.333,51	35.700,00			34.434,90	1.265,10
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.070.933,12	13.683.700,00			6.783.903,87	6.899.796,13
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	106.162,95				35.387,65	-35.387,65
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					2.475,96	-2.475,96
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	106.162,95				37.863,61	-37.863,61
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		8.500,00				8.500,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		8.500,00				8.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.208.455,04	13.692.900,00			6.903.618,06	6.789.281,94
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-75,09	75,09
70110000 Dienstbezüge Beamte	-61.402,53	-82.500,00			-83.138,14	638,14
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-139.017,40	-160.900,00			-163.181,20	2.281,20
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.149,26	-14.200,00			-13.884,96	-315,04
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.628,81	-31.700,00			-31.682,59	-17,41
* Personalauszahlungen	-237.198,00	-289.300,00			-291.961,98	2.661,98
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-57.347,41					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-830.900,00				-830.900,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-2.646,98	2.646,98
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-160.576,00	-11.757.935,51	-2.297.235,51		-712.885,31	-11.045.050,20
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.452,01	-25.800,00	-10.000,00		-6.095,04	-19.704,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-227.375,42	-12.614.735,51	-2.307.235,51		-721.627,33	-11.893.108,18
73155550 Auszahlung aus Rückstellung						
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-6.700,00	-6.700,00				-6.700,00
* Transferauszahlungen	-6.700,00	-6.700,00				-6.700,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-631,50	-100,00			-302,45	202,45
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.486,58	-3.377,22	-177,22		-2.568,12	-809,10
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.780,23	-21.900,00			-5.851,84	-16.048,16
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-6.500,00				-6.500,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.932,24	-5.700,00			-3.511,53	-2.188,47
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-216,34	-370.600,00			-286,48	-370.313,52
74930000 Auszahungen für Beiträge	-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00	
* Sonstige Auszahlungen	-15.046,89	-411.277,22	-177,22		-15.520,42	-395.756,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.320,31	-13.322.012,73	-2.307.412,73		-1.029.109,73	-12.292.903,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722.134,73	370.887,27	-2.307.412,73		5.874.508,33	-5.503.621,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011304100 Verw.v.nicht vermiet

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-172,36	-19.800,00			-135.551,64	115.751,64
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-24.700,00			-9.189,32	-15.510,68
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-172,36	-44.500,00			-144.740,96	100.240,96
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-34.609,81	34.609,81
* Transferauszahlungen					-34.609,81	34.609,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-172,36	-44.500,00			-179.350,77	134.850,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172,36	-44.500,00			-179.350,77	134.850,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304600 Verw.v.nicht vermiet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-49.400,00				-49.400,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-49.400,00				-49.400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-49.400,00				-49.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.400,00				-49.400,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011304900 Verw.v.nicht vermietet
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		600,00			1.000,00	-400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00			1.000,00	-400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		700,00			1.000,00	-300,00
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-75,09	75,09
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.489,33	-21.700,00			-21.624,62	-75,38
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-60.925,12	-64.100,00			-64.846,31	746,31
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.954,73	-5.600,00			-5.399,83	-200,17
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.810,71	-12.600,00			-12.726,81	126,81
* Personalauszahlungen	-92.179,89	-104.000,00			-104.672,66	672,66
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsg f Versor	-18,58					
* Versorgungsauszahlungen	-18,58					
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-1.076.176,32					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-130.405,70	-650.366,77	-15.666,77		-428.276,01	-222.090,76
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-49.400,00			-27.199,39	-22.200,61
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.206.582,02	-699.866,77	-15.666,77		-455.475,40	-244.391,37
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					114.000,00	-114.000,00
* Transferauszahlungen					114.000,00	-114.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-590,00	-100,00			-1.115,00	1.015,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.889,37	-2.323,10	-323,10		-5.002,14	2.679,04
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-100,00				-100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.000,00				-1.000,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.443,32	-5.700,00			-3.511,51	-2.188,49
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-91,36	-100,00			-115,23	15,23
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.500,00			-1.500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-6.014,05	-10.823,10	-323,10		-11.243,88	420,78
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.794,54	-814.689,87	-15.989,87		-457.391,94	-357.297,93
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.304.794,54	-813.989,87	-15.989,87		-456.391,94	-357.597,93
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011305900 Aachener Handlungsko

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-24.700,00			-6.116,20	-18.583,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-24.700,00			-6.116,20	-18.583,80
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					6.116,20	-6.116,20
* Transferauszahlungen					6.116,20	-6.116,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-24.700,00				-24.700,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.700,00				-24.700,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011401900 Gebäudemanagement

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	310.500,00				230.500,00	-230.500,00
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	1.244.924,24	1.271.000,00			2.339.647,13	-1.068.647,13
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.555.424,24	1.271.000,00			2.570.147,13	-1.299.147,13
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.424,24	1.271.000,00			2.570.147,13	-1.299.147,13
70110000 Dienstbezüge Beamte	-802.410,83	-849.000,00			-845.060,86	-3.939,14
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-3.912,40					
* Personalauszahlungen	-806.323,23	-849.000,00			-845.060,86	-3.939,14
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-173.241,43	173.241,43
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-173.241,43	173.241,43
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-43.817.908,86	-44.801.600,00			-43.115.300,00	-1.686.300,00
* Transferauszahlungen	-43.817.908,86	-44.801.600,00			-43.115.300,00	-1.686.300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.624.232,09	-45.650.600,00			-44.133.602,29	-1.516.997,71
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.068.807,85	-44.379.600,00			-41.563.455,16	-2.816.144,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011801900 Marketing
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf					21,53	-21,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					21,53	-21,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					21,53	-21,53
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.122,35					
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-194.531,24					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.953,55					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-37.364,22				-1.917,93	1.917,93
* Personalauszahlungen	-249.971,36				-1.917,93	1.917,93
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-161.418,46	-1.272,88	-1.272,88		-13.428,91	12.156,03
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-161.418,46	-1.272,88	-1.272,88		-13.428,91	12.156,03
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-235.000,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-970.552,00				-80.000,00	80.000,00
* Transferauszahlungen	-1.205.552,00				-80.000,00	80.000,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-220,50					
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-14.528,20					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.252,17					
* Sonstige Auszahlungen	-16.000,87					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.942,69	-1.272,88	-1.272,88		-95.346,84	94.073,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.632.942,69	-1.272,88	-1.272,88		-95.325,31	94.052,43
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901100 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	20,00				40,00	-40,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	20,00				40,00	-40,00
64110000 Mieten und Pachten	1.860,00	1.300,00			1.670,00	-370,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.300,00			1.670,00	-370,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00			80,00	20,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			80,00	20,00
65610000 Bußgelder		100,00			250,00	-150,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					1.000,00	-1.000,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00			1.250,00	-1.150,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880,00	1.500,00			3.040,00	-1.540,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-137.482,46	-148.100,00			-112.169,39	-35.930,61
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-218.146,32	-187.500,00			-221.906,27	34.406,27
70220000 Tariflich Beschäftigte	-17.467,20	-16.500,00			-17.440,28	940,28
70320000 Tariflich Beschäftigte	-44.532,54	-36.900,00			-47.629,16	10.729,16
* Personalauszahlungen	-417.628,52	-389.000,00			-399.145,10	10.145,10
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-2.250,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-1.200,00				-1.200,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-16,99	-300,00				-300,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-4.403,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.669,99	-1.500,00				-1.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-39.200,00	-50.000,00			-13.600,00	-36.400,00
* Transferauszahlungen	-39.200,00	-50.000,00			-13.600,00	-36.400,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-570,00	-230,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-913,69	-800,00			-387,52	-412,48
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.703,73	-5.000,00			-5.896,75	896,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-7.617,42	-6.700,00			-6.854,27	154,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.115,93	-447.200,00			-419.599,37	-27.600,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.235,93	-445.700,00			-416.559,37	-29.140,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011901900 Bezirk 1 Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	308,60				22,80	-22,80
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,60				22,80	-22,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	308,60				22,80	-22,80
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,60				22,80	-22,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011902200 Bezirk 2 Eilendorf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten		200,00				200,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00				800,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		900,00				900,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-167.933,88	-170.700,00			-152.080,53	-18.619,47
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-166.796,89	-169.000,00			-145.075,91	-23.924,09
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.676,37	-14.900,00			-11.923,67	-2.976,33
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.262,85	-33.300,00			-29.231,61	-4.068,39
* Personalauszahlungen	-378.669,99	-387.900,00			-338.311,72	-49.588,28
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00				-300,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-12.042,86	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Transferauszahlungen	-12.042,86	-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-600,00			-180,00	-420,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-130,50	-300,00			-67,35	-232,65
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.000,00	-1.000,00			-584,75	-415,25
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.913,97	-4.300,00			-4.410,46	110,46
* Sonstige Auszahlungen	-6.044,47	-6.200,00			-5.242,56	-957,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.757,32	-444.400,00	-50.000,00		-343.554,28	-100.845,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.757,32	-443.500,00	-50.000,00		-343.554,28	-99.945,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 011902900 Bezirk 2 Eilendorf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.040,00				1.100,00	-1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00				1.100,00	-1.100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.040,00				1.100,00	-1.100,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,00				1.100,00	-1.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011903300 Bezirk 3 Haaren

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	22.614,00	14.200,00			17.060,50	-2.860,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.614,00	14.200,00			17.060,50	-2.860,50
65610000 Bußgelder	183,45				149,00	-149,00
* Sonstige Einzahlungen	183,45				149,00	-149,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.797,45	14.200,00			17.209,50	-3.009,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-156.062,49	-158.700,00			-158.113,16	-586,84
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-86.187,90	-96.300,00			-97.375,54	1.075,54
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.056,16	-8.500,00			-8.016,92	-483,08
70320000 Tariflich Beschäftigte	-17.025,63	-19.000,00			-19.819,57	819,57
* Personalauszahlungen	-266.332,18	-282.500,00			-283.325,19	825,19
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-4.094,67	-4.094,67		-1.170,68	-2.923,99
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00			-273,50	-26,50
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-21.782,10	-21.500,00			-21.727,33	227,33
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-21.782,10	-25.894,67	-4.094,67		-23.171,51	-2.723,16
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-297,50	-25.702,50	-5.702,50		-1.000,00	-24.702,50
* Transferauszahlungen	-297,50	-25.702,50	-5.702,50		-1.000,00	-24.702,50
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-170,00	-600,00			-369,41	-230,59
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-169,40	-500,00			-484,60	-15,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.224,79	-4.700,00			-4.582,90	-117,10
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-211,40	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-5.775,59	-5.900,00			-5.476,18	-423,82
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.187,37	-339.997,17	-9.797,17		-312.972,88	-27.024,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.389,92	-325.797,17	-9.797,17		-295.763,38	-30.033,79
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011904400 Bezirk 4 Kornelimünst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	2.615,00	2.200,00			2.284,00	-84,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,00	2.200,00			2.284,00	-84,00
65610000 Bußgelder	20,00	100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	20,00	100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.635,00	2.300,00			2.284,00	16,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-191.030,02	-194.800,00			-194.426,55	-373,45
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-94.157,60	-107.200,00			-107.967,94	767,94
70190000 Sonstige Beschäftigte	-2.147,40					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-7.838,56	-9.400,00			-8.785,85	-614,15
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.370,83	-21.100,00			-22.298,89	1.198,89
70390000 Sonstige Beschäftigte	-604,20					
* Personalauszahlungen	-315.148,61	-332.500,00			-333.479,23	979,23
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.962,47					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00			-300,50	0,50
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-571,20					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.533,67	-300,00			-300,50	0,50
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-23.681,16	-23.681,16		-2.468,82	-21.212,34
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-50.000,00			-15.911,52	-34.088,48
* Transferauszahlungen		-73.681,16	-23.681,16		-18.380,34	-55.300,82
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-435,00	-600,00			-600,00	
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-465,61	-800,00			-723,38	-76,62
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.680,68	-6.200,00			-4.853,62	-1.346,38
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-71,40	-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-5.652,69	-7.700,00			-6.255,54	-1.444,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.334,97	-414.181,16	-23.681,16		-358.415,61	-55.765,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.699,97	-411.881,16	-23.681,16		-356.131,61	-55.749,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011905500 Bezirk 5 Laurensberg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	414,25	1.100,00			247,50	852,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,25	1.100,00			247,50	852,50
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	414,25	1.200,00			247,50	952,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-107.807,00	-107.200,00			-131.389,32	24.189,32
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-141.814,57	-144.800,00			-129.483,78	-15.316,22
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.148,99	-12.700,00			-10.381,99	-2.318,01
70320000 Tariflich Beschäftigte	-29.474,67	-28.500,00			-27.789,78	-710,22
* Personalauszahlungen	-290.245,23	-293.200,00			-299.044,87	5.844,87
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-232,23	-550,00	-250,00		-985,53	435,53
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-1.428,00	1.428,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-232,23	-550,00	-250,00		-2.413,53	1.863,53
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.950,00	-67.100,00	-17.100,00		-1.100,00	-66.000,00
* Transferauszahlungen	-4.950,00	-67.100,00	-17.100,00		-1.100,00	-66.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-685,00	-900,00			-540,00	-360,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-674,56	-800,00			-614,10	-185,90
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.939,31	-7.000,00			-5.875,93	-1.124,07
* Sonstige Auszahlungen	-6.298,87	-8.700,00			-7.030,03	-1.669,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.726,33	-369.550,00	-17.350,00		-309.588,43	-59.961,57
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.312,08	-368.350,00	-17.350,00		-309.340,93	-59.009,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 011906600 Bezirk 6 Richterich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.150,00	5.000,00				5.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	5.000,00				5.000,00
64110000 Mieten und Pachten	3.625,50	1.200,00			3.103,25	-1.903,25
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	90,00	700,00			100,00	600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.715,50	1.900,00			3.203,25	-1.303,25
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.865,50	7.000,00			3.203,25	3.796,75
70110000 Dienstbezüge Beamte	-105.957,63	-112.300,00			-114.374,51	2.074,51
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-133.337,51	-115.000,00			-121.741,87	6.741,87
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.516,66	-10.100,00			-10.287,31	187,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.850,62	-22.700,00			-24.344,99	1.644,99
* Personalauszahlungen	-277.662,42	-260.100,00			-270.748,68	10.648,68
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-597,66	-2.841,31	-641,31		-840,76	-2.000,55
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-250,00	250,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.501,78	-1.600,00			-958,12	-641,88
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.099,44	-4.441,31	-641,31		-2.048,88	-2.392,43
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-808,70		-808,70	-808,70	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.210,70	-63.776,82	-13.776,82		-13.776,82	-50.000,00
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.150,00	-5.000,00				-5.000,00
* Transferauszahlungen	-8.360,70	-69.585,52	-14.585,52		-14.585,52	-55.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-435,00	-600,00			-540,00	-60,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-336,25	-700,00			-291,26	-408,74
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-456,96	-456,96		-456,96	
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.681,44	-4.645,10	-345,10		-4.250,78	-394,32
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-59,20	-100,00			-78,54	-21,46
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-1,50	1,50
* Sonstige Auszahlungen	-5.511,89	-6.502,06	-802,06		-5.619,04	-883,02
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.634,45	-340.628,89	-16.028,89		-293.002,12	-47.626,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.768,95	-333.628,89	-16.028,89		-289.798,87	-43.830,02
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 012001900 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.842.000,00	11.208.000,00			248.044,26	10.959.955,74
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.842.000,00	11.208.000,00			248.044,26	10.959.955,74
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	1.778.733,17					
* Sonstige Einzahlungen	1.778.733,17					
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ					105.022,00	-105.022,00
66910000 Son Zinse u so Finanlg v verbund Unt	2.415,02	13.000,00			17.732,25	-4.732,25
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.415,02	13.000,00			122.754,25	-109.754,25
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.623.148,19	11.221.000,00			370.798,51	10.850.201,49
70110000 Dienstbezüge Beamte	-116.745,60	-149.900,00			-150.140,67	240,67
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-73.931,10	-104.600,00			-116.885,25	12.285,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.908,00	-9.200,00			-9.404,93	204,93
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.192,80	-20.600,00			-21.634,55	1.034,55
* Personalauszahlungen	-209.777,50	-284.300,00			-298.065,40	13.765,40
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil					-30.723,05	30.723,05
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-90,29	-200,00			-19,11	-180,89
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-90,29	-200,00			-30.742,16	30.542,16
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-634.527,49	-535.300,00			-445.237,67	-90.062,33
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	34.404,85	-277.360,78	-226.360,78		-162.168,53	-115.192,25
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva					-750.000,00	750.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-175.360,78					
73250000 Schuldsthilf a verb Unehmen+Beteili	-29.278,10	-42.000,00			-29.278,11	-12.721,89
* Transferauszahlungen	-804.761,52	-854.660,78	-226.360,78		-1.386.684,31	532.023,53
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-4.700,00			-102,68	-4.597,32
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-86,70	-1.300,00			-221,28	-1.078,72
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.925,08	-2.391,63	-91,63		-2.913,74	522,11
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-2.397,97				-2.582,96	2.582,96
* Sonstige Auszahlungen	-4.409,75	-8.491,63	-91,63		-5.820,66	-2.670,97
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.039,06	-1.147.652,41	-226.452,41		-1.721.312,53	573.660,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604.109,13	10.073.347,59	-226.452,41		-1.350.514,02	11.423.861,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 012001915 Beteiligungscontroll

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	95.967,05					
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					1.172.988,55	-1.172.988,55
* Sonstige Einzahlungen	95.967,05				1.172.988,55	-1.172.988,55
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	95.967,05				1.172.988,55	-1.172.988,55
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	22.948,08					
* Transferauszahlungen	22.948,08					
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-35.400,00	-69.000,00			-62.689,20	-6.310,80
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-79.300,00	-73.500,00			-26.092,00	-47.408,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer	-1.088,00	-56.500,00			-1.088,00	-55.412,00
* Sonstige Auszahlungen	-115.788,00	-199.000,00			-89.869,20	-109.130,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.839,92	-199.000,00			-89.869,20	-109.130,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.127,13	-199.000,00			1.083.119,35	-1.282.119,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 020101900 Sicherheit und Ordnung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	20.459,59	11.500,00			26.710,72	-15.210,72
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	2.985,50					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.445,09	11.500,00			26.710,72	-15.210,72
64210000 Einzahlung aus Verkauf	3.606,73	4.000,00			9.821,90	-5.821,90
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	965,65	600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,38	4.600,00			9.821,90	-5.221,90
64800000 Erstattungen vom Bund	60,00					
64810000 Erstattungen vom Land	160,00					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					700,00	-700,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	124.368,21	121.500,00			126.622,09	-5.122,09
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	124.588,21	121.500,00			127.322,09	-5.822,09
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)						
65610000 Bußgelder	131.858,76	190.000,00			147.136,27	42.863,73
* Sonstige Einzahlungen	131.858,76	190.000,00			147.136,27	42.863,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	284.464,44	327.600,00			310.990,98	16.609,02
70110000 Dienstbezüge Beamte	-419.962,42	-488.600,00			-501.262,78	12.662,78
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-883.682,48	-979.300,00			-952.143,36	-27.156,64
70220000 Tariflich Beschäftigte	-68.000,00	-86.200,00			-73.466,70	-12.733,30
70320000 Tariflich Beschäftigte	-170.381,46	-192.900,00			-186.643,54	-6.256,46
* Personalauszahlungen	-1.542.026,36	-1.747.000,00			-1.713.516,38	-33.483,62
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.449,45	-22.000,00			-30.470,32	8.470,32
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-3.397,98	-3.600,00			-5.084,44	1.484,44
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-333.059,62	-336.800,00			-323.026,23	-13.773,77
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-362.907,05	-362.400,00			-358.580,99	-3.819,01
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-64.283,92	-71.500,00	-60.000,00		-61.100,00	-10.400,00
* Transferauszahlungen	-64.283,92	-71.500,00	-60.000,00		-61.100,00	-10.400,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-966,20	-23.900,00			-8.580,00	-15.320,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-9.465,57	-7.900,00			-8.088,09	188,09
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-15.261,72	-14.300,00			-13.896,64	-403,36
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-309,56	-1.000,00			-120,00	-880,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-279,66	-2.900,00			-519,46	-2.380,54
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.539,41	-18.000,00			-11.335,19	-6.664,81
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-333,89	-500,00			-325,62	-174,38
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,01	-0,01
* Sonstige Auszahlungen	-36.156,01	-68.500,00			-42.864,99	-25.635,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.005.373,34	-2.249.400,00	-60.000,00		-2.176.062,36	-73.337,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.720.908,90	-1.921.800,00	-60.000,00		-1.865.071,38	-56.728,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 020201900 Gewerbeangelegenheit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
60310000 Vergnügungssteuer	30,00					
* Steuern und ähnliche Abgaben	30,00					
63110000 Verwaltungsgebühren	251.957,92	280.000,00			216.474,48	63.525,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	251.957,92	280.000,00			216.474,48	63.525,52
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					20,00	-20,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte					20,00	-20,00
65610000 Bußgelder	7.430,00	1.000,00			1.615,00	-615,00
* Sonstige Einzahlungen	7.430,00	1.000,00			1.615,00	-615,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	259.417,92	281.000,00			218.109,48	62.890,52
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					10,46	-10,46
70110000 Dienstbezüge Beamte	-252.234,41	-267.300,00			-280.716,53	13.416,53
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-169.104,20	-194.700,00			-169.470,26	-25.229,74
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.840,64	-17.100,00			-13.299,88	-3.800,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.297,77	-38.400,00			-34.776,69	-3.623,31
* Personalauszahlungen	-470.477,02	-517.500,00			-498.252,90	-19.247,10
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-500,00				-500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-18.800,00			-19.137,98	337,98
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-19.300,00			-19.137,98	-162,02
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-46.333,60	-49.600,00			-5.508,52	-44.091,48
* Transferauszahlungen	-46.333,60	-49.600,00			-5.508,52	-44.091,48
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-1.100,00			-570,61	-529,39
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-486,22	-700,00			-112,52	-587,48
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons		-28.700,00			-25.450,00	-3.250,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-51,00	-500,00			-152,50	-347,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.812,35	-14.000,00			-7.817,90	-6.182,10
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-1,00	1,00
* Sonstige Auszahlungen	-7.349,57	-45.000,00			-34.104,53	-10.895,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.160,19	-631.400,00			-557.003,93	-74.396,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.742,27	-350.400,00			-338.894,45	-11.505,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 020206900 Marktwesen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren					1.170,00	-1.170,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					83.641,69	-83.641,69
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					84.811,69	-84.811,69
64110000 Mieten und Pachten						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					84.811,69	-84.811,69
70220000 Tariflich Beschäftigte					-15,84	15,84
* Personalauszahlungen					-15,84	15,84
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-15,84	15,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					84.795,85	-84.795,85
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 020206914 Marktweesen (BGA)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	78.982,82	258.100,00			149.265,34	108.834,66
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	78.982,82	258.200,00			149.265,34	108.934,66
64110000 Mieten und Pachten	134.462,42				2.122,45	-2.122,45
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		900,00			1.000,00	-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.462,42	900,00			3.122,45	-2.222,45
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (1.580,00	300,00			790,00	-490,00
65220000 Einzahlung Kapitalertragsteuer	1.096,15					
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	13.627,45	26.800,00			28.865,22	-2.065,22
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					1.642,57	-1.642,57
* Sonstige Einzahlungen	16.303,60	27.200,00			31.297,79	-4.097,79
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	229.748,84	286.300,00			183.685,58	102.614,42
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.090,27	-17.200,00			-16.648,94	-551,06
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-59.900,86	-52.800,00			-50.899,46	-1.900,54
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.913,33	-4.600,00			-4.215,98	-384,02
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.687,72	-10.400,00			-10.166,87	-233,13
* Personalauszahlungen	-81.592,18	-85.000,00			-81.931,25	-3.068,75
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-20.751,67	-36.100,00			-33.811,24	-2.288,76
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-194,74					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-22.946,41	-36.200,00			-33.811,24	-2.388,76
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.809,86	-5.360,36	-360,36		-5.393,17	32,81
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-450,00	-50,00		-329,42	-120,58
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-300,00				-300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.362,47	-5.700,00			-9.221,91	3.521,91
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-247,38	-500,00			-276,05	-223,95
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-4.944,98	-3.000,00			-7.864,95	4.864,95
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-24.800,00				-24.800,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer		-400,00				-400,00
74450000 Auszahlung für Körperschaftssteuer	-1.185,00	-2.400,00			395,00	-2.795,00
74460000 Auszahlung für Gewerbesteuer		-4.000,00				-4.000,00
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-88.121,02	-88.900,00				-88.900,00
* Sonstige Auszahlungen	-104.670,71	-135.910,36	-410,36		-22.690,50	-113.219,86
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.209,30	-257.110,36	-410,36		-138.432,99	-118.677,37
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.539,54	29.189,64	-410,36		45.252,59	-16.062,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 020301900 Überw.Betrieben & Ei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	108,15					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,15					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	108,15					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,15					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 020302901 Untersuchung von amt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					113.621,77	-113.621,77
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					113.621,77	-113.621,77
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	209,41					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	209,41					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	209,41				113.621,77	-113.621,77
74310000 Geschäftsauszahlungen	-83,41				-56,04	56,04
* Sonstige Auszahlungen	-83,41				-56,04	56,04
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83,41				-56,04	56,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00				113.565,73	-113.565,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 020701900 Entfernen n.zugel.Kf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.130,00	100,00			200,00	-100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	100,00			200,00	-100,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.426,05	1.600,00			2.291,00	-691,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.426,05	1.600,00			2.291,00	-691,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.556,05	1.700,00			2.491,00	-791,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-30.438,95	-30.200,00			-30.544,48	344,48
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-20.150,72	-19.300,00			-20.024,23	724,23
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.712,51	-1.700,00			-1.635,16	-64,84
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.116,31	-3.800,00			-3.923,47	123,47
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-236,80					
* Personalauszahlungen	-56.655,29	-55.000,00			-56.127,34	1.127,34
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-196,89	-200,00			-26,18	-173,82
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-40,00	-1.700,00			-188,70	-1.511,30
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-566,90					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-803,79	-1.900,00			-214,88	-1.685,12
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-200,00			-75,00	-125,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-929,02	-900,00			-575,77	-324,23
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-223,04	-2.900,00			-1.402,35	-1.497,65
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-1.152,06	-4.200,00			-2.053,12	-2.146,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.611,14	-61.100,00			-58.395,34	-2.704,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.055,09	-59.400,00			-55.904,34	-3.495,66
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 020702900

Verkehrsüberwachung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl					8.007,47	-8.007,47
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					8.007,47	-8.007,47
63110000 Verwaltungsgebühren	251.518,26	200.000,00			259.485,09	-59.485,09
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	251.518,26	200.000,00			259.485,09	-59.485,09
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	464,10	600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,10	600,00				600,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	2.935,78				1.604,80	-1.604,80
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.240,86	9.600,00			10.537,78	-937,78
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.176,64	9.600,00			12.142,58	-2.542,58
65610000 Bußgelder	5.334.692,23	5.815.000,00			5.483.260,99	331.739,01
* Sonstige Einzahlungen	5.334.692,23	5.815.000,00			5.483.260,99	331.739,01
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.600.851,23	6.025.200,00			5.762.896,13	262.303,87
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					335,82	-335,82
70110000 Dienstbezüge Beamte	-850.580,29	-857.500,00			-813.856,72	-43.643,28
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-2.273.347,89	-2.477.300,00			-2.388.392,75	-88.907,25
70220000 Tariflich Beschäftigte	-187.926,28	-218.000,00			-193.937,09	-24.062,91
70320000 Tariflich Beschäftigte	-458.761,62	-488.000,00			-498.045,22	10.045,22
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-1.324,91					
* Personalauszahlungen	-3.771.940,99	-4.040.800,00			-3.893.895,96	-146.904,04
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-18.834,51	-11.500,00			-14.687,88	3.187,88
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-38.701,56	-36.000,00			-15.916,83	-20.083,17
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-172,73	-500,00			-2.150,93	1.650,93
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-12.354,35	-8.600,00			-9.867,09	1.267,09
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-70.063,15	-56.600,00			-42.622,73	-13.977,27
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-10.149,25	10.149,25
* Transferauszahlungen					-10.149,25	10.149,25
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-240,00	-500,00			-2.800,00	2.300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-307,30	-2.900,00			-179,94	-2.720,06
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-33.065,69	-59.400,00			-37.877,85	-21.522,15
74180000 Personalnebenauszahlungen	-869,46	-1.200,00			-798,69	-401,31
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-10.979,11	-9.200,00			-1.452,98	-7.747,02
74310000 Geschäftsauszahlungen	-24.104,22	-38.400,00			-34.168,16	-4.231,84
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-71,40	-200,00			-39,27	-160,73
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-115,26	115,26
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-69.637,18	-111.900,00			-77.432,15	-34.467,85
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.911.641,32	-4.209.300,00			-4.024.100,09	-185.199,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.209,91	1.815.900,00			1.738.796,04	77.103,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 020703900 Verkehrsrechtliche G

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	344.015,02	335.000,00			391.282,50	-56.282,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	344.015,02	335.000,00			391.282,50	-56.282,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	344.015,02	335.000,00			391.282,50	-56.282,50
70110000 Dienstbezüge Beamte	-169.137,56	-182.500,00			-205.791,78	23.291,78
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.912,61	-18.100,00			-18.730,47	630,47
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.613,26	-1.600,00			-1.531,73	-68,27
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.865,72	-3.600,00			-3.653,34	53,34
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-236,80					
* Personalauszahlungen	-193.765,95	-205.800,00			-229.707,32	23.907,32
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-60,36	-200,00			-61,96	-138,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-60,36	-200,00			-61,96	-138,04
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-525,85	-1.000,00			-1.066,58	66,58
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.494,36	-5.500,00			-1.644,33	-3.855,67
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.926,46	-5.700,00			-5.408,04	-291,96
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-167,03	-200,00			-240,54	40,54
* Sonstige Auszahlungen	-11.113,70	-12.600,00			-8.359,49	-4.240,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.940,01	-218.600,00			-238.128,77	19.528,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.075,01	116.400,00			153.153,73	-36.753,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021001900 Bürgerservice
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.219.727,17	2.468.000,00			1.902.057,33	565.942,67
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.219.727,17	2.468.000,00			1.902.057,33	565.942,67
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		18.000,00				18.000,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	21.867,80				19.177,50	-19.177,50
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					34,00	-34,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					8.507,80	-8.507,80
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	21.867,80	18.000,00			27.719,30	-9.719,30
65610000 Bußgelder	28.157,95	35.000,00			28.935,00	6.065,00
65940000 Ersatz von Rücklastschriftgebühren		1.000,00				1.000,00
* Sonstige Einzahlungen	28.157,95	36.000,00			28.935,00	7.065,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.269.752,92	2.522.000,00			1.958.711,63	563.288,37
70110000 Dienstbezüge Beamte	-758.820,97	-754.700,00			-760.040,74	5.340,74
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-511.128,70	-510.800,00			-499.352,02	-11.447,98
70220000 Tariflich Beschäftigte	-42.674,05	-45.000,00			-41.733,27	-3.266,73
70320000 Tariflich Beschäftigte	-136.649,73	-100.600,00			-101.606,95	1.006,95
* Personalauszahlungen	-1.449.273,45	-1.411.100,00			-1.402.732,98	-8.367,02
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000,00				-1.000,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00			-283,71	-16,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-546,55	-3.920,30	-20,30		-1.944,99	-1.975,31
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-546,55	-5.220,30	-20,30		-2.228,70	-2.991,60
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-500,00			-414,84	-85,16
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-591,10	-744,26	-44,26		-514,02	-230,24
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.283.941,01	-1.437.671,84	-16.171,84		-936.952,97	-500.718,87
* Sonstige Auszahlungen	-1.284.532,11	-1.438.916,10	-16.216,10		-937.881,83	-501.034,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.734.352,11	-2.855.236,40	-16.236,40		-2.342.843,51	-512.392,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.599,19	-333.236,40	-16.236,40		-384.131,88	50.895,48
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermögegeständ bis 410 € ne						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 021101900 Personenstandsangele

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	416.338,35	385.000,00			433.057,00	-48.057,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	416.338,35	385.000,00			433.057,00	-48.057,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	28.239,42	31.000,00			36.137,73	-5.137,73
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	225,00				225,00	-225,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.464,42	31.000,00			36.362,73	-5.362,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	444.802,77	416.000,00			469.419,73	-53.419,73
70110000 Dienstbezüge Beamte	-447.942,13	-418.100,00			-423.174,03	5.074,03
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-137.509,76	-140.500,00			-140.041,44	-458,56
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.236,97	-12.400,00			-11.583,09	-816,91
70320000 Tariflich Beschäftigte	-27.795,57	-27.700,00			-28.950,73	1.250,73
* Personalauszahlungen	-624.484,43	-598.700,00			-603.749,29	5.049,29
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-500,00				-500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-500,00				-500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.300,00	-1.500,00				-1.500,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-531,24	-400,00			-305,68	-94,32
74310000 Geschäftsauszahlungen	-32.250,59	-31.800,00			-33.717,38	1.917,38
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.823,35	-700,00			-510,00	-190,00
* Sonstige Auszahlungen	-35.905,18	-34.400,00			-34.533,06	133,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.389,61	-633.600,00			-638.282,35	4.682,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.586,84	-217.600,00			-168.862,62	-48.737,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021201900 Aufenthalt.l.u.Staatan.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	-932,75				-1.347,00	1.347,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-932,75				-1.347,00	1.347,00
65610000 Bußgelder	250,00					
* Sonstige Einzahlungen	250,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-682,75				-1.347,00	1.347,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682,75				-1.347,00	1.347,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 021301900

Statistische Erhebung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf	20,00	1.000,00			70,00	930,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	1.100,00			70,00	1.030,00
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					180.316,35	-180.316,35
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00			180.316,35	-180.216,35
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00	1.200,00			180.386,35	-179.186,35
70110000 Dienstbezüge Beamte	-259.951,95	-131.600,00			-140.582,17	8.982,17
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-182.095,53	-133.000,00			-156.470,90	23.470,90
70190000 Sonstige Beschäftigte	-82.147,50					
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.048,60	-11.700,00			-12.728,09	1.028,09
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.367,59	-26.200,00			-31.821,25	5.621,25
* Personalauszahlungen	-572.611,17	-302.500,00			-341.602,41	39.102,41
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-2.426,80	-2.200,00			-583,10	-1.616,90
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10,77	-100,00			-328,15	228,15
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.437,57	-2.400,00			-911,25	-1.488,75
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-77,60	-400,00			-1.328,54	928,54
74180000 Personalnebenauszahlungen		-4.200,00				-4.200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.447,52	-7.000,00			-2.801,76	-4.198,24
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-2.560,82	-11.800,00			-4.169,57	-7.630,43
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.609,56	-316.700,00			-346.683,23	29.983,23
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.589,56	-315.500,00			-166.296,88	-149.203,12
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021401900 Wahlen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		200,00			32,25	167,75
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00			32,25	167,75
64800000 Erstattungen vom Bund		215.000,00			173.000,00	42.000,00
64810000 Erstattungen vom Land	175.122,17					
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	126,56					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.156,50				7.377,00	-7.377,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	179.405,23	215.000,00			180.377,00	34.623,00
65610000 Bußgelder		200,00				200,00
* Sonstige Einzahlungen		200,00				200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	179.405,23	215.600,00			180.409,25	35.190,75
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-1.428,07	1.428,07
70110000 Dienstbezüge Beamte	-11.404,25	-107.300,00			-96.668,32	-10.631,68
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.658,67	-34.600,00			-92.871,88	58.271,88
70190000 Sonstige Beschäftigte	-47.774,00	-193.200,00			-223.006,44	29.806,44
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.107,57	-3.000,00			-4.332,81	1.332,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.658,64	-6.800,00			-13.167,96	6.367,96
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-154,38					
* Personalauszahlungen	-111.757,51	-344.900,00			-431.475,48	86.575,48
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-41.111,48	-47.900,00			-130.850,66	82.950,66
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00			-44,63	-55,37
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-76.908,33	-143.700,00			-196.945,19	53.245,19
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-9.480,26	-9.600,00			-12.603,65	3.003,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-127.500,07	-201.300,00			-340.444,13	139.144,13
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-124,43					
* Transferauszahlungen	-124,43					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-930,73	-2.900,00			-1.384,64	-1.515,36
* Sonstige Auszahlungen	-930,73	-3.200,00			-1.384,64	-1.815,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.312,74	-549.400,00			-773.304,25	223.904,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.907,51	-333.800,00			-592.895,00	259.095,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021501000 Brandbekämpfung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.500,00					
* Transferauszahlungen	-1.500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021501100 Brandbekämpfung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00					
* Transferauszahlungen	-500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021501500 Brandbekämpfung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
* Transferauszahlungen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 021501900

Brandbekämpfung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	9.608,38	20.000,00			1.272,30	18.727,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.608,38	20.000,00			1.272,30	18.727,70
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.002.081,51	553.900,00			547.800,94	6.099,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.002.081,51	553.900,00			547.800,94	6.099,06
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.871,40	400,00			1.466,38	-1.066,38
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	664,44	1.800,00			8.030,50	-6.230,50
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,84	2.200,00			9.496,88	-7.296,88
64810000 Erstattungen vom Land	2.938.496,80	2.920.100,00			2.994.580,65	-74.480,65
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.474.776,10	3.427.000,00			3.646.461,92	-219.461,92
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	15.501,72				10.710,18	-10.710,18
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.000,00	100,00			5.154,74	-5.054,74
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.432.774,62	6.347.200,00			6.656.907,49	-309.707,49
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		500,00				500,00
* Sonstige Einzahlungen		500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.447.000,35	6.923.800,00			7.215.477,61	-291.677,61
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	218,18					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-10.211.737,92	-11.200.200,00			-11.125.862,87	-74.337,13
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-201.422,25	-207.900,00			-242.837,98	34.937,98
70190000 Sonstige Beschäftigte	-520.170,16	-204.700,00			-155.226,09	-49.473,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.942,45	-18.300,00			-19.137,58	837,58
70320000 Tariflich Beschäftigte	-38.839,91	-40.900,00			-236.946,01	196.046,01
* Personalauszahlungen	-10.987.894,51	-11.672.000,00			-11.780.010,53	108.010,53
71110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsauszahlungen						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-38.300,00			-45.330,21	7.030,21
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-500,00				-500,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-366.774,76	-380.300,00			-362.041,41	-18.258,59
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-22.821,64	-28.700,00			-16.480,98	-12.219,02
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-835.348,83	-1.008.600,00			-1.172.763,78	164.163,78
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-64.237,71	-82.100,00	-15.000,00		-75.777,13	-6.322,87
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-63.626,08	-45.500,00			-73.975,05	28.475,05
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-84.399,98	-45.700,00			-42.517,20	-3.182,80
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-4.605,30	4.605,30
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.209,00	-1.629.700,00	-15.000,00		-1.793.491,06	163.791,06
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-13.600,00			-3.633,00	-9.967,00
* Transferauszahlungen		-13.600,00			-3.633,00	-9.967,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-84.258,85	-92.600,00	-15.000,00		-122.036,71	29.436,71
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.379,26	-5.700,00			-7.628,80	1.928,80
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-211.070,08	-230.700,00	-20.000,00		-206.248,06	-24.451,94
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-95.182,87	-167.900,00			-84.475,06	-83.424,94
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-16.181,38	-23.500,00			-18.679,99	-4.820,01
74310000 Geschäftsauszahlungen	-34.246,91	-33.700,00			-42.398,66	8.698,66
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-2.547,80	-2.700,00			-2.869,01	169,01
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-3.892,05	-4.700,00			-4.043,40	-656,60
* Sonstige Auszahlungen	-455.759,20	-561.500,00	-35.000,00		-488.379,69	-73.120,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.880.862,71	-13.876.800,00	-50.000,00		-14.065.514,28	188.714,28
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.433.862,36	-6.953.000,00	-50.000,00		-6.850.036,67	-102.963,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 021503900

Abwehr von Großschad

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	-30.000,00	30.000,00			-30.000,00	60.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000,00	30.000,00			-30.000,00	60.000,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.582,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	100,00				100,00
64800000 Erstattungen vom Bund	32.446,73	300,00			30.000,00	-29.700,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.910,71	100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	34.357,44	400,00			30.000,00	-29.600,00
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.939,44	30.600,00				30.600,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-144.112,33	-148.900,00			-171.919,73	23.019,73
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.427,29	-3.900,00			-3.876,07	-23,93
70220000 Tariflich Beschäftigte	-276,39	-300,00			-313,44	13,44
70320000 Tariflich Beschäftigte	-699,59	-800,00			-34.541,79	33.741,79
* Personalauszahlungen	-148.515,60	-153.900,00			-210.651,03	56.751,03
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-17.100,00				-17.100,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-200,00				-200,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.202,55	-13.700,00			-5.201,41	-8.498,59
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-5.648,66	-4.400,00			-9.023,52	4.623,52
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-2.113,52	-2.700,00			-5.246,59	2.546,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-15.964,73	-38.100,00			-19.471,52	-18.628,48
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-28.000,00	-28.000,00			-28.000,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-10.000,00	-8.300,00			-26.600,00	18.300,00
* Transferauszahlungen	-10.000,00	-36.300,00	-28.000,00		-26.600,00	-9.700,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-13.925,63	-60.600,00			-47.022,74	-13.577,26
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-575,40	-900,00			-583,20	-316,80
74180000 Personalnebenauszahlungen		-1.500,00				-1.500,00
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-290,61					
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-300,00				-300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.055,98	-1.000,00			-227,29	-772,71
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-16.847,62	-64.400,00			-47.833,23	-16.566,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.327,95	-292.700,00	-28.000,00		-304.555,78	11.855,78
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.388,51	-262.100,00	-28.000,00		-304.555,78	42.455,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 021604900 Kampfmittelangelegen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.855,59	-2.900,00			-2.855,41	-44,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-16.947,61	-17.400,00			-17.496,39	96,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.431,91	-1.500,00			-1.474,46	-25,54
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.354,94	-3.400,00			-3.546,44	146,44
* Personalauszahlungen	-24.590,05	-25.200,00			-25.372,70	172,70
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.590,05	-25.200,00			-25.372,70	172,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.590,05	-25.200,00			-25.372,70	172,70
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 021701900 Notfallrettung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00				100,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	7.143.044,61	6.572.400,00			6.450.037,65	122.362,35
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	7.143.044,61	6.572.400,00			6.450.037,65	122.362,35
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			118,84	-18,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			118,84	-18,84
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	4.064,98	1.000,00			2.645,40	-1.645,40
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	4.064,98	1.000,00			2.645,40	-1.645,40
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		1.000,00				1.000,00
* Sonstige Einzahlungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	7.147.109,59	6.574.600,00			6.452.801,89	121.798,11
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.377.762,03	-2.611.400,00			-2.289.733,73	-321.666,27
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-83.326,81	-90.000,00			-79.581,50	-10.418,50
70190000 Sonstige Beschäftigte	-414.056,28	-354.000,00			-418.754,05	64.754,05
70220000 Tariflich Beschäftigte	-6.940,48	-7.900,00			-6.432,19	-1.467,81
70320000 Tariflich Beschäftigte	-16.584,60	-17.700,00			-15.707,31	-1.992,69
* Personalauszahlungen	-2.898.670,20	-3.081.000,00			-2.810.208,78	-270.791,22
72310000 Erstattungen an das Land	-871.717,20	-678.200,00			-523.030,32	-155.169,68
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-967.025,00	-1.122.500,00	-330.000,00		-721.156,00	-401.344,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-852.618,58	-718.400,00			-588.169,00	-130.231,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	4.178,36	-47.900,00			-54.526,60	6.626,60
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-265.473,84	-253.800,00			-284.751,65	30.951,65
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-51.212,70	-67.100,00			-63.319,15	-3.780,85
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-223.133,62	-179.100,00			-266.210,90	87.110,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.227.002,58	-3.067.000,00	-330.000,00		-2.501.163,62	-565.836,38
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus	47.581,81					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-11.037,31	-16.300,00			-29.869,69	13.569,69
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-474,97	-1.000,00			-1.303,30	303,30
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-1.900,00				-1.900,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-63.131,92	-47.900,00			-39.898,97	-8.001,03
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-111.953,06	-48.500,00			-64.506,66	16.006,66
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-31,06				-21,45	21,45
* Sonstige Auszahlungen	-139.046,51	-115.600,00			-135.600,07	20.000,07
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.264.719,29	-6.263.600,00	-330.000,00		-5.446.972,47	-816.627,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.390,30	311.000,00	-330.000,00		1.005.829,42	-694.829,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 021702900 Krankentransport

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	1.881.764,22	1.679.200,00			1.485.673,77	193.526,23
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.881.764,22	1.679.200,00			1.485.673,77	193.526,23
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.134,45					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,45	100,00				100,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		100,00				100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		100,00				100,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun		2.000,00				2.000,00
* Sonstige Einzahlungen		2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882.898,67	1.681.400,00			1.485.673,77	195.726,23
70110000 Dienstbezüge Beamte	-150.883,82	-171.200,00			-154.360,27	-16.839,73
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-69.572,08	-75.800,00			-75.719,80	-80,20
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.961,65	-6.700,00			-6.132,82	-567,18
70320000 Tariflich Beschäftigte	-14.076,34	-14.900,00			-15.090,89	190,89
* Personalauszahlungen	-240.493,89	-268.600,00			-251.303,78	-17.296,22
72310000 Erstattungen an das Land		-1.900,00				-1.900,00
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-335.898,00	-467.800,00	-190.000,00		-235.909,00	-231.891,00
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-844.974,77	-622.600,00			-497.527,17	-125.072,83
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-31.600,00			-28.627,47	-2.972,53
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.586,37	-95.700,00			-83.569,77	-12.130,23
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-2.533,18	-5.100,00			-6.413,96	1.313,96
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-44.700,43	-47.900,00			-34.509,23	-13.390,77
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.692,75	-1.272.600,00	-190.000,00		-886.556,60	-386.043,40
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-300,00				-300,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-30.465,98	-5.100,00			-8.884,68	3.784,68
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-29.500,62	-37.300,00			-36.341,69	-958,31
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-18,38				-12,13	12,13
* Sonstige Auszahlungen	-59.984,98	-43.000,00			-45.238,50	2.238,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.171,62	-1.584.200,00	-190.000,00		-1.183.098,88	-401.101,12
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.727,05	97.200,00	-190.000,00		302.574,89	-205.374,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101000 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65960001 Grundschulen	-4.055,16				-1.600,00	1.600,00
* Sonstige Einzahlungen	-4.055,16				-1.600,00	1.600,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.055,16				-1.600,00	1.600,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.055,16				-1.600,00	1.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101100 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-1.800,00	1.800,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-1.800,00	1.800,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00					
* Transferauszahlungen	-500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00				-1.800,00	1.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00				-1.800,00	1.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 030101300 Grundschulen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65960001 Grundschulen	-9.275,99				-3.600,00	3.600,00
* Sonstige Einzahlungen	-9.275,99				-3.600,00	3.600,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.275,99				-3.600,00	3.600,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.275,99				-4.600,00	4.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101500 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-5.600,00	-5.600,00		-2.800,00	-2.800,00
* Transferauszahlungen		-5.600,00	-5.600,00		-2.800,00	-2.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.600,00	-5.600,00		-2.800,00	-2.800,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.600,00	-5.600,00		-2.800,00	-2.800,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101600 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65960001 Grundschulen	-4.313,76				-1.600,00	1.600,00
* Sonstige Einzahlungen	-4.313,76				-1.600,00	1.600,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.313,76				-1.600,00	1.600,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-500,00	500,00
* Transferauszahlungen					-500,00	500,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-500,00	500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.313,76				-2.100,00	2.100,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101800 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	4.114.930,00	4.383.300,00			4.341.847,50	41.452,50
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	10.491,17				10.095,38	-10.095,38
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.125.421,17	4.383.300,00			4.351.942,88	31.357,12
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.019.975,73	1.865.300,00			2.291.526,98	-426.226,98
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.019.975,73	1.865.300,00			2.291.526,98	-426.226,98
64110000 Mieten und Pachten	5.816,75	22.700,00			5.748,73	16.951,27
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816,75	22.700,00			5.748,73	16.951,27
65960001 Grundschulen	-157.506,09				-54.800,00	54.800,00
* Sonstige Einzahlungen	-157.506,09				-54.800,00	54.800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.993.707,56	6.271.300,00			6.594.418,59	-323.118,59
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-34.250,72	-35.526,55	-4.926,55		-44.755,33	9.228,78
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk						
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-7.022,60	-19.200,00			-648,35	-18.551,65
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-67.422,23	-40.944,93	-244,93		-65.453,22	24.508,29
72710000 Lernmittel	-205.280,14	-289.757,14	-8.157,14		-247.780,90	-41.976,24
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-6.384.393,22	-139.100,00			-202.995,09	63.895,09
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-673.791,45	-623.558,10	-27.358,10		-587.015,72	-36.542,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.372.160,36	-1.148.086,72	-40.686,72		-1.148.648,61	561,89
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-41.280,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-7.004.500,00			-6.957.710,16	-46.789,84
* Transferauszahlungen	-41.280,00	-7.004.500,00			-6.957.710,16	-46.789,84
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-19.087,85	-26.400,00			-19.415,10	-6.984,90
74230000 Leasing	-19.053,67	-91.000,00			-49.031,53	-41.968,47
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.796,43	-7.200,00			-5.132,77	-2.067,23
74320000 Kontoführungsgebühren	-422,20					
* Sonstige Auszahlungen	-44.360,15	-124.600,00			-73.579,40	-51.020,60
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.457.800,51	-8.277.186,72	-40.686,72		-8.179.938,17	-97.248,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.464.092,95	-2.005.886,72	-40.686,72		-1.585.519,58	-420.367,14
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030101900 Grundschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.000,00				2.000,00
61460000 Zuschüsse f lfd Zwecke v sonst öffen		1.000,00				1.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.100,00				3.100,00
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	-110.897,14				-155.985,80	155.985,80
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-110.897,14	200,00			-155.985,80	156.185,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	583,15	6.000,00			974,22	5.025,78
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,15	6.000,00			974,22	5.025,78
64800000 Erstattungen vom Bund	6.127,77	4.000,00			3.250,00	750,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	5.817,60				257,00	-257,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	15.000,42	5.000,00				5.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.945,79	9.000,00			3.507,00	5.493,00
65610000 Bußgelder	50,31	200,00				200,00
65960001 Grundschulen	288.689,57				135.904,69	-135.904,69
* Sonstige Einzahlungen	288.739,88	200,00			135.904,69	-135.704,69
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	205.371,68	18.500,00			-15.599,89	34.099,89
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-360,62	360,62
70110000 Dienstbezüge Beamte	-159.790,33	-171.600,00			-176.664,45	5.064,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.320.411,93	-3.468.300,00			-3.651.288,68	182.988,68
70190000 Sonstige Beschäftigte	-106.800,92	-61.000,00			-43.872,65	-17.127,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-271.522,37	-305.200,00			-297.054,76	-8.145,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-672.135,04	-683.300,00			-760.816,48	77.516,48
70390000 Sonstige Beschäftigte	-15.571,12				-10.887,95	10.887,95
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-6.029,02				-5.870,17	5.870,17
* Personalauszahlungen	-4.552.260,73	-4.689.400,00			-4.946.815,76	257.415,76
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-19.028,64	-33.431,75	-6.931,75		-4.912,80	-28.518,95
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-29.426,31	-52.024,71	-6.124,71		-39.628,68	-12.396,03
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-4.700,00				-4.700,00
72710000 Lernmittel	129.052,85					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-12.168,68	-11.900,00			-8.219,63	-3.680,37
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-122.069,98	-127.300,00			-114.654,14	-12.645,86
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-53.640,76	-229.356,46	-13.056,46		-167.415,25	-61.941,21
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-15.870,69				-30.891,74	30.891,74
* Transferauszahlungen	-15.870,69				-30.891,74	30.891,74
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-6.909,00	-10.100,00			-10.042,13	-57,87
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-20.366,79	-15.600,00			-20.536,41	4.936,41
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-7.660,61	-1.500,00			-1.411,92	-88,08
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-20.505,10	-11.800,00			-14.833,79	3.033,79
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.975,66	-4.400,00			-2.101,93	-2.298,07
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-334.830,05	-361.500,00			-373.554,17	12.054,17
* Sonstige Auszahlungen	-392.247,21	-404.900,00			-422.480,35	17.580,35
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.014.019,39	-5.323.656,46	-13.056,46		-5.567.603,10	243.946,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.808.647,71	-5.305.156,46	-13.056,46		-5.583.202,99	278.046,53
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030102900 Hauptschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.000,00				2.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100,00				2.100,00
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		300,00				300,00
64110000 Mieten und Pachten	121,00	1.100,00				1.100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	356,37	6.000,00			194,39	5.805,61
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,37	7.100,00			194,39	6.905,61
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		5.000,00				5.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000,00				5.000,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (118,65					
65610000 Bußgelder		200,00				200,00
65960002 Hauptschulen					-15.000,07	15.000,07
* Sonstige Einzahlungen	118,65	200,00			-15.000,07	15.200,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	596,02	14.700,00			-14.805,68	29.505,68
70110000 Dienstbezüge Beamte	-62.236,52	-56.900,00			-65.006,37	8.106,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-388.137,52	-408.000,00			-389.709,25	-18.290,75
70190000 Sonstige Beschäftigte		-3.100,00				-3.100,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.539,81	-35.900,00			-31.447,18	-4.452,82
70320000 Tariflich Beschäftigte	-78.723,61	-80.400,00			-80.779,57	379,57
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-267,63					
* Personalauszahlungen	-560.905,09	-584.300,00			-566.942,37	-17.357,63
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.855,67	-11.000,00			-7.268,99	-3.731,01
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.244,65	-800,00			-915,36	115,36
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.694,26	-19.800,00			-287,40	-19.512,60
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-13.906,92	-28.800,00			-22.681,22	-6.118,78
72710000 Lernmittel	-223.680,21	-104.400,00			-53.779,58	-50.620,42
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-76.496,70	-50.200,00			-87.477,62	37.277,62
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-141.199,96	-140.118,00	-2.618,00		-140.762,90	644,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-463.078,37	-355.118,00	-2.618,00		-313.173,07	-41.944,93
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-3.339,57					
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-33.541,65					
* Transferauszahlungen	-36.881,22					
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.237,83	-700,00			-812,30	112,30
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-131,65	-200,00			-193,01	-6,99
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-4.700,00			-2.926,80	-1.773,20
74230000 Leasing	-5.890,48	-83.300,00			-21.395,17	-61.904,83
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-778,08	-2.000,00			-5.940,55	3.940,55
74310000 Geschäftsauszahlungen	-962,88	-3.500,00			-1.986,08	-1.513,92
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-84.190,52	-106.700,00			-82.763,30	-23.936,70
* Sonstige Auszahlungen	-93.191,44	-201.100,00			-116.017,21	-85.082,79
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.154.056,12	-1.140.518,00	-2.618,00		-996.132,65	-144.385,35
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.460,10	-1.125.818,00	-2.618,00		-1.010.938,33	-114.879,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030103900 Realschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		6.100,00				6.100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200,00				6.200,00
63110000 Verwaltungsgebühren	66,00	200,00				200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	66,00	300,00				300,00
64110000 Mieten und Pachten	952,75	73.000,00			1.465,25	71.534,75
64210000 Einzahlung aus Verkauf		2.000,00				2.000,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		6.000,00				6.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,75	81.000,00			1.465,25	79.534,75
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		5.000,00				5.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000,00				5.000,00
65610000 Bußgelder		200,00				200,00
65960003 Realschule					30.597,47	-30.597,47
* Sonstige Einzahlungen		200,00			30.597,47	-30.397,47
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018,75	92.700,00			32.062,72	60.637,28
70110000 Dienstbezüge Beamte	-50.242,23	-44.300,00			-52.161,15	7.861,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-408.146,66	-339.700,00			-391.828,02	52.128,02
70190000 Sonstige Beschäftigte		-1.500,00				-1.500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-32.131,20	-29.900,00			-31.712,06	1.812,06
70320000 Tariflich Beschäftigte	-83.234,05	-66.900,00			-82.460,73	15.560,73
* Personalauszahlungen	-573.754,14	-482.300,00			-558.161,96	75.861,96
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau						
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-1.619,59					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.375,19	-11.500,00			-2.584,85	-8.915,15
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	1.619,59					
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-1.719,45	-18.200,00				-18.200,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-13.986,98	-19.000,00			-15.025,93	-3.974,07
72710000 Lernmittel	-88.474,98	-131.051,78	-21.351,78		-65.018,18	-66.033,60
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-61.476,28	-40.100,00			-52.966,95	12.866,95
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-146.203,92	-122.918,00	-2.618,00		-125.793,94	2.875,94
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-315.236,80	-342.769,78	-23.969,78		-261.389,85	-81.379,93
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-4.100,00				-4.100,00
* Transferauszahlungen		-4.100,00				-4.100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-908,90	-1.200,00			-512,10	-687,90
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-299,48	-200,00				-200,00
74230000 Leasing	-9.382,66	-68.000,00			-31.937,51	-36.062,49
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-455,18	-4.100,00			-199,92	-3.900,08
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.679,24	-3.200,00			-1.613,49	-1.586,51
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-95.901,25	-106.600,00			-98.599,51	-8.000,49
* Sonstige Auszahlungen	-110.626,71	-183.300,00			-132.862,53	-50.437,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.617,65	-1.012.469,78	-23.969,78		-952.414,34	-60.055,44
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-998.598,90	-919.769,78	-23.969,78		-920.351,62	581,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104000 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65960004 Gymnasium	-27.026,87					
* Sonstige Einzahlungen	-27.026,87					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.026,87					
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.026,87					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030104900 Gymnasien
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		14.300,00				14.300,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		100,00				100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.400,00				14.400,00
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		300,00				300,00
64110000 Mieten und Pachten	9.350,75	60.500,00			13.336,21	47.163,79
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		6.000,00			712,74	5.287,26
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350,75	66.500,00			14.048,95	52.451,05
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		5.000,00				5.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		5.000,00				5.000,00
65610000 Bußgelder		200,00				200,00
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					13,24	-13,24
65960004 Gymnasium	27.026,87				24.444,37	-24.444,37
* Sonstige Einzahlungen	27.026,87	200,00			24.457,61	-24.257,61
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.377,62	86.400,00			38.506,56	47.893,44
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.620,14	-74.800,00			-110.822,41	36.022,41
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-912.949,95	-952.300,00			-1.011.189,85	58.889,85
70220000 Tariflich Beschäftigte	-75.955,06	-83.800,00			-79.546,72	-4.253,28
70320000 Tariflich Beschäftigte	-186.393,04	-187.600,00			-211.637,90	24.037,90
* Personalauszahlungen	-1.250.918,19	-1.298.500,00			-1.413.196,88	114.696,88
71410000 Beihilfe, Unterstützunglsgt f Versor		-1.220,76	-1.220,76			-1.220,76
* Versorgungsauszahlungen		-1.220,76	-1.220,76			-1.220,76
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-20.011,21					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-26.237,81	-40.484,80	-5.784,80		-38.947,96	-1.536,84
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-16.257,01	-27.700,00			-6.653,46	-21.046,54
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-49.754,41	-40.187,20	-1.987,20		-78.416,71	38.229,51
72710000 Lernmittel	-126.001,46	-357.805,58	-4.705,58		-196.946,57	-160.859,01
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-216.413,02	-84.600,00			-189.762,68	105.162,68
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-436.311,11	-355.774,67	-6.774,67		-360.424,96	4.650,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-890.986,03	-906.552,25	-19.252,25		-871.152,34	-35.399,91
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-12.300,00				-12.300,00
* Transferauszahlungen		-12.300,00				-12.300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.318,06	-2.100,00			-1.843,71	-256,29
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-1.647,53	-400,00			-392,76	-7,24
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-29.909,54	-13.300,00			-4.963,72	-8.336,28
74230000 Leasing	-222.345,62	-250.900,00			-166.889,06	-84.010,94
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-3.600,00			-3.545,81	-54,19
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.416,46	-10.900,00			-5.735,92	-5.164,08
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-326.511,41	-303.500,00			-352.149,47	48.649,47
* Sonstige Auszahlungen	-589.148,62	-584.700,00			-535.520,45	-49.179,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.731.052,84	-2.803.273,01	-20.473,01		-2.819.869,67	16.596,66
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.694.675,22	-2.716.873,01	-20.473,01		-2.781.363,11	64.490,10
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105100 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-5.000,00	5.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-5.000,00	5.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-5.000,00	5.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-5.000,00	5.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105500 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030105900 Gesamtschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.000,00				2.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	69.282,19	40.100,00			39.339,94	760,06
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.282,19	42.100,00			39.339,94	2.760,06
63110000 Verwaltungsgebühren	217,80	200,00				200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	217,80	300,00				300,00
64110000 Mieten und Pachten	1.827,00	3.300,00			903,00	2.397,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	662,92	6.000,00				6.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.489,92	9.300,00			903,00	8.397,00
64800000 Erstattungen vom Bund	1.731,83	2.200,00			750,00	1.450,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	15.000,42	5.000,00				5.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	16.732,25	7.200,00			750,00	6.450,00
65610000 Bußgelder		200,00				200,00
65960001 Grundschulen	-92.528,60					
65960002 Hauptschulen					-679,10	679,10
65960005 Gesamtschulen	417,46				-28.820,70	28.820,70
* Sonstige Einzahlungen	-92.111,14	200,00			-29.499,80	29.699,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.388,98	59.100,00			11.493,14	47.606,86
70110000 Dienstbezüge Beamte	-42.424,21	-54.200,00			-62.270,56	8.070,56
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-456.238,51	-486.400,00			-496.988,08	10.588,08
70190000 Sonstige Beschäftigte	-284,60	-6.000,00				-6.000,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-37.312,11	-42.800,00			-40.533,36	-2.266,64
70320000 Tariflich Beschäftigte	-91.245,22	-95.800,00			-103.086,34	7.286,34
* Personalauszahlungen	-627.504,65	-685.200,00			-702.878,34	17.678,34
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-3.927,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-13.706,07	-45.414,79	-16.814,79		-34.617,47	-10.797,32
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-214,00	-300,00			-214,00	-86,00
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-16.236,71	-18.100,00			-11.177,69	-6.922,31
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-30.417,60	-27.000,00			-17.435,56	-9.564,44
72710000 Lernmittel	-77.841,27	-205.928,54	-4.728,54		-139.648,56	-66.279,98
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-180.885,71	-102.800,00			-133.924,34	31.124,34
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-215.450,63	-227.334,30	-3.534,30		-245.160,10	17.825,80
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-538.678,99	-626.877,63	-25.077,63		-582.177,72	-44.699,91
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-384,60	-200,00			-844,65	644,65
74170000 Diest- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-164,43	-500,00			-489,80	-10,20
74230000 Leasing	-79.961,18	-51.800,00			-26.273,66	-25.526,34
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.593,57	-2.400,00			-2.243,03	-156,97
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.262,87	-8.700,00			-8.327,69	-372,31
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-172.244,13	-159.900,00			-187.157,97	27.257,97
* Sonstige Auszahlungen	-259.610,78	-223.500,00			-225.336,80	1.836,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.425.794,42	-1.535.577,63	-25.077,63		-1.510.392,86	-25.184,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.429.183,40	-1.476.477,63	-25.077,63		-1.498.899,72	22.422,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030106900 Förderschulen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	292.490,00	352.300,00			220.255,00	132.045,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	193,73	1.100,00				1.100,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.683,73	353.400,00			220.255,00	133.145,00
63110000 Verwaltungsgebühren		200,00				200,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		59.100,00				59.100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		59.300,00				59.300,00
64110000 Mieten und Pachten		600,00			66,37	533,63
64210000 Einzahlung aus Verkauf	213,92				29,95	-29,95
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	46,41	4.500,00				4.500,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,33	5.100,00			96,32	5.003,68
64800000 Erstattungen vom Bund		2.600,00			1.000,00	1.600,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		5.000,00				5.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		7.600,00			1.000,00	6.600,00
65610000 Bußgelder		300,00				300,00
65960001 Grundschulen	-8.131,43					
65960006 Förderschulen	-15.000,00				29.467,72	-29.467,72
* Sonstige Einzahlungen	-23.131,43	300,00			29.467,72	-29.167,72
66160000 Zinseinzahl v sonsti öffentlichen So		100,00				100,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	269.812,63	425.800,00			250.819,04	174.980,96
70110000 Dienstbezüge Beamte	-47.813,71	-45.200,00			-50.096,21	4.896,21
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-305.089,10	-301.900,00			-281.955,45	-19.944,55
70190000 Sonstige Beschäftigte		-6.100,00				-6.100,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.897,37	-26.600,00			-24.734,06	-1.865,94
70320000 Tariflich Beschäftigte	-62.114,99	-59.500,00			-59.165,86	-334,14
* Personalauszahlungen	-439.915,17	-439.300,00			-415.951,58	-23.348,42
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.965,73	-13.350,06	-5.750,06		-5.137,39	-8.212,67
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn	-3.153,08	-11.400,00			-1.140,11	-10.259,89
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-10.741,75	-15.600,00			-7.913,92	-7.686,08
72710000 Lernmittel	-52.064,37	-26.300,00			-21.573,36	-4.726,64
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-618.685,45	-66.800,00			-59.980,33	-6.819,67
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-111.400,88	-95.172,50	-3.272,50		-75.637,60	-19.534,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-802.011,26	-228.622,56	-9.022,56		-171.382,71	-57.239,85
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-25.515,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-587.800,00			-490.512,78	-97.287,22
* Transferauszahlungen	-25.515,00	-587.800,00			-490.512,78	-97.287,22
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.595,55	-1.200,00			-1.147,60	-52,40
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00			-195,92	-4,08
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-40.485,94	-27.900,00			-43.209,26	15.309,26
74230000 Leasing	-1.851,09	-56.600,00			-40.876,82	-15.723,18
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-11.500,00			-14.886,89	3.386,89
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.414,55	-3.000,00			-2.306,56	-693,44
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-23.787,60	-34.500,00			-22.577,68	-11.922,32
* Sonstige Auszahlungen	-69.134,73	-134.900,00			-125.200,73	-9.699,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.576,16	-1.390.622,56	-9.022,56		-1.203.047,80	-187.574,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.763,53	-964.822,56	-9.022,56		-952.228,76	-12.593,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 030201900 Schülerbeförderung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		96.000,00			96.164,64	-164,64
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		96.000,00			96.164,64	-164,64
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	2.090,80	200,00			6.110,40	-5.910,40
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen						
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.090,80	200,00			6.110,40	-5.910,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.090,80	96.200,00			102.275,04	-6.075,04
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.621,49	-15.100,00			-15.435,07	335,07
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-65.698,87	-70.700,00			-72.927,35	2.227,35
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.448,19	-6.200,00			-6.038,73	-161,27
70320000 Tariflich Beschäftigte	-13.056,92	-13.900,00			-14.295,87	395,87
* Personalauszahlungen	-98.825,47	-105.900,00			-108.697,02	2.797,02
72310000 Erstattungen an das Land	21.049,47					
72710000 Lernmittel						
72720000 Schülerbeförderungskosten	-3.266.488,62	-3.585.100,00			-3.316.112,37	-268.987,63
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.245.439,15	-3.585.100,00			-3.316.112,37	-268.987,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.344.264,62	-3.691.000,00			-3.424.809,39	-266.190,61
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.173,82	-3.594.800,00			-3.322.534,35	-272.265,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 030301900 Medienzentrum
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land		100,00				100,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	140.000,00	187.600,00			130.214,81	57.385,19
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.225,84	10.200,00				10.200,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	150.225,84	197.900,00			130.214,81	67.685,19
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150.225,84	197.900,00			130.214,81	67.685,19
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.029,17	-68.100,00			-68.353,14	253,14
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-151.307,31	-128.000,00			-162.398,51	34.398,51
70190000 Sonstige Beschäftigte		-500,00				-500,00
70220000 Tariflich Beschäftigte	-12.756,47	-11.300,00			-14.933,82	3.633,82
70320000 Tariflich Beschäftigte	-30.642,68	-25.200,00			-32.442,41	7.242,41
* Personalauszahlungen	-261.735,63	-233.100,00			-278.127,88	45.027,88
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		-37.400,00			-3.809,83	-33.590,17
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-49.547,96	-50.500,00			-54.026,30	3.526,30
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-400,00				-400,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-3.550,18	-11.500,00			-5.992,42	-5.507,58
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.871,37	-14.300,00			-1.668,49	-12.631,51
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-54.969,51	-114.100,00			-65.497,04	-48.602,96
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-86,05	-200,00			-187,35	-12,65
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-800,00				-800,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.954,85	-14.000,00			-1.287,95	-12.712,05
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.104,95	-4.300,00			-682,26	-3.617,74
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70	-100,00			-39,27	-60,73
* Sonstige Auszahlungen	-3.181,55	-19.400,00			-2.196,83	-17.203,17
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.886,69	-366.600,00			-345.821,75	-20.778,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.660,85	-168.700,00			-215.606,94	46.906,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 030302900

Fördermaßnahmen/Schu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.465.668,28	880.400,00			815.383,00	65.017,00
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	500,00	600,00			500,00	100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		94.900,00				94.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.168,28	975.900,00			815.883,00	160.017,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.200,00				1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00				1.200,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	4.000,00				4.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	20,00	4.000,00				4.000,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	97.200,27	10.000,00			47.673,31	-37.673,31
* Sonstige Einzahlungen	97.200,27	10.000,00			47.673,31	-37.673,31
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.563.388,55	991.100,00			863.556,31	127.543,69
70110000 Dienstbezüge Beamte	-95.528,96	-82.400,00			-84.383,55	1.983,55
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-355.135,70	-376.300,00			-271.607,81	-104.692,19
70190000 Sonstige Beschäftigte	-12.211,50	-12.500,00			-9.024,72	-3.475,28
70220000 Tariflich Beschäftigte	-29.053,97	-33.100,00			-23.267,94	-9.832,06
70320000 Tariflich Beschäftigte	-70.776,86	-74.100,00			-54.675,95	-19.424,05
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-4.387,42					
* Personalauszahlungen	-567.094,41	-578.400,00			-442.959,97	-135.440,03
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-12.773,97	-57.500,00			-51.446,51	-6.053,49
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-4.324,44	-8.300,00			-3.961,76	-4.338,24
72710000 Lernmittel		-4.700,00				-4.700,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-129.877,78	-134.200,00			-86.520,69	-47.679,31
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.935,71	-34.500,00			-12.594,56	-21.905,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-152.911,90	-239.200,00			-154.523,52	-84.676,48
75110000 Zinsauszahlungen an das Land					-10.033,26	10.033,26
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-10.033,26	10.033,26
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-8.737,35					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-22.424,72	-3.401,11	-3.401,11		-2.753,50	-647,61
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-100,00				-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-954.047,35	-1.295.900,00			-1.295.252,30	-647,70
* Transferauszahlungen	-985.209,42	-1.299.401,11	-3.401,11		-1.298.005,80	-1.395,31
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-704,60	-3.900,00			-2.245,30	-1.654,70
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.819,98	-4.000,00			-2.743,37	-1.256,63
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00				-200,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.239,95	-10.200,00			-5.802,26	-4.397,74
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.428,89	-35.900,00			-28.124,98	-7.775,02
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-71,40	-200,00			-39,27	-160,73
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw	-110.050,27	-9.600,00			-47.673,31	38.073,31
* Sonstige Auszahlungen	-142.315,09	-64.000,00			-86.628,49	22.628,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847.530,82	-2.181.001,11	-3.401,11		-1.992.151,04	-188.850,07
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.142,27	-1.189.901,11	-3.401,11		-1.128.594,73	-61.306,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101000 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-9.500,00					
* Transferauszahlungen	-9.500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101200 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.894,00					
* Transferauszahlungen	-7.894,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.894,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.894,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101400 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig						
* Transferauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101500 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.800,00					
* Transferauszahlungen	-3.800,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.800,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.800,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040101900 Kulturbetrieb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	78.000,00				590.000,00	-590.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	500,00					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.500,00				590.000,00	-590.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	72,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	72,00					
64110000 Mieten und Pachten						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	592.287,22	1.147.300,00			2.530.329,31	-1.383.029,31
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	592.287,22	1.147.300,00			2.530.329,31	-1.383.029,31
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	670.859,22	1.147.300,00			3.120.329,31	-1.973.029,31
70110000 Dienstbezüge Beamte	-661.622,75	-679.800,00			-678.621,98	-1.178,02
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-4.406,10					
* Personalauszahlungen	-666.028,85	-679.800,00			-678.621,98	-1.178,02
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-15.494.736,03	-15.894.300,00			-16.532.994,30	638.694,30
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-70.903,97	-7.096,03	-7.096,03		-234.868,05	227.772,02
* Transferauszahlungen	-15.565.640,00	-15.901.396,03	-7.096,03		-16.767.862,35	866.466,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.231.668,85	-16.581.196,03	-7.096,03		-17.446.484,33	865.288,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.560.809,63	-15.433.896,03	-7.096,03		-14.326.155,02	-1.107.741,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 040401900 Volkshochschule

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	601.469,91	525.000,00			526.316,38	-1.316,38
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	601.469,91	525.000,00			526.316,38	-1.316,38
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	1.134,12					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.134,12					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	602.604,03	525.000,00			526.316,38	-1.316,38
70110000 Dienstbezüge Beamte	-372.356,28	-381.400,00			-267.131,54	-114.268,46
* Personalauszahlungen	-372.356,28	-381.400,00			-267.131,54	-114.268,46
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-4.049.100,87	-3.930.600,00			-3.930.600,00	
* Transferauszahlungen	-4.049.100,87	-3.930.600,00			-3.930.600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.421.457,15	-4.312.000,00			-4.197.731,54	-114.268,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.818.853,12	-3.787.000,00			-3.671.415,16	-115.584,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040601900 Öffentliche Biblioth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete						
* Transferauszahlungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 040901900 Theater und Musik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	428.768,73	452.200,00			406.250,64	45.949,36
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	428.768,73	452.200,00			406.250,64	45.949,36
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	428.768,73	452.200,00			406.250,64	45.949,36
70110000 Dienstbezüge Beamte	-297.242,42	-302.600,00			-302.209,57	-390,43
* Personalauszahlungen	-297.242,42	-302.600,00			-302.209,57	-390,43
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-18.858.674,80	-19.033.600,00			-19.033.600,00	
73155550 Auszahlung aus Rückstellung		-604.800,00				-604.800,00
* Transferauszahlungen	-18.858.674,80	-19.638.400,00			-19.033.600,00	-604.800,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.155.917,22	-19.941.000,00			-19.335.809,57	-605.190,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.727.148,49	-19.488.800,00			-18.929.558,93	-559.241,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 050101900 Sonst. soz. Leistung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	15.000,00	15.000,00			14.215,41	784,59
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	33.000,00	33.100,00			33.000,00	100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	11.175,00	1.351.800,00			5.475,00	1.346.325,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.175,00	1.399.900,00			52.690,41	1.347.209,59
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	60.057,25	100.000,00			53.801,18	46.198,82
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	12.879,10				7.174,58	-7.174,58
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	64.468,22	30.000,00			12.625,28	17.374,72
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	273,95	1.000,00			623,63	376,37
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	19.317,30					
* Sonstige Transfereinzahlungen	156.995,82	131.000,00			74.224,67	56.775,33
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	638,64	800,00			723,48	76,52
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	638,64	800,00			723,48	76,52
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.955,50					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.955,50					
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	31.604,00				13.533,53	-13.533,53
* Sonstige Einzahlungen	31.604,00				13.533,53	-13.533,53
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	258.368,96	1.531.800,00			141.172,09	1.390.627,91
70110000 Dienstbezüge Beamte	-443.518,63	-419.700,00			-460.465,05	40.765,05
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-185.377,52	-213.500,00			-202.632,05	-10.867,95
70220000 Tariflich Beschäftigte	-15.103,60	-18.800,00			-16.847,55	-1.952,45
70320000 Tariflich Beschäftigte	-35.709,86	-42.100,00			-39.102,65	-2.997,35
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-9.905,55				-3.336,72	3.336,72
* Personalauszahlungen	-689.615,16	-694.100,00			-722.384,02	28.284,02
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau						
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-18.617,55				-9.642,87	9.642,87
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-9.600,00			-6.449,91	-3.150,09
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.535,79	-4.000,00			-3.860,83	-139,17
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-23.153,34	-13.600,00			-19.953,61	6.353,61
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.218.165,89	-1.464.500,00			-1.326.192,96	-138.307,04
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-123.846,02	-98.000,00			-83.736,33	-14.263,67
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe						
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-14.250,90	-23.686,56	-5.086,56		-20.290,27	-3.396,29
* Transferauszahlungen	-1.356.262,81	-1.586.186,56	-5.086,56		-1.430.219,56	-155.967,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.948,41	-5.700,00			-5.554,00	-146,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.599,08	-5.700,00			-3.931,26	-1.768,74
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-480,36	-500,00			-308,85	-191,15
74310000 Geschäftsauszahlungen	-50.639,31	-46.600,00			-33.976,71	-12.623,29
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00			-51,31	-48,69
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-944,90	-1.000,00			-944,66	-55,34
* Sonstige Auszahlungen	-58.612,06	-59.600,00			-44.766,79	-14.833,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.127.643,37	-2.353.486,56	-5.086,56		-2.217.323,98	-136.162,58
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869.274,41	-821.686,56	-5.086,56		-2.076.151,89	1.254.465,33
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 050102900 Leistungen nach SGB

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	3.576.258,89	3.444.200,00			2.760.421,32	683.778,68
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.576.258,89	3.444.200,00			2.760.421,32	683.778,68
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.258,89	3.444.200,00			2.760.421,32	683.778,68
70110000 Dienstbezüge Beamte	-1.561.132,53	-1.520.300,00			-1.024.318,38	-495.981,62
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-789.475,22	-778.300,00			-562.498,52	-215.801,48
70220000 Tariflich Beschäftigte	-64.540,80	-68.500,00			-45.338,02	-23.161,98
70320000 Tariflich Beschäftigte	-154.363,30	-153.300,00			-112.931,31	-40.368,69
* Personalauszahlungen	-2.569.511,85	-2.520.400,00			-1.745.086,23	-775.313,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.569.511,85	-2.520.400,00			-1.745.086,23	-775.313,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.747,04	923.800,00			1.015.335,09	-91.535,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 050105900

Delegation Städtereg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz	287.198,87	145.000,00			428.913,50	-283.913,50
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	57.281,34	70.000,00			80.450,59	-10.450,59
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	3.758,92	1.100,00			2.424,68	-1.324,68
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	2.851,98	400,00				400,00
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	224.278,33	169.900,00			257.997,25	-88.097,25
* Sonstige Transfereinzahlungen	575.369,44	386.400,00			769.786,02	-383.386,02
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	28.333.602,73	30.129.400,00			29.451.878,16	677.521,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	28.333.602,73	30.129.400,00			29.451.878,16	677.521,84
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	28.908.972,17	30.515.800,00			30.221.664,18	294.135,82
70110000 Dienstbezüge Beamte	-762.549,77	-847.000,00			-823.418,04	-23.581,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-298.894,51	-324.500,00			-263.950,61	-60.549,39
70220000 Tariflich Beschäftigte	-24.971,54	-28.600,00			-23.913,57	-4.686,43
70320000 Tariflich Beschäftigte	-60.089,25	-63.900,00			-53.051,48	-10.848,52
* Personalauszahlungen	-1.146.505,07	-1.264.000,00			-1.164.333,70	-99.666,30
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-4.421.012,16	-4.310.200,00			-4.014.768,87	-295.431,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.421.012,16	-4.310.200,00			-4.014.768,87	-295.431,13
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-24.076.933,46	-25.288.700,00			-25.938.292,62	649.592,62
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-381.607,40	-601.000,00			-372.061,14	-228.938,86
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-2.439,28	-5.000,00			-30.051,57	25.051,57
* Transferauszahlungen	-24.460.980,14	-25.894.700,00			-26.340.405,33	445.705,33
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.028.497,37	-31.468.900,00			-31.519.507,90	50.607,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.525,20	-953.100,00			-1.297.843,72	344.743,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 050202900

Leist. AsylbLG,FlüAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					7.000,00	-7.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					7.000,00	-7.000,00
62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	12.723,80	10.000,00			11.466,05	-1.466,05
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	1.828,24	3.000,00			2.737,23	262,77
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	91.525,22	100.000,00			119.574,71	-19.574,71
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	296,50	300,00			207,23	92,77
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	208,06	100,00			891,15	-791,15
* Sonstige Transfereinzahlungen	106.581,82	113.400,00			134.876,37	-21.476,37
64810000 Erstattungen vom Land	822.860,60	708.000,00			1.081.589,75	-373.589,75
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.990,48	70.000,00			106.506,47	-36.506,47
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	879.851,08	778.000,00			1.188.096,22	-410.096,22
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	986.432,90	891.400,00			1.329.972,59	-438.572,59
70110000 Dienstbezüge Beamte	-160.113,21	-166.900,00			-168.908,53	2.008,53
70120000 Entgeltete Tariflich Beschäftigte	-110.811,53	-116.300,00			-125.487,81	9.187,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.987,33	-10.200,00			-10.143,78	-56,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.093,08	-22.900,00			-25.168,74	2.268,74
* Personalauszahlungen	-302.005,15	-316.300,00			-329.708,86	13.408,86
72310000 Erstattungen an das Land	-8.751,96	-100,00			-62,08	-37,92
72340000 Erstattungen an gesetzliche Sozialve	-640.003,38	-654.200,00			-823.036,10	168.836,10
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-648.755,34	-654.300,00			-823.098,18	168.798,18
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-23.847,58	-30.000,00			-20.840,15	-9.159,85
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-4.437.172,54	-4.919.288,60	-280.188,60		-5.972.859,58	1.053.570,98
* Transferauszahlungen	-4.461.020,12	-4.949.288,60	-280.188,60		-5.993.699,73	1.044.411,13
74310000 Geschäftsauszahlungen		-500,00			-637,84	137,84
* Sonstige Auszahlungen		-500,00			-637,84	137,84
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.411.780,61	-5.920.388,60	-280.188,60		-7.147.144,61	1.226.756,01
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.425.347,71	-5.028.988,60	-280.188,60		-5.817.172,02	788.183,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 050203900

Unterhaltungsvorschuss

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	645.625,66	620.000,00			603.005,03	16.994,97
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	75.653,53	100.000,00			71.251,80	28.748,20
* Sonstige Transfereinzahlungen	721.279,19	720.000,00			674.256,83	45.743,17
64810000 Erstattungen vom Land	1.391.410,73	1.680.000,00			1.287.562,09	392.437,91
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.391.410,73	1.680.000,00			1.287.562,09	392.437,91
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.112.689,92	2.400.000,00			1.961.818,92	438.181,08
70110000 Dienstbezüge Beamte	-377.955,88	-375.500,00			-367.542,35	-7.957,65
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-252.884,74	-267.000,00			-257.850,04	-9.149,96
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.931,02	-23.500,00			-23.131,32	-368,68
70320000 Tariflich Beschäftigte	-50.944,31	-52.600,00			-52.647,82	47,82
* Personalauszahlungen	-702.715,95	-718.600,00			-701.171,53	-17.428,47
72310000 Erstattungen an das Land	-324.632,99	-277.800,00			-289.235,48	11.435,48
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-300,00			-289,66	-10,34
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-500,00				-500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-324.632,99	-278.600,00			-289.525,14	10.925,14
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-3.144.722,38	-3.700.000,00			-3.010.186,90	-689.813,10
* Transferauszahlungen	-3.144.722,38	-3.700.000,00			-3.010.186,90	-689.813,10
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-120,00	-700,00				-700,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-394,80	-500,00			-38,10	-461,90
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-390,72	-3.900,00			-643,54	-3.256,46
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.145,22	-3.700,00			-3.421,87	-278,13
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.050,74	-8.900,00			-4.103,51	-4.796,49
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.175.122,06	-4.706.100,00			-4.004.987,08	-701.112,92
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.432,14	-2.306.100,00			-2.043.168,16	-262.931,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 050301900 Lastenausgleich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	309.501,81				2.074.376,54	-2.074.376,54
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	526,13	1.000.000,00				1.000.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	310.027,94	1.000.000,00			2.074.376,54	-1.074.376,54
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	310.027,94	1.000.000,00			2.074.376,54	-1.074.376,54
70110000 Dienstbezüge Beamte						
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.121,30					
70220000 Tariflich Beschäftigte	65,99					
70320000 Tariflich Beschäftigte	-162,95					
* Personalauszahlungen	-1.218,26					
72310000 Erstattungen an das Land	-628,99					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-628,99					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847,25					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.180,69	1.000.000,00			2.074.376,54	-1.074.376,54
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 050401900 Sozialversicherungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-122.816,10	-124.500,00			-136.095,60	11.595,60
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-31.970,68	-37.400,00			-2.437,51	-34.962,49
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.947,47	-3.300,00			-972,87	-2.327,13
70320000 Tariflich Beschäftigte	-6.518,86	-7.400,00			-79,94	-7.320,06
* Personalauszahlungen	-164.253,11	-172.600,00			-139.585,92	-33.014,08
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-3,50	-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-287,15	-300,00			-162,50	-137,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.656,77	-4.700,00			-2.884,22	-1.815,78
* Sonstige Auszahlungen	-4.947,42	-5.300,00			-3.046,72	-2.253,28
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.200,53	-178.100,00			-142.632,64	-35.467,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.200,53	-178.100,00			-142.632,64	-35.467,36
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 050501900 Int.Be,IntZ,NaFa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		64.497,33	64.497,33		60.153,00	4.344,33
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	3.603,00	200,00			2.000,00	-1.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.603,00	64.697,33	64.497,33		62.153,00	2.544,33
64110000 Mieten und Pachten		250.000,00			292.485,57	-42.485,57
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00			3.610,00	-3.510,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		250.100,00			296.095,57	-45.995,57
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.603,00	314.797,33	64.497,33		358.248,57	-43.451,24
70110000 Dienstbezüge Beamte	-67.991,85	-69.400,00			-69.396,58	-3,42
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-119.737,89	-171.100,00			-349.263,48	178.163,48
70190000 Sonstige Beschäftigte					-1.950,50	1.950,50
70220000 Tariflich Beschäftigte	-9.674,50	-15.100,00			-28.315,72	13.215,72
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.761,54	-33.700,00			-68.572,76	34.872,76
* Personalauszahlungen	-221.165,78	-289.300,00			-517.499,04	228.199,04
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.000,00	-84.821,67	-80.121,67		-44.871,61	-39.950,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,00	-84.821,67	-80.121,67		-44.871,61	-39.950,06
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-139.750,12	-165.000,00			-159.750,66	-5.249,34
* Transferauszahlungen	-139.750,12	-165.000,00			-159.750,66	-5.249,34
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-318,50	-500,00			-310,00	-190,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-291,60	-900,00			-533,50	-366,50
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-909.900,00			-778.501,60	-131.398,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.515,32	-40.275,13	-24.375,13		-26.256,23	-14.018,90
* Sonstige Auszahlungen	-15.125,42	-951.575,13	-24.375,13		-805.601,33	-145.973,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.041,32	-1.490.696,80	-104.496,80		-1.527.722,64	37.025,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.438,32	-1.175.899,47	-39.999,47		-1.169.474,07	-6.425,40
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101000 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-532,11					
* Personalauszahlungen	-532,11					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-532,11					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532,11					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101300 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.500,00				-1.500,00	1.500,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
* Transferauszahlungen	-1.000,00				-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00				-2.500,00	2.500,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101600 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-300,00	300,00
* Transferauszahlungen					-300,00	300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-300,00	300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-300,00	300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101800 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-48.078,24	-29.000,00			-34.075,48	5.075,48
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-48.078,24	-29.000,00			-34.075,48	5.075,48
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.056.460,39	-1.328.600,00			-1.411.480,77	82.880,77
* Sonstige Auszahlungen	-1.056.460,39	-1.328.600,00			-1.411.480,77	82.880,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.538,63	-1.357.600,00			-1.445.556,25	87.956,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.538,63	-1.357.600,00			-1.445.556,25	87.956,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	70.832,71					
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	320.162,51	425.000,00			381.996,97	43.003,03
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	28.494.192,72	28.162.502,77	232.202,77		31.254.726,17	-3.092.223,40
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	781.110,59	888.500,00			673.350,65	215.149,35
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	64.744,65				30.765,53	-30.765,53
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.731.043,18	29.476.002,77	232.202,77		32.340.839,32	-2.864.836,55
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn		100,00				100,00
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	2.310,76	2.800,00			14.915,90	-12.115,90
* Sonstige Transfereinzahlungen	2.310,76	2.900,00			14.915,90	-12.015,90
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.344.980,65	6.560.000,00			7.637.198,20	-1.077.198,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.344.980,65	6.560.000,00			7.637.198,20	-1.077.198,20
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	14.264,93	3.700,00			5.337,32	-1.637,32
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.264,93	3.700,00			5.337,32	-1.637,32
64810000 Erstattungen vom Land	212.206,99	120.000,00			91.733,56	28.266,44
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		21.100,00			4.784,98	16.315,02
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	938,00	1.000,00			891,43	108,57
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	213.144,99	142.100,00			97.409,97	44.690,03
65859999 Einzahlung Kleinbeträge					1,05	-1,05
* Sonstige Einzahlungen					1,05	-1,05
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	35.305.744,51	36.184.702,77	232.202,77		40.095.701,76	-3.910.998,99
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-23.026,86				-16.219,37	16.219,37
70110000 Dienstbezüge Beamte	-485.272,28	-527.600,00			-585.608,93	58.008,93
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-20.504.227,32	-22.762.100,00			-22.063.214,68	-698.885,32
70190000 Sonstige Beschäftigte	-1.637.394,78	-1.670.300,00			-1.666.865,76	-3.434,24
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.674.756,35	-2.004.000,00			-1.794.433,69	-209.566,31
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.092.914,98	-4.483.100,00			-4.549.485,48	66.385,48
70390000 Sonstige Beschäftigte	-24.600,29				-24.720,35	24.720,35
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-3.329,10					
* Personalauszahlungen	-28.445.521,96	-31.447.100,00			-30.700.548,26	-746.551,74
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-1.627.135,46					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-4.738,19					
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-119,09	-841.229,77	-841.229,77		-28.218,60	-813.011,17
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-55.467,33	-1.994.671,78	-112.671,78		-467.009,22	-1.527.662,56
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-391,30	-1.000,00			-150,14	-849,86
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.626,79	-4.700,00				-4.700,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-291.807,09	-350.300,00			-349.560,44	-739,56
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-77.138,68	-223.500,00			-81.987,29	-141.512,71
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.058.423,93	-3.415.401,55	-953.901,55		-926.925,69	-2.488.475,86
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das	-3.882,19				-5.089,40	5.089,40
73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Geme	-36.427,07	-30.000,00				-30.000,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-33.792,50					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	43.982,09	-43.982,09	-43.982,09		-19.709,24	-24.272,85
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-26.569.671,49	-29.251.600,00			-28.863.440,66	-388.159,34
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-1.099.204,00	-2.897.200,00			-2.354.088,56	-543.111,44
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.975,52	-19.200,00			-880,65	-18.319,35
* Transferauszahlungen	-27.704.970,68	-32.241.982,09	-43.982,09		-31.243.208,51	-998.773,58
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-59.305,78	-80.200,00			-82.222,60	2.022,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-8.230,94	-13.400,00			-11.764,14	-1.635,86
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-12.949,13	-14.300,00			-12.389,98	-1.910,02
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-226,10	-63.600,00			-42.088,93	-21.511,07
74310000 Geschäftsauszahlungen	-45.940,30	-58.500,00			-46.351,31	-12.148,69
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-54.526,69	-62.700,00			-60.044,72	-2.655,28
* Sonstige Auszahlungen	-181.178,94	-292.700,00			-254.861,68	-37.838,32
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.390.095,51	-67.397.183,64	-997.883,64		-63.125.544,14	-4.271.639,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060101900 Kindertageseinrichtu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.084.351,00	-31.212.480,87	-765.680,87		-23.029.842,38	-8.182.638,49
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201000 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-16.611,73	-57.500,00			-75.012,72	17.512,72
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-28.700,00			-5.203,76	-23.496,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-16.611,73	-86.200,00			-80.216,48	-5.983,52
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-1.100,00					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-5.000,00	5.000,00
* Transferauszahlungen	-1.100,00				-5.000,00	5.000,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-62.200,00			-39.186,82	-23.013,18
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-2.771,51	2.771,51
* Sonstige Auszahlungen		-62.200,00			-41.958,33	-20.241,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.711,73	-148.400,00			-127.174,81	-21.225,19
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.711,73	-148.400,00			-127.174,81	-21.225,19
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201400 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-76.700,00				-76.700,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-76.700,00				-76.700,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.554,61					
* Transferauszahlungen	-7.554,61					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.554,61	-76.700,00				-76.700,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.554,61	-76.700,00				-76.700,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060201800 Kinder- u. Jugendförd
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	10.000,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.000,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-480.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.000,00					
* Transferauszahlungen	-483.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.100,00	-492.100,00			-492.100,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.425.192,72	1.355.200,00			1.503.896,56	-148.696,56
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	590.983,80	496.000,00			531.843,00	-35.843,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		2.500,00				2.500,00
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	221.783,38	202.518,80	1.318,80		304.465,30	-101.946,50
61470000 Zuschüsse für lfde Zwecke von privat	5.000,00				2.000,00	-2.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	6.220,00	15.200,00			15.352,46	-152,46
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249.179,90	2.071.418,80	1.318,80		2.357.557,32	-286.138,52
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.291,68	7.300,00			5.694,98	1.605,02
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.291,68	7.300,00			5.694,98	1.605,02
64210000 Einzahlung aus Verkauf	6.062,25	12.500,00			4.092,27	8.407,73
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		3.000,00				3.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,25	15.500,00			4.092,27	11.407,73
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	46,94				68,00	-68,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	241,66					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	288,60				68,00	-68,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.260.822,43	2.094.218,80	1.318,80		2.367.412,57	-273.193,77
70110000 Dienstbezüge Beamte	-228.630,43	-245.900,00			-208.908,55	-36.991,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.755.376,83	-1.890.500,00			-1.810.988,28	-79.511,72
70190000 Sonstige Beschäftigte	-603.884,73	-950.600,00			-999.968,06	49.368,06
70220000 Tariflich Beschäftigte	-142.450,53	-166.400,00			-150.824,88	-15.575,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-335.389,70	-372.400,00			-364.883,18	-7.516,82
* Personalauszahlungen	-3.065.732,22	-3.625.800,00			-3.535.572,95	-90.227,05
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-140.000,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-3.777,06					
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche		-4.200,00				-4.200,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.102,55	-75.700,00	-70.000,00		-518,40	-75.181,60
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.722,28	-18.800,00			-6.856,70	-11.943,30
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-2.755,88	-16.200,00			-2.826,66	-13.373,34
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-127.219,40	-196.752,35	-1.452,35		-183.370,36	-13.381,99
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-1.106,00	-3.000,00			-3.000,00	
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-5.880,14	-43.007,65	-18.907,65		-31.887,88	-11.119,77
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-291.563,31	-357.660,00	-90.360,00		-228.460,00	-129.200,00
73100000 Auszahlungen von Zuweisungen an den					-10.117,51	10.117,51
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-11.000,00	-40.000,00			-5.518,78	-34.481,22
73155550 Auszahlung aus Rückstellung						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-42.000,00	-42.000,00			-42.000,00	
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.299.703,12	-2.456.900,00			-2.299.667,28	-157.232,72
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-295.088,21	-334.300,00			-311.476,95	-22.823,05
73410000 Gewerbesteuerumlage					19,00	19,00
* Transferauszahlungen	-2.647.791,33	-2.873.200,00			-2.668.799,52	-204.400,48
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-3.155,29	-2.900,00			-761,50	-2.138,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-4.829,67	-9.600,00			-6.052,91	-3.547,09
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-1.096,62	-6.000,00			-758,37	-5.241,63
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.617,00	-49.900,00			-32.090,10	-17.809,90
74310000 Geschäftsauszahlungen	-83.436,70	-449.500,00			-57.039,77	-392.460,23
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-396,40	-600,00			-563,72	-36,28
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.926,52	-2.700,00			-2.926,52	226,52
* Sonstige Auszahlungen	-106.458,20	-521.200,00			-100.192,89	-421.007,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.111.545,06	-7.377.860,00	-90.360,00		-6.533.025,36	-844.834,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.850.722,63	-5.283.641,20	-89.041,20		-4.165.612,79	-1.118.028,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 060201900 Kinder- u. Jugendförd

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	92.538,00	130.100,00			108.578,00	21.522,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.000,00	18.300,00			16.000,00	2.300,00
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von		2.500,00				2.500,00
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet					625,00	-625,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		9.700,00				9.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.538,00	160.600,00			125.203,00	35.397,00
62120000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	26.415,69	73.100,00			18.232,22	54.867,78
62130000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	99.006,61	265.800,00			57.493,62	208.306,38
62150000 Rückzahlung gewährter Hilfe	4.100,47	1.000,00			7.322,22	-6.322,22
62190000 Sonstige Ersatzleistungen	4.950,10	24.200,00			6.299,42	17.900,58
62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	4.322,84				-4.322,84	4.322,84
62220000 Übergel Unterhansp geg bürg-rechtl U	277.580,45	212.300,00			240.835,06	-28.535,06
62230000 Lstgen v Sozialleistungsträgern (ohn	983.331,80	914.800,00			924.315,22	-9.515,22
62290000 Sonstige Ersatzleistungen	1.923,52	11.300,00			1.055,02	10.244,98
* Sonstige Transfereinzahlungen	1.401.631,48	1.502.500,00			1.251.229,94	251.270,06
63110000 Verwaltungsgebühren						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30,00	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00				100,00
64810000 Erstattungen vom Land	2.217.101,05	889.600,00			1.911.050,55	-1.021.450,55
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.426.964,48	2.118.700,00			2.537.440,51	-418.740,51
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					600,00	-600,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.644.065,53	3.008.300,00			4.449.091,06	-1.440.791,06
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (114,00	-114,00
65610000 Bußgelder	1.350,00	100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen	1.350,00	100,00			114,00	-14,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.145.615,01	4.671.600,00			5.825.638,00	-1.154.038,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-988.293,82	-998.400,00			-1.007.566,45	9.166,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.801.149,10	-3.983.100,00			-4.057.942,42	74.842,42
70190000 Sonstige Beschäftigte	-22.089,81	-30.900,00			-25.704,39	-5.195,61
70220000 Tariflich Beschäftigte	-312.569,55	-348.000,00			-330.911,62	-17.088,38
70320000 Tariflich Beschäftigte	-750.800,16	-779.000,00			-828.128,72	49.128,72
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					-4.863,29	4.863,29
* Personalauszahlungen	-5.874.902,44	-6.139.400,00			-6.255.116,89	115.716,89
71110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsauszahlungen						
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-3.823,45					
72310000 Erstattungen an das Land					-510,55	510,55
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.274.775,68	-2.154.922,99	-552.422,99		-1.759.072,92	-395.850,07
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100.000,00	-100.000,00		-8.695,62	-91.304,38
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-11.718,75	-9.600,00			-8.067,50	-1.532,50
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-64,67	-3.800,00			-99,15	-3.700,85
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-43.403,46	-71.800,00			-49.795,96	-22.004,04
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.333.786,01	-2.340.122,99	-652.422,99		-1.826.241,70	-513.881,29
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-60.000,00	-60.000,00			-59.999,63	-0,37
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.818.325,02	-2.142.138,00	-92.538,00		-2.101.806,17	-40.331,83
73220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (G						
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh	-1.638.603,43	-2.560.000,00			-1.739.112,25	-820.887,75
73320000 Leistungen d Sozialhilf an natürl Pe	-23.473.494,94	-23.175.000,00			-27.387.546,45	4.212.546,45
73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-600,00					
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-8.310.248,79	-9.677.000,00			-8.387.476,37	-1.289.523,63
* Transferauszahlungen	-35.301.272,18	-37.614.138,00	-92.538,00		-39.675.940,87	2.061.802,87
74120000 Auszahlungen für Personaleinstellung	-264,05	-4.700,00			-156,00	-4.544,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-5.665,77	-12.400,00			-7.599,96	-4.800,04
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-31.788,73	-31.600,00			-37.990,79	6.390,79
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-12.900,00				-12.900,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 060301900 Hilfe f. junge Mensc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.622,04	-3.000,00			-2.752,94	-247,06
74310000 Geschäftsauszahlungen	-26.763,22	-37.968,25	-3.368,25		-38.848,49	880,24
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-795,30	-700,00			-685,24	-14,76
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,17	0,17
* Sonstige Auszahlungen	-67.899,11	-103.268,25	-3.368,25		-88.033,59	-15.234,66
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.577.859,74	-46.196.929,24	-748.329,24		-47.845.333,05	1.648.403,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.432.244,73	-41.525.329,24	-748.329,24		-42.019.695,05	494.365,81
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 070102900 Gesundheitsschutz&Di

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	40,50				73,41	-73,41
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40,50				73,41	-73,41
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	40,50				73,41	-73,41
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,50				73,41	-73,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080101800 Turn- und Sporthalle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	21.904,00	22.100,00			22.017,00	83,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	21.904,00	22.100,00			22.017,00	83,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.000,00	8.000,00			8.000,00	
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.904,00	30.100,00			30.017,00	83,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-30.196,07	-31.183,43	-783,43		-44.967,10	13.783,67
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-30.196,07	-31.183,43	-783,43		-44.967,10	13.783,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.196,07	-31.183,43	-783,43		-44.967,10	13.783,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292,07	-1.083,43	-783,43		-14.950,10	13.866,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 080101900 Turn- und Sporthalle

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg					50,00	-50,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					50,00	-50,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	2.558,68	100,00			822,07	-722,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,68	200,00			822,07	-622,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558,68	200,00			872,07	-672,07
70110000 Dienstbezüge Beamte	-82.550,65	-84.300,00			-88.836,26	4.536,26
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.432,26	-5.600,00			-5.594,36	-5,64
70220000 Tariflich Beschäftigte	-439,83	-500,00			-452,45	-47,55
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.108,48	-1.100,00			-1.164,93	64,93
* Personalauszahlungen	-89.531,22	-91.500,00			-96.048,00	4.548,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-8.616,00	-8.600,00			-8.911,00	311,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.616,00	-8.600,00			-8.911,00	311,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-40.000,00					
* Transferauszahlungen	-40.000,00					
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-199,86	-700,00			-257,55	-442,45
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-559,15	-800,00			-779,13	-20,87
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-8.637,79	-100,00			-46,14	-53,86
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
74990000 Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verw		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-9.414,02	-2.000,00			-1.100,04	-899,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.561,24	-102.100,00			-106.059,04	3.959,04
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.002,56	-101.900,00			-105.186,97	3.286,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080102500 Sportplätze & Stadie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-25.000,00					
* Transferauszahlungen	-25.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 080102800 Sportplätze & Stadie
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	22.185,14	18.000,00			20.791,13	-2.791,13
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.185,14	18.000,00			20.791,13	-2.791,13
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.185,14	18.000,00			20.791,13	-2.791,13
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-33.792,32					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-147.411,13	-184.800,00			-184.738,67	-61,33
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-3.335,78	-7.200,00			-19.842,14	12.642,14
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.151,69					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-186.690,92	-192.000,00			-204.580,81	12.580,81
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00	
* Transferauszahlungen	-146.500,00	-146.500,00			-146.500,00	
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-28.806,17	-27.800,00			-28.806,17	1.006,17
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					0,30	0,30
* Sonstige Auszahlungen	-28.806,17	-27.800,00			-28.806,47	1.006,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.997,09	-366.300,00			-379.887,28	13.587,28
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.811,95	-348.300,00			-359.096,15	10.796,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 080102900 Sportplätze & Stadie

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.520,00	3.000,00			2.706,00	294,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	3.000,00			2.706,00	294,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.520,00	3.200,00			2.706,00	494,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-75.184,96	-76.700,00			-76.512,24	-187,76
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-71.323,33	-70.400,00			-71.130,91	730,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-5.373,23	-6.200,00			-5.813,75	-386,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-15.963,46	-13.900,00			-16.261,52	2.361,52
* Personalauszahlungen	-167.844,98	-167.200,00			-169.718,42	2.518,42
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-189,67	-700,00			-354,64	-345,36
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-530,26	-800,00			-682,57	-117,43
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-32,13	-100,00			-35,35	-64,65
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-17,22	-100,00			-17,22	-82,78
74990000 Übri weitere so Anzahl aus lfd Verw	-50,00	-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-819,28	-2.000,00			-1.089,78	-910,22
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.664,26	-169.200,00			-170.808,20	1.608,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.144,26	-166.000,00			-168.102,20	2.102,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080201900 Schulsport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					2.000,00	-2.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					2.000,00	-2.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					2.000,00	-2.000,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.485,12	-34.300,00			-37.488,94	3.188,94
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.043,26	-8.300,00			-6.736,99	-1.563,01
70220000 Tariflich Beschäftigte	-629,68	-700,00			-528,35	-171,65
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.615,31	-1.600,00			-1.473,14	-126,86
* Personalauszahlungen	-43.773,37	-44.900,00			-46.227,42	1.327,42
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-141,74	-200,00			-275,79	75,79
74310000 Geschäftsauszahlungen	-724,46	-1.000,00			-2.341,16	1.341,16
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-3,57	-100,00			-14,22	-85,78
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-13,06	-100,00			-13,06	-86,94
* Sonstige Auszahlungen	-882,83	-1.500,00			-2.644,23	1.144,23
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.656,20	-46.500,00			-48.871,65	2.371,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.656,20	-46.500,00			-46.871,65	371,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202000 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00					
* Transferauszahlungen	-1.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202400 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-1.259,00	-1.259,00		-1.259,00	
* Transferauszahlungen		-1.259,00	-1.259,00		-1.259,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.259,00	-1.259,00		-1.259,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.259,00	-1.259,00		-1.259,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202500 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.000,00					
* Transferauszahlungen	-1.000,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202600 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-2.000,00	2.000,00
* Transferauszahlungen					-2.000,00	2.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.000,00	2.000,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.000,00	2.000,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202800 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-72.354,48	-82.204,45	-404,45		-46.525,56	-35.678,89
* Transferauszahlungen	-72.354,48	-82.204,45	-404,45		-46.525,56	-35.678,89
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.354,48	-82.204,45	-404,45		-46.525,56	-35.678,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.354,48	-82.204,45	-404,45		-46.525,56	-35.678,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080202900 Vereinssport
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.724,00	260.500,00			1.812,00	258.688,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724,00	260.500,00			1.812,00	258.688,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724,00	260.500,00			1.812,00	258.688,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-38.644,91	-39.500,00			-45.241,93	5.741,93
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-11.664,80	-12.100,00			-10.466,55	-1.633,45
70220000 Tariflich Beschäftigte	-922,77	-1.100,00			-829,89	-270,11
70320000 Tariflich Beschäftigte	-2.354,14	-2.400,00			-2.249,71	-150,29
* Personalauszahlungen	-53.586,62	-55.100,00			-58.788,08	3.688,08
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-264.633,28	-253.000,00			-190.493,51	-62.506,49
* Transferauszahlungen	-264.633,28	-253.000,00			-190.493,51	-62.506,49
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-46,52	-600,00			-106,64	-493,36
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.170,80	-3.400,00			-952,29	-2.447,71
74310000 Geschäftsauszahlungen	-6.286,34	-6.400,00			-3.502,12	-2.897,88
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-5,36	-100,00			-35,83	-64,17
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-15,14	-100,00			-15,14	-84,86
* Sonstige Auszahlungen	-7.524,16	-10.700,00			-4.612,02	-6.087,98
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.744,06	-318.900,00			-253.893,61	-65.006,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.020,06	-58.400,00			-252.081,61	193.681,61
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080203600 Vereinsungebundener
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-300,00	300,00
* Transferauszahlungen					-300,00	300,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-300,00	300,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-300,00	300,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 080203900

Vereinsungebundener

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					168,72	-168,72
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					168,72	-168,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					168,72	-168,72
70110000 Dienstbezüge Beamte	-28.018,76	-28.600,00			-24.815,15	-3.784,85
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-5.006,55	-5.100,00			-4.812,27	-287,73
70220000 Tariflich Beschäftigte	-400,56	-500,00			-385,50	-114,50
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.015,90	-1.000,00			-1.017,66	17,66
* Personalauszahlungen	-34.441,77	-35.200,00			-31.030,58	-4.169,42
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-47.274,96	-29.518,60	-10.818,60		-21.807,48	-7.711,12
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-47.274,96	-29.618,60	-10.818,60		-21.807,48	-7.811,12
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.775,92	-3.000,00			-2.585,68	-414,32
* Transferauszahlungen	-2.775,92	-3.000,00			-2.585,68	-414,32
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-52,15	-400,00			-110,22	-289,78
74310000 Geschäftsauszahlungen	-232,31	-400,00			-122,01	-277,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-7,14	-100,00			-11,59	-88,41
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-10,97	-100,00			-10,98	-89,02
* Sonstige Auszahlungen	-302,57	-1.100,00			-254,80	-845,20
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.795,22	-68.918,60	-10.818,60		-55.678,54	-13.240,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.795,22	-68.918,60	-10.818,60		-55.509,82	-13.408,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080301904 Freibad (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		75.000,00				75.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.000,00				75.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	190.259,32	201.400,00			218.883,43	-17.483,43
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	190.259,32	201.400,00			218.883,43	-17.483,43
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		600,00				600,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00				600,00
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.000,00				2.000,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	13.278,69	14.300,00			15.305,85	-1.005,85
* Sonstige Einzahlungen	13.278,69	16.300,00			15.305,85	994,15
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	203.538,01	293.300,00			234.189,28	59.110,72
70110000 Dienstbezüge Beamte	-14.505,14	-14.800,00			-15.939,96	1.139,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-185.871,61	-179.800,00			-168.472,84	-11.327,16
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.341,23	-15.800,00			-13.587,32	-2.212,68
70320000 Tariflich Beschäftigte	-35.931,35	-35.400,00			-34.370,31	-1.029,69
* Personalauszahlungen	-250.649,33	-245.800,00			-232.370,43	-13.429,57
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-2.300,00			-1.695,03	-604,97
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-3.408,03	-4.700,00			-5.108,64	408,64
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-10.811,89	-15.000,00			-17.594,52	2.594,52
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-699,77	-1.500,00			-1.270,76	-229,24
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.919,69	-23.500,00			-25.668,95	2.168,95
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete					-23.000,00	23.000,00
* Transferauszahlungen					-23.000,00	23.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-175,61	-300,00			-21,00	-279,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-42,43	-300,00			-221,04	-78,96
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-861,06	-1.800,00			-1.596,05	-203,95
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.656,93	-3.200,00			-2.435,04	-764,96
74310000 Geschäftsauszahlungen	-319,60	-500,00			-294,87	-205,13
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-39,97	-100,00			-43,97	-56,03
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-3.365,04	-10.000,00			-3.133,00	-6.867,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.300,00				-6.300,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-11,35	-200,00			-12,02	-187,98
* Sonstige Auszahlungen	-6.471,99	-22.700,00			-7.756,99	-14.943,01
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.041,01	-292.000,00			-288.796,37	-3.203,63
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.503,00	1.300,00			-54.607,09	55.907,09
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302000 Hallenbäder
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-2.500,00					
* Transferauszahlungen	-2.500,00					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.500,00					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500,00					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302900 Hallenbäder
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	945,45				1.430,52	-1.430,52
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	945,45				1.430,52	-1.430,52
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	945,45				1.430,52	-1.430,52
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	1.367,85				670,36	-670,36
* Personalauszahlungen	1.367,85				670,36	-670,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.367,85				670,36	-670,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313,30				2.100,88	-2.100,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 080302903 Hallenbäder (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	64.474,79	337.000,00				337.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.474,79	337.000,00				337.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	954.787,04	925.000,00			933.255,46	-8.255,46
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	954.787,04	925.000,00			933.255,46	-8.255,46
64210000 Einzahlung aus Verkauf	1.932,75	2.000,00			1.820,95	179,05
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	592,11	600,00			988,07	-388,07
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,86	2.600,00			2.809,02	-209,02
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (8.000,00				8.000,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	58.311,59	65.500,00			58.360,21	7.139,79
* Sonstige Einzahlungen	58.311,59	73.500,00			58.360,21	15.139,79
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.098,28	1.338.100,00			994.424,69	343.675,31
70110000 Dienstbezüge Beamte	-99.806,89	-101.700,00			-101.299,78	-400,22
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.788.427,89	-1.919.500,00			-1.820.349,81	-99.150,19
70220000 Tariflich Beschäftigte	-141.291,01	-168.900,00			-145.587,49	-23.312,51
70320000 Tariflich Beschäftigte	-344.028,80	-378.100,00			-371.453,40	-6.646,60
* Personalauszahlungen	-2.373.554,59	-2.568.200,00			-2.438.690,48	-129.509,52
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-8.609,97	-11.500,00			-13.208,66	1.708,66
72410000 Unter u Bewirtschaft d Grundstke un		-200,00				-200,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-26.840,08	-13.900,00			-3.178,53	-10.721,47
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-36.353,21	-35.200,00			-37.789,37	2.589,37
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-6.624,16	-10.264,72			-9.758,61	-506,11
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-78.427,42	-71.064,72		-964,72	-63.935,17	-7.129,55
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-143.999,40	-144.700,00			-144.389,41	-310,59
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-7.670,00	-8.400,00			-7.670,00	-730,00
73540000 Allg Zuweisungen an den sonstig öffe					-80,61	80,61
* Transferauszahlungen	-151.669,40	-153.100,00			-152.140,02	-959,98
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-352,01	-600,00			-179,00	-421,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.072,59	-1.800,00			-1.115,27	-684,73
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-5.012,31	-6.700,00			-5.142,90	-1.557,10
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-29.000,00				-29.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-11.497,92	-17.526,71		-1.226,71	-14.359,81	-3.166,90
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.424,19	-3.900,00			-2.874,75	-1.025,25
74330000 Rücklastschriftgebühren		-44.500,00				-44.500,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-120,08	-200,00			-171,36	-28,64
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-19.327,51				-11.714,74	11.714,74
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19,22	-200,00			-21,36	-178,64
74990000 Übr weitere so Auszahl aus lfd Verw	-186,92	-200,00			-43,23	-156,77
* Sonstige Auszahlungen	-41.012,75	-104.626,71		-1.226,71	-35.622,42	-69.004,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.644.664,16	-2.896.991,43		-2.191,43	-2.690.388,09	-206.603,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.565,88	-1.558.891,43	-2.191,43		-1.695.963,40	137.071,97
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 080303900 Lehrschwimmbecken

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	2.508,00	800,00			1.540,00	-740,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.508,00	800,00			1.540,00	-740,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.508,00	900,00			1.540,00	-640,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-931,84	-1.000,00			-1.288,72	288,72
* Personalauszahlungen	-931,84	-1.000,00			-1.288,72	288,72
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen		-100,00				-100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-931,84	-1.300,00			-1.288,72	-11,28
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,16	-400,00			251,28	-651,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090101000

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		124.000,00				124.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					25.000,00	-25.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.000,00			25.000,00	99.000,00
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	-207.774,00					
* Sonstige Einzahlungen	-207.774,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.774,00	124.000,00			25.000,00	99.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	79.121,14	-338.029,19	-189.729,19		-69.179,57	-268.849,62
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	79.121,14	-338.029,19	-189.729,19		-69.179,57	-268.849,62
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-38.080,00					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-28.654,47	-6.235,31	-6.235,31			-6.235,31
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-23.086,00				-64.929,90	64.929,90
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-13.263,98	-119.186,09	-119.186,09		-34.990,41	-84.195,68
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-20.006,97	-210.006,97	-130.006,97		-75.523,31	-134.483,66
* Transferauszahlungen	-123.091,42	-335.428,37	-255.428,37		-175.443,62	-159.984,75
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-17.986,38	-11.713,62	-7.013,62		-11.401,08	-312,54
74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen	207.774,00					
* Sonstige Auszahlungen	189.787,62	-11.713,62	-7.013,62		-11.401,08	-312,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	145.817,34	-685.171,18	-452.171,18		-256.024,27	-429.146,91
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.956,66	-561.171,18	-452.171,18		-231.024,27	-330.146,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090101100 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	6.446,99	9.000,00				9.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446,99	9.000,00				9.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.446,99	9.000,00				9.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-20.300,00	-6.000,00		-7.318,50	-12.981,50
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-20.300,00	-6.000,00		-7.318,50	-12.981,50
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-20.300,00	-6.000,00		-7.318,50	-12.981,50
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.446,99	-11.300,00	-6.000,00		-7.318,50	-3.981,50
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101200 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-8.905,70	-180,00	-180,00		-180,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-8.905,70	-180,00	-180,00		-180,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.905,70	-180,00	-180,00		-180,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.905,70	-180,00	-180,00		-180,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090101300 Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.265,02	-49.188,11	-1.288,11		-33.375,69	-15.812,42
* Sonstige Auszahlungen	-15.265,02	-49.188,11	-1.288,11		-33.375,69	-15.812,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.265,02	-49.188,11	-1.288,11		-33.375,69	-15.812,42
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.265,02	-49.188,11	-1.288,11		-33.375,69	-15.812,42
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101600 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-71.142,33	-113.160,00	-65.260,00		-35.702,28	-77.457,72
* Sonstige Auszahlungen	-71.142,33	-113.160,00	-65.260,00		-35.702,28	-77.457,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.142,33	-113.160,00	-65.260,00		-35.702,28	-77.457,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.142,33	-113.160,00	-65.260,00		-35.702,28	-77.457,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 090101800 Räumliche Planung un
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64860000 Erstattung v sonst öffentlichen Sond	9.324,16					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.324,16					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.324,16					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.656,28	-23.900,00				-23.900,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.656,28	-23.900,00				-23.900,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.656,28	-23.900,00				-23.900,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.667,88	-23.900,00				-23.900,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090101900

Räumliche Planung un

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		2.500,00				2.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00				2.500,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		200,00				200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	6.769,16					
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	3.255,00				7.728,75	-7.728,75
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.184,16				7.728,75	-7.728,75
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.184,16	2.700,00			7.728,75	-5.028,75
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	1.360,41					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-159.996,59	-170.000,00			-172.964,45	2.964,45
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.005.992,70	-1.109.300,00			-1.072.645,47	-36.654,53
70220000 Tariflich Beschäftigte	-80.769,28	-97.600,00			-87.065,81	-10.534,19
70320000 Tariflich Beschäftigte	-194.424,67	-218.500,00			-211.515,58	-6.984,42
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-1.555,19					
* Personalauszahlungen	-1.441.378,02	-1.595.400,00			-1.544.191,31	-51.208,69
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-33,54	-200,00			-39,99	-160,01
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-193.476,24	-448.935,45	-209.735,45		-119.448,54	-329.486,91
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-193.509,78	-449.135,45	-209.735,45		-119.488,53	-329.646,92
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.204,63	-2.400,00			-2.096,56	-303,44
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.805,80	-4.700,00			-2.824,39	-1.875,61
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-933,91	-11.232,69	-5.532,69		-5.285,70	-5.946,99
74310000 Geschäftsauszahlungen	-33.042,14	-39.700,00			-42.105,94	2.405,94
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-107,10	-100,00			-117,81	17,81
74830000 Ausza a d Inansprun v Gewährvert u B	1,74					
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-19.144,48	-20.300,00			-19.819,41	-480,59
* Sonstige Auszahlungen	-58.236,32	-78.432,69	-5.532,69		-72.249,81	-6.182,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693.124,12	-2.122.968,14	-215.268,14		-1.735.929,65	-387.038,49
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.939,96	-2.120.268,14	-215.268,14		-1.728.200,90	-392.067,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090102900 Vollzug des Planungs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	160,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	160,00					
70110000 Dienstbezüge Beamte	-193.204,04	-202.800,00			-193.310,02	-9.489,98
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-134.709,13	-127.100,00			-108.268,30	-18.831,70
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.373,70	-11.200,00			-8.826,76	-2.373,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-23.935,16	-25.000,00			-21.160,26	-3.839,74
* Personalauszahlungen	-362.222,03	-366.100,00			-331.565,34	-34.534,66
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-905,58	-1.500,00			-1.131,58	-368,42
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-563,14	-1.500,00			-233,70	-1.266,30
74310000 Geschäftsauszahlungen	-555,76	-1.900,00			-1.638,45	-261,55
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70	-100,00			-78,54	-21,46
* Sonstige Auszahlungen	-2.060,18	-5.000,00			-3.082,27	-1.917,73
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.282,21	-371.300,00			-334.647,61	-36.652,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.122,21	-371.300,00			-334.647,61	-36.652,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090103900 Städtebauliche Vertr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	11.521,00	8.000,00			14.943,75	-6.943,75
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.521,00	8.000,00			14.943,75	-6.943,75
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.302,00				3.091,50	-3.091,50
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.302,00				3.091,50	-3.091,50
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	12.823,00	8.000,00			18.035,25	-10.035,25
70110000 Dienstbezüge Beamte	-51.635,79	-62.100,00			-62.550,43	450,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-22.337,77	-21.800,00			-19.156,40	-2.643,60
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.792,53	-1.900,00			-2.051,59	151,59
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.195,53	-4.300,00			-3.427,50	-872,50
* Personalauszahlungen	-79.961,62	-90.100,00			-87.185,92	-2.914,08
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa					-30.000,00	30.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-30.000,00	30.000,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.160,25	-1.800,00			-785,00	-1.015,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-20,30	-600,00			-102,70	-497,30
* Sonstige Auszahlungen	-1.180,55	-2.400,00			-887,70	-1.512,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.142,17	-92.500,00			-118.073,62	25.573,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.319,17	-84.500,00			-100.038,37	15.538,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 090104900 Abwicklung sonstiger
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-10.899,49	-12.600,00			-12.561,00	-39,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-21.787,28	-21.700,00			-24.291,59	2.591,59
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.751,44	-1.900,00			-2.090,36	190,36
70320000 Tariflich Beschäftigte	-4.227,47	-4.300,00			-4.748,71	448,71
* Personalauszahlungen	-38.665,68	-40.500,00			-43.691,66	3.191,66
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-590,00	-1.800,00			-1.606,02	-193,98
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-163,77	-600,00			-75,53	-524,47
* Sonstige Auszahlungen	-753,77	-2.400,00			-1.681,55	-718,45
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.419,45	-42.900,00			-45.373,21	2.473,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.419,45	-42.900,00			-45.373,21	2.473,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 090201900 Erhebung und Führung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	356,00				40,00	-40,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	356,00				40,00	-40,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	356,00				40,00	-40,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356,00				40,00	-40,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090301900 Geoinformationsdiens

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	5.072,00	2.000,00			4.200,00	-2.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.072,00	2.000,00			4.200,00	-2.200,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	196,28	500,00				500,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	32.057,05	12.000,00			55.591,41	-43.591,41
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.253,33	12.500,00			55.591,41	-43.091,41
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.325,33	14.500,00			59.791,41	-45.291,41
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.157,91	-11.500,00			-4.324,22	-7.175,78
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-4.738,51	-5.700,00			-3.471,54	-2.228,46
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.896,42	-17.200,00			-7.795,76	-9.404,24
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-214,20	-400,00			-161,00	-239,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-764,82	-500,00			-179,35	-320,65
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü	-566,26	-300,00			-213,04	-86,96
74180000 Personalnebenauszahlungen	-2.486,04	-3.500,00			-2.296,36	-1.203,64
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.090,68	-7.400,00			-2.451,50	-4.948,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.569,61	-13.400,00			-7.186,56	-6.213,44
* Sonstige Auszahlungen	-18.691,61	-25.500,00			-12.487,81	-13.012,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.588,03	-42.700,00			-20.283,57	-22.416,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.737,30	-28.200,00			39.507,84	-67.707,84
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 090401900

Bodenordnung, Bewertu

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	6.743,90	2.000,00			5.991,20	-3.991,20
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	235.075,00	550.000,00			46.741,00	503.259,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	241.818,90	552.000,00			52.732,20	499.267,80
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.714,62	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,62	100,00				100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers		300,00				300,00
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	835,80				1.545,75	-1.545,75
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	835,80	300,00			1.545,75	-1.245,75
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	25,25					
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		500,00				500,00
* Sonstige Einzahlungen	25,25	500,00				500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	244.394,57	552.900,00			54.277,95	498.622,05
70110000 Dienstbezüge Beamte	-303.922,12	-309.000,00			-307.417,41	-1.582,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-886.076,86	-885.200,00			-847.172,45	-38.027,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-71.246,56	-77.900,00			-68.300,48	-9.599,52
70320000 Tariflich Beschäftigte	-167.420,50	-174.400,00			-163.898,97	-10.501,03
* Personalauszahlungen	-1.428.666,04	-1.446.500,00			-1.386.789,31	-59.710,69
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-896,18	-1.900,00			-769,63	-1.130,37
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-1.900,00			-69,00	-1.831,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-32.600,00				-32.600,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-896,18	-36.400,00			-838,63	-35.561,37
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-695,01	-500,00			-1.242,50	742,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-456,78	-400,00			-381,43	-18,57
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.498,14	-10.700,00			-8.146,99	-2.553,01
* Sonstige Auszahlungen	-8.649,93	-11.700,00			-9.770,92	-1.929,08
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.438.212,15	-1.494.600,00			-1.397.398,86	-97.201,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.817,58	-941.700,00			-1.343.120,91	401.420,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 090501900 Grundstückswerbermit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-188,05					
* Sonstige Auszahlungen	-188,05					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-188,05					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188,05					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 100101900 Bauaufsicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl					1.683,92	-1.683,92
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					1.683,92	-1.683,92
63110000 Verwaltungsgebühren	2.584.531,16	2.660.400,00			2.934.699,83	-274.299,83
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.584.531,16	2.660.400,00			2.934.699,83	-274.299,83
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	244,18	5.000,00			294,82	4.705,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	244,18	5.000,00			294,82	4.705,18
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					3.717,19	-3.717,19
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					3.717,19	-3.717,19
65610000 Bußgelder	55.149,00	30.000,00			35.750,00	-5.750,00
* Sonstige Einzahlungen	55.149,00	30.000,00			35.750,00	-5.750,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.639.924,34	2.695.400,00			2.976.145,76	-280.745,76
70110000 Dienstbezüge Beamte	-773.372,59	-831.500,00			-779.386,04	-52.113,96
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.108.587,83	-1.225.400,00			-1.182.461,66	-42.938,34
70190000 Sonstige Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-89.949,91	-107.700,00			-95.553,76	-12.146,24
70320000 Tariflich Beschäftigte	-219.986,52	-241.500,00			-235.195,92	-6.304,08
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-610,56					
* Personalauszahlungen	-2.192.507,41	-2.406.100,00			-2.292.597,38	-113.502,62
71310000 Beamte					-121,40	121,40
* Versorgungsauszahlungen					-121,40	121,40
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-108,98	-500,00			-354,65	-145,35
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-17.484,28	-47.900,00			-13.794,31	-34.105,69
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-17.593,26	-48.400,00			-14.148,96	-34.251,04
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-8.309,43	-7.700,00			-5.287,51	-2.412,49
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.490,47	-8.700,00			-5.170,06	-3.529,94
74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.704,50	-32.300,00			-27.385,32	-4.914,68
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-289,45	-800,00			-318,40	-481,60
* Sonstige Auszahlungen	-36.793,85	-49.500,00			-38.161,29	-11.338,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.246.894,52	-2.504.000,00			-2.345.029,03	-158.970,97
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.029,82	191.400,00			631.116,73	-439.716,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100102900

Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	1.200,00			2.400,00	-1.200,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.200,00			2.400,00	-1.200,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.300,00			2.400,00	-1.100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-2.855,59	-2.900,00			-2.855,41	-44,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-8.377,05	-8.500,00			-8.516,55	16,55
70220000 Tariflich Beschäftigte	-696,37	-700,00			-707,12	7,12
70320000 Tariflich Beschäftigte	-1.650,75	-1.700,00			-1.706,97	6,97
* Personalauszahlungen	-13.579,76	-13.800,00			-13.786,05	-13,95
73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das					100,00	-100,00
* Transferauszahlungen					100,00	-100,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.579,76	-13.800,00			-13.686,05	-113,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.579,76	-12.500,00			-11.286,05	-1.213,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 100201900 Bauverwaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren					1.080,00	-1.080,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					1.080,00	-1.080,00
64810000 Erstattungen vom Land	60,00					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					100,00	-100,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					15.949,02	-15.949,02
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	60,00				16.049,02	-16.049,02
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60,00				17.129,02	-17.129,02
70110000 Dienstbezüge Beamte	-407.372,60	-457.000,00			-471.867,40	14.867,40
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-387.272,89	-386.100,00			-413.540,61	27.440,61
70190000 Sonstige Beschäftigte	-8.267,29	-60.000,00			-58.094,28	-1.905,72
70220000 Tariflich Beschäftigte	-31.237,83	-34.000,00			-34.041,72	41,72
70320000 Tariflich Beschäftigte	-76.672,68	-76.100,00			-83.306,07	7.206,07
* Personalauszahlungen	-910.823,29	-1.013.200,00			-1.060.850,08	47.650,08
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-13.000,00					
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-54,95	-300,00				-300,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-13.054,95	-300,00				-300,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.121,62	-3.900,00			-1.395,00	-2.505,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.785,88	-3.300,00			-8.326,50	5.026,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.271,30	-19.300,00			-28.827,81	9.527,81
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-300,00				-300,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-500,00			-500,00	
* Sonstige Auszahlungen	-20.178,80	-27.300,00	-500,00		-39.049,31	11.749,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.057,04	-1.040.800,00	-500,00		-1.099.899,39	59.099,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.997,04	-1.040.800,00	-500,00		-1.082.770,37	41.970,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100301900 Denkmalpflege (städt)

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	20.000,00	500,00				500,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		600,00				600,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	1.100,00				1.100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00	1.100,00				1.100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-6.240,57	-7.000,00			-6.423,95	-576,05
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.581,78	-1.600,00			-1.633,84	33,84
70220000 Tariflich Beschäftigte	-128,17	-100,00			-132,20	32,20
70320000 Tariflich Beschäftigte	-322,51	-300,00			-340,99	40,99
* Personalauszahlungen	-8.273,03	-9.000,00			-8.530,98	-469,02
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-1.743.096,68					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.743.096,68	-100,00				-100,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-21.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-1.000,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-324.912,31	324.912,31
* Transferauszahlungen		-21.000,00	-20.000,00		-344.912,31	323.912,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.751.369,71	-30.100,00	-20.000,00		-353.443,29	323.343,29
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.731.369,71	-29.000,00	-20.000,00		-353.443,29	324.443,29
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100401900 Wohnraumerhaltung fr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	23,45	100,00			120,00	-20,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist						
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23,45	100,00			120,00	-20,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	23,45	100,00			120,00	-20,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-92.479,96	-94.300,00			-94.635,71	335,71
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-61.040,54	-61.800,00			-56.783,77	-5.016,23
70220000 Tariflich Beschäftigte	-4.942,76	-5.400,00			-5.159,84	-240,16
70320000 Tariflich Beschäftigte	-11.737,00	-12.200,00			-11.214,47	-985,53
* Personalauszahlungen	-170.200,26	-173.700,00			-167.793,79	-5.906,21
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-78,85	-200,00			-76,00	-124,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-134,69	-850,00	-550,00		-326,56	-523,44
* Sonstige Auszahlungen	-213,54	-1.150,00	-550,00		-402,56	-747,44
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.413,80	-174.850,00	-550,00		-168.196,35	-6.653,65
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.390,35	-174.750,00	-550,00		-168.076,35	-6.673,65
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 100402900 Wohnraumförderung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.000,00			440,00	560,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	1.000,00			440,00	560,00
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		1.000,00				1.000,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.275,00	2.000,00			440,00	1.560,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-26.806,55	-18.100,00			-17.702,12	-397,88
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-138.722,06	-123.700,00			-93.439,37	-30.260,63
70220000 Tariflich Beschäftigte	-11.203,93	-10.900,00			-9.754,41	-1.145,59
70320000 Tariflich Beschäftigte	-25.507,76	-24.400,00			-17.260,60	-7.139,40
* Personalauszahlungen	-202.240,30	-177.100,00			-138.156,50	-38.943,50
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-300,00				-300,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-19.247,80	-8.820,60	-8.820,60			-8.820,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-19.247,80	-9.120,60	-8.820,60			-9.120,60
73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Berei		-32.500,00				-32.500,00
* Transferauszahlungen		-32.500,00				-32.500,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-507,01	-800,00			-181,70	-618,30
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.607,25	-1.600,00			-1.262,45	-337,55
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-100,00				-100,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.224,09	-1.327,00	-27,00		-1.197,04	-129,96
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-107,10	-200,00			-39,27	-160,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00
* Sonstige Auszahlungen	-3.635,45	-4.227,00	-27,00		-2.870,46	-1.356,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.123,55	-222.947,60	-8.847,60		-141.026,96	-81.920,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.848,55	-220.947,60	-8.847,60		-140.586,96	-80.360,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100403900

Versorgung&Aufsicht

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	23.688,00	30.000,00			20.358,00	9.642,00
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		100,00				100,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	23.688,00	30.100,00			20.358,00	9.742,00
64810000 Erstattungen vom Land	27.851,20	20.400,00			27.268,80	-6.868,80
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	27.851,20	20.400,00			27.268,80	-6.868,80
65610000 Bußgelder		100,00				100,00
* Sonstige Einzahlungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.539,20	50.600,00			47.626,80	2.973,20
70110000 Dienstbezüge Beamte	-147.466,11	-154.500,00			-156.758,84	2.258,84
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-99.079,72	-103.000,00			-98.753,19	-4.246,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-8.063,05	-9.100,00			-7.966,05	-1.133,95
70320000 Tariflich Beschäftigte	-19.812,62	-20.300,00			-20.528,21	228,21
* Personalauszahlungen	-274.421,50	-286.900,00			-284.006,29	-2.893,71
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00				-200,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-194,84	-400,00			-41,60	-358,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-439,36	-600,00			-294,27	-305,73
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.979,52	-4.087,00	-1.187,00		-3.131,75	-955,25
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-71,40	-100,00			-39,27	-60,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.875,12	-5.387,00	-1.187,00		-3.696,89	-1.690,11
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.296,62	-292.487,00	-1.187,00		-287.703,18	-4.783,82
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.757,42	-241.887,00	-1.187,00		-240.076,38	-1.810,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 100404900 Wohngeld
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	1.940,35	1.400,00			1.450,20	-50,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.940,35	1.400,00			1.450,20	-50,20
65610000 Bußgelder	6.934,05	5.000,00			6.264,40	-1.264,40
* Sonstige Einzahlungen	6.934,05	5.000,00			6.264,40	-1.264,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.874,40	6.400,00			7.714,60	-1.314,60
70110000 Dienstbezüge Beamte	-489.432,66	-514.000,00			-501.219,57	-12.780,43
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-168.137,90	-207.900,00			-211.566,07	3.666,07
70220000 Tariflich Beschäftigte	-13.660,64	-18.300,00			-17.060,34	-1.239,66
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.100,40	-40.900,00			-44.047,59	3.147,59
* Personalauszahlungen	-705.331,60	-781.100,00			-773.893,57	-7.206,43
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-593,60	-700,00			-618,60	-81,40
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-356,56	-500,00			-44,60	-455,40
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.645,45	-6.421,00	-1.021,00		-5.139,01	-1.281,99
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,20	0,20
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-190,00	-200,00			-190,00	-10,00
* Sonstige Auszahlungen	-5.785,61	-7.921,00	-1.021,00		-5.992,41	-1.928,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.117,21	-789.121,00	-1.021,00		-779.885,98	-9.235,02
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.242,81	-782.721,00	-1.021,00		-772.171,38	-10.549,62
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100405900 Wohnungsmarktbeobach

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00			20,00	80,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					1.400,00	-1.400,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00			1.420,00	-1.320,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00			1.420,00	-1.320,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-7.599,24	-7.700,00			-7.740,93	40,93
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-567,11	-600,00			-617,24	17,24
70220000 Tariflich Beschäftigte	-47,97	-100,00			-49,71	-50,29
70320000 Tariflich Beschäftigte	-114,57	-100,00			-129,32	29,32
* Personalauszahlungen	-8.328,89	-8.500,00			-8.537,20	37,20
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100,00				-100,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu		-200,00				-200,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-179,18	-300,00			-104,62	-195,38
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-2.119,00	-3.281,00	-1.681,00		-2.861,06	-419,94
74310000 Geschäftsauszahlungen	-105,80	-300,00	-100,00		-255,73	-44,27
* Sonstige Auszahlungen	-2.403,98	-4.081,00	-1.781,00		-3.221,41	-859,59
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.732,87	-12.681,00	-1.781,00		-11.758,61	-922,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.732,87	-12.581,00	-1.781,00		-10.338,61	-2.242,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100803000 Verw.&Betrieb Unterkr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	74.952,36				24.353,00	-24.353,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	74.952,36				24.353,00	-24.353,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	74.952,36				24.353,00	-24.353,00
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.952,36				24.353,00	-24.353,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 100803900

Verw.&Betrieb Unterkr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	11.130,40				5.565,20	-5.565,20
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		4.000,00				4.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.130,40	4.000,00			5.565,20	-1.565,20
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	536.952,71	620.000,00			754.358,25	-134.358,25
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist		400,00			3.944,50	-3.544,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	536.952,71	620.400,00			758.302,75	-137.902,75
64810000 Erstattungen vom Land	11.250,00	10.000,00			37.350,00	-27.350,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	28.606,11	28.800,00			46.804,40	-18.004,40
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,77				352,00	-352,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	39.893,88	38.800,00			84.506,40	-45.706,40
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	587.976,99	663.200,00			848.374,35	-185.174,35
70110000 Dienstbezüge Beamte	-130.998,72	-136.500,00			-139.394,03	2.894,03
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.304.035,79	-1.409.600,00			-1.365.371,80	-44.228,20
70220000 Tariflich Beschäftigte	-106.393,20	-124.000,00			-110.538,78	-13.461,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-257.092,88	-277.700,00			-265.220,16	-12.479,84
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-379,40					
* Personalauszahlungen	-1.798.899,99	-1.947.800,00			-1.880.524,77	-67.275,23
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-46.420,22					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-28.621,20	-162.963,12	-67.263,12		-305.804,02	142.840,90
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-8.795,69	-9.600,00			-15.454,53	5.854,53
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-83.837,11	-172.563,12	-67.263,12		-321.258,55	148.695,43
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-47.766,43	-57.000,00	-57.000,00		-52.605,29	-4.394,71
73390000 Sonstige soziale Leistungen	-59.885,35	-84.100,00	-11.300,00		-125.486,17	41.386,17
* Transferauszahlungen	-107.651,78	-141.100,00	-68.300,00		-178.091,46	36.991,46
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.827,10	-4.600,00			-2.966,80	-1.633,20
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.041,04	-9.600,00			-2.892,92	-6.707,08
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-951,88	-1.300,00			-461,66	-838,34
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons						
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-346.987,29	-421.475,60	-14.475,60		-445.774,74	24.299,14
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-33.498,70	-28.700,00			-13.750,26	-14.949,74
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.524,21	-3.200,00			-5.082,11	1.882,11
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-252,87	-500,00			-235,62	-264,38
* Sonstige Auszahlungen	-390.083,09	-469.375,60	-14.475,60		-471.164,11	1.788,51
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.380.471,97	-2.730.838,72	-150.038,72		-2.851.038,89	120.200,17
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.494,98	-2.067.638,72	-150.038,72		-2.002.664,54	-64.974,18
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 100901900 Denkmalschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					183.333,00	-183.333,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	163.351,79	136.500,00			313.167,44	-176.667,44
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	-3.300,00				3.300,00	-3.300,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.051,79	136.500,00			499.800,44	-363.300,44
63110000 Verwaltungsgebühren	63.760,50	60.000,00			86.445,60	-26.445,60
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	63.760,50	60.000,00			86.445,60	-26.445,60
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	85.021,12				82.980,70	-82.980,70
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.021,12				82.980,70	-82.980,70
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	160,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	308.993,41	196.500,00			669.226,74	-472.726,74
70110000 Dienstbezüge Beamte	-81.476,47	-87.700,00			-87.857,59	157,59
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-295.351,12	-297.000,00			-288.336,67	-8.663,33
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.852,15	-26.100,00			-23.969,66	-2.130,34
70320000 Tariflich Beschäftigte	-57.469,42	-58.500,00			-65.599,57	7.099,57
* Personalauszahlungen	-458.149,16	-469.300,00			-465.763,49	-3.536,51
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-7.419,34	-47.900,00			-31.003,78	-16.896,22
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-297.937,48	-328.613,10	-148.913,10		-153.696,20	-174.916,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-305.356,82	-376.713,10	-148.913,10		-184.699,98	-192.013,12
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-50.000,00	-1.190.666,32	-1.040.666,32		-814.332,66	-376.333,66
* Transferauszahlungen	-50.000,00	-1.190.666,32	-1.040.666,32		-814.332,66	-376.333,66
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-360,20	-800,00			-368,10	-431,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.244,56	-2.900,00			-2.533,84	-366,16
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-750,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-97,60	-1.900,00			-531,28	-1.368,72
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,60	0,60
* Sonstige Auszahlungen	-3.452,36	-5.700,00			-3.433,82	-2.266,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-816.958,34	-2.042.379,42	-1.189.579,42		-1.468.229,95	-574.149,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.964,93	-1.845.879,42	-1.189.579,42		-799.003,21	-1.046.876,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 110101900

Koordination Betrieb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	127.716,32				131.798,59	-131.798,59
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	127.716,32				131.798,59	-131.798,59
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		200.000,00				200.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		200.000,00				200.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	127.716,32	200.000,00			131.798,59	68.201,41
70110000 Dienstbezüge Beamte	-103.434,20	-108.700,00			-107.147,11	-1.552,89
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-18.912,61	-18.100,00			-18.730,47	630,47
70220000 Tariflich Beschäftigte	-1.613,26	-1.600,00			-1.531,73	-68,27
70320000 Tariflich Beschäftigte	-3.865,72	-3.600,00			-3.653,34	53,34
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-236,80					
* Personalauszahlungen	-128.062,59	-132.000,00			-131.062,65	-937,35
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-57,94	-800,00			-710,10	-89,90
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.470,18	-5.700,00			-1.883,01	-3.816,99
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönli Ausrü		-500,00			-50,15	-449,85
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		-6.400,00				-6.400,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-857,45	-8.200,00			-6.125,56	-2.074,44
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-65,45	-200,00			-72,00	-128,00
* Sonstige Auszahlungen	-2.451,02	-21.800,00			-8.840,82	-12.959,18
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.513,61	-153.800,00			-139.903,47	-13.896,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.797,29	46.200,00			-8.104,88	54.304,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 110102900 Verw-&bwl Abw.Entwäs

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	2.108,00	3.000,00				3.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	51.785.582,06	54.035.200,00			54.154.956,70	-119.756,70
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	51.787.690,06	54.038.200,00			54.154.956,70	-116.756,70
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	173.959,85	178.000,00			177.000,00	1.000,00
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	90.082,47				42.024,56	-42.024,56
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	868.357,27	1.005.000,00			899.900,67	105.099,33
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.132.399,59	1.183.000,00			1.118.925,23	64.074,77
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun	5.313,26	100,00			133.033,84	-132.933,84
* Sonstige Einzahlungen	5.313,26	100,00			133.033,84	-132.933,84
66950000 Zinsen (Stundung und Aussetzung der	1.149,75				1.369,10	-1.369,10
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.149,75				1.369,10	-1.369,10
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	52.926.552,66	55.221.300,00			55.408.284,87	-186.984,87
70110000 Dienstbezüge Beamte	-33.597,06	-45.000,00			-44.776,08	-223,92
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.601,70	-3.700,00			-3.734,18	34,18
70220000 Tariflich Beschäftigte	-291,04	-300,00			-301,25	1,25
70320000 Tariflich Beschäftigte	-732,61	-700,00			-775,61	75,61
* Personalauszahlungen	-38.222,41	-49.700,00			-49.587,12	-112,88
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-966.141,97					
72320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.289,39	-7.900,00			-7.531,86	-368,14
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteili	-71.376,86	-31.600,00			-32.415,03	815,03
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche	-22.229,31	-22.000,00			-22.229,31	229,31
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-199.056,95	-1.088.100,00			-911.401,88	-176.698,12
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-943,05				-111,35	111,35
72520000 Unterhaltung der Maschinen und techn		-143.700,00				-143.700,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.501.571,11	-5.753.300,00			-5.373.881,94	-379.418,06
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.765.608,64	-7.046.600,00			-6.347.571,37	-699.028,63
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili	-948.172,80	-2.600.300,00			-997.408,43	-1.602.891,57
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-948.172,80	-2.600.300,00			-997.408,43	-1.602.891,57
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-27.093.956,12	-27.046.000,00			-27.045.348,16	-651,84
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-771.409,58	-1.689.100,00			-772.102,68	-916.997,32
* Transferauszahlungen	-27.865.365,70	-28.735.100,00			-27.817.450,84	-917.649,16
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-275,00	-1.500,00			-620,00	-880,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-109,51	-800,00			-184,40	-615,60
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.436,60	-43.900,00			-4.244,06	-39.655,94
74340000 Einstellungen u Zuschreibung in die						
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-0,58	0,58
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlu						
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-8.728,25	-6.200,00			-2.024,00	-4.176,00
74990000 Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verw		-1.511.900,00				-1.511.900,00
* Sonstige Auszahlungen	-14.549,36	-1.564.300,00			-7.073,04	-1.557.226,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.631.918,91	-39.996.000,00			-35.219.090,80	-4.776.909,20
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.294.633,75	15.225.300,00			20.189.194,07	-4.963.894,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 110201900 Abfallwirtschaft

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	4.842,00				5.730,00	-5.730,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	27.337.883,25	27.872.100,00			27.782.928,94	89.171,06
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	27.342.725,25	27.872.100,00			27.788.658,94	83.441,06
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse						
* Privatrechtliche Leistungsentgelte						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.342.725,25	27.872.100,00			27.788.658,94	83.441,06
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-36.200,00	-34.200,00				-34.200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.200,00	-34.200,00				-34.200,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-27.555.253,50	-28.244.200,00			-28.244.104,20	-95,80
* Transferauszahlungen	-27.555.253,50	-28.244.200,00			-28.244.104,20	-95,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.591.453,50	-28.278.400,00			-28.244.104,20	-34.295,80
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.728,25	-406.300,00			-455.445,26	49.145,26
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301800 Wasserversorgung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-7.676,99					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-7.676,99					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.676,99					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.676,99					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 110301900 Wasserversorgung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70110000 Dienstbezüge Beamte	-5.443,89	-5.700,00			-5.639,55	-60,45
* Personalauszahlungen	-5.443,89	-5.700,00			-5.639,55	-60,45
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-54.247,76					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-21.360,28					
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-76.700,00			-69.310,71	-7.389,29
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-75.608,04	-76.700,00			-69.310,71	-7.389,29
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.051,93	-82.400,00			-74.950,26	-7.449,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.051,93	-82.400,00			-74.950,26	-7.449,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120101900 Sondernutzung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	888.519,44	855.000,00			1.008.039,93	-153.039,93
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	888.519,44	855.000,00			1.008.039,93	-153.039,93
65610000 Bußgelder	500,00	5.000,00			500,00	4.500,00
* Sonstige Einzahlungen	500,00	5.000,00			500,00	4.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	889.019,44	860.000,00			1.008.539,93	-148.539,93
70110000 Dienstbezüge Beamte	-131.020,88	-117.400,00			-58.382,92	-59.017,08
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-42.436,49	-41.900,00			-45.903,26	4.003,26
70220000 Tariflich Beschäftigte	-3.497,99	-3.700,00			-3.716,61	16,61
70320000 Tariflich Beschäftigte	-8.626,91	-8.300,00			-9.339,57	1.039,57
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-236,80					
* Personalauszahlungen	-185.819,07	-171.300,00			-117.342,36	-53.957,64
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00				-200,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-178,50	-4.700,00			-134,60	-4.565,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-178,50	-4.900,00			-134,60	-4.765,40
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-800,00			-561,40	-238,60
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-683,50	-4.000,00			-512,40	-3.487,60
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-200,00				-200,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.788,43	-4.900,00			-444,72	-4.455,28
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-67,04	-200,00			-78,54	-121,46
* Sonstige Auszahlungen	-3.538,97	-10.100,00			-1.597,06	-8.502,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.536,54	-186.300,00			-119.074,02	-67.225,98
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.482,90	673.700,00			889.465,91	-215.765,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102000 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		60.900,00				60.900,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.900,00				60.900,00
63110000 Verwaltungsgebühren					109.733,50	-109.733,50
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					109.733,50	-109.733,50
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	60.000,00				927.891,61	-927.891,61
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	60.000,00				927.891,61	-927.891,61
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.000,00	60.900,00			1.037.625,11	-976.725,11
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte						
70190000 Sonstige Beschäftigte	-3.116,13				-17.673,01	17.673,01
70220000 Tariflich Beschäftigte						
70320000 Tariflich Beschäftigte						
* Personalauszahlungen	-3.116,13				-17.673,01	17.673,01
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-481,95					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-19.073,27	-1.234,41	-1.234,41			-1.234,41
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-18.564,00	18.564,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-5.933,34	-5.933,34			-5.933,34
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-126.686,57	-1.626.483,34	-1.626.483,34		-956.745,75	-669.737,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-146.241,79	-1.633.651,09	-1.633.651,09		-975.309,75	-658.341,34
75110000 Zinsauszahlungen an das Land					-3.976,77	3.976,77
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-3.976,77	3.976,77
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-50.525,03	-375.211,95	-268.811,95		-44.392,24	-330.819,71
* Transferauszahlungen	-50.525,03	-375.211,95	-268.811,95		-44.392,24	-330.819,71
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.882,95	-2.008.863,04	-1.902.463,04		-1.041.351,77	-967.511,27
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.882,95	-1.947.963,04	-1.902.463,04		-3.726,66	-1.944.236,38
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102100 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	115.356,85					
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.356,85					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	115.356,85					
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk					-2.344,30	2.344,30
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-15.000,00	15.000,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-17.344,30	17.344,30
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-106.462,13	-100.862,13		-7.048,94	-99.413,19
* Transferauszahlungen		-106.462,13	-100.862,13		-7.048,94	-99.413,19
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-106.462,13	-100.862,13		-24.393,24	-82.068,89
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.356,85	-106.462,13	-100.862,13		-24.393,24	-82.068,89
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102200 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-186.303,06	-182.303,06		-32.332,75	-153.970,31
* Transferauszahlungen		-186.303,06	-182.303,06		-32.332,75	-153.970,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-186.303,06	-182.303,06		-32.332,75	-153.970,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.303,06	-182.303,06		-32.332,75	-153.970,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102300 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-3.808,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-3.808,00					
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-6.297,46	-6.297,46			-6.297,46
* Transferauszahlungen		-6.297,46	-6.297,46			-6.297,46
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.808,00	-6.297,46	-6.297,46			-6.297,46
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.808,00	-6.297,46	-6.297,46			-6.297,46
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102400 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		16.800,00				16.800,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.800,00				16.800,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		16.800,00				16.800,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-54.360,06	-10.860,06			-54.360,06
* Transferauszahlungen		-54.360,06	-10.860,06			-54.360,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-54.360,06	-10.860,06			-54.360,06
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-37.560,06	-10.860,06			-37.560,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102500 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-11.600,00	-8.000,00			-11.600,00
* Transferauszahlungen		-11.600,00	-8.000,00			-11.600,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-11.600,00	-8.000,00			-11.600,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.600,00	-8.000,00			-11.600,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102600 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-8.000,00				-8.000,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva		-135.000,00	-135.000,00		-99.456,70	-35.543,30
* Transferauszahlungen		-143.000,00	-135.000,00		-99.456,70	-43.543,30
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-143.000,00	-135.000,00		-99.456,70	-43.543,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-143.000,00	-135.000,00		-99.456,70	-43.543,30
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102800 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		7.500,00				7.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,00				7.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500,00				7.500,00
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-51.406,22					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.857,74					
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-12.561,60	-21.876,75	-21.876,75		-55.224,88	33.348,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-65.825,56	-21.876,75	-21.876,75		-55.224,88	33.348,13
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-29.322,05	-42.122,38	-32.122,38			-42.122,38
* Transferauszahlungen	-29.322,05	-42.122,38	-32.122,38			-42.122,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.147,61	-63.999,13	-53.999,13		-55.224,88	-8.774,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.147,61	-56.499,13	-53.999,13		-55.224,88	-1.274,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	152.306,28	9.200,00			6.269,45	2.930,55
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von					2.933,70	-2.933,70
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.306,28	9.200,00			9.203,15	-3,15
63110000 Verwaltungsgebühren	2.015,00	1.200,00			870,00	330,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		800,00				800,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	2.000,00			870,00	1.130,00
64110000 Mieten und Pachten	13.450,00	52.900,00			12.970,00	39.930,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf		100,00				100,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	8.968,90	21.100,00			8.657,07	12.442,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.418,90	74.100,00			21.627,07	52.472,93
64810000 Erstattungen vom Land	153.000,00					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers					70,77	-70,77
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme					1.499,40	-1.499,40
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	153.000,00				1.570,17	-1.570,17
65610000 Bußgelder		200,00				200,00
65620000 Säumniszuschläge und dgl.		500,00				500,00
* Sonstige Einzahlungen		700,00				700,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	329.740,18	86.000,00			33.270,39	52.729,61
70110000 Dienstbezüge Beamte	-202.337,37	-167.600,00			-172.892,37	5.292,37
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-529.112,16	-524.600,00			-525.334,91	734,91
70220000 Tariflich Beschäftigte	-42.646,61	-46.200,00			-42.206,93	-3.993,07
70320000 Tariflich Beschäftigte	-100.717,86	-103.400,00			-100.851,61	-2.548,39
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f	-9.019,63					
* Personalauszahlungen	-883.833,63	-841.800,00			-841.285,82	-514,18
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-23.486,95					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-194.354,10					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-169.024,34	-81.213,05	-33.513,05		-56.858,56	-24.354,49
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-540.136,49	-180.936,49		-389.838,92	-150.297,57
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-158,86	-200,00			-149,96	-50,04
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.648.203,09	-3.831.300,00			-4.389.316,38	558.016,38
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-2.058,15	-741,85	-741,85		-895,22	153,37
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.037.285,49	-4.453.591,39	-215.191,39		-4.837.059,04	383.467,65
75110000 Zinsauszahlungen an das Land		-3.976,77	-3.976,77		-3.976,77	-3.976,77
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-3.976,77	-3.976,77		-3.976,77	-3.976,77
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.421.760,38	-5.994.809,63	-235.509,63		-5.659.918,53	-334.891,10
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-125.047,69					
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-544.708,36				-9.451,87	9.451,87
* Transferauszahlungen	-6.091.516,43	-5.994.809,63	-235.509,63		-5.669.370,40	-325.439,23
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.780,55	-2.900,00			-991,33	-1.908,67
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.213,75	-8.800,00			-4.439,59	-4.360,41
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-20,25	-500,00			-453,08	-46,92
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-35.225,16					
74310000 Geschäftsauszahlungen	-12.925,08	-40.092,94	-25.792,94		-26.700,99	-13.391,95
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-2.058,58	-500,00			-436,99	-63,01
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahl		-5.100,00			-1.267,35	-3.832,65
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-58.223,37	-57.992,94	-25.792,94		-34.289,33	-23.703,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.070.858,92	-11.352.170,73	-480.470,73		-11.382.004,59	29.833,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.741.118,74	-11.266.170,73	-480.470,73		-11.348.734,20	82.563,47
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120102900 Neubau und Unterhalt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120104900 Einräumung von Recht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	14.124,00	13.000,00			22.926,00	-9.926,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	14.124,00	13.000,00			22.926,00	-9.926,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	207.888,06	185.100,00			465.925,71	-280.825,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.888,06	185.100,00			465.925,71	-280.825,71
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	222.012,06	198.100,00			488.851,71	-290.751,71
70110000 Dienstbezüge Beamte	-8.566,77	-8.700,00			-8.565,88	-134,12
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-35.795,70	-36.600,00			-36.658,49	58,49
70220000 Tariflich Beschäftigte	-2.998,19	-3.200,00			-3.065,23	-134,77
70320000 Tariflich Beschäftigte	-7.068,63	-7.200,00			-7.386,76	186,76
* Personalauszahlungen	-54.429,29	-55.700,00			-55.676,36	-23,64
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-9.500,00	-5.700,00			-2.500,00	-3.200,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.500,00	-5.700,00			-2.500,00	-3.200,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-2,00	2,00
* Sonstige Auszahlungen					-2,00	2,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.929,29	-61.400,00			-58.178,36	-3.221,64
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.082,77	136.700,00			430.673,35	-293.973,35
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201200 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land		18.000,00				18.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.000,00				18.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.000,00				18.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-19.200,00			-54,79	-19.145,21
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-19.200,00			-54,79	-19.145,21
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.200,00			-54,79	-19.145,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200,00			-54,79	-1.145,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201300 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310000 Geschäftsauszahlungen		-3.500,00	-3.500,00		-3.499,04	-0,96
* Sonstige Auszahlungen		-3.500,00	-3.500,00		-3.499,04	-0,96
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.500,00	-3.500,00		-3.499,04	-0,96
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.500,00	-3.500,00		-3.499,04	-0,96
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201600 Verkehrsk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64810000 Erstattungen vom Land		18.000,00				18.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		18.000,00				18.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.000,00				18.000,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-48.700,00	-20.000,00		-1.283,44	-47.416,56
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-48.700,00	-20.000,00		-1.283,44	-47.416,56
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-48.700,00	-20.000,00		-1.283,44	-47.416,56
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.700,00	-20.000,00		-1.283,44	-29.416,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120201900 Verkehrsrk.Planung St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	527,36	201.800,00				201.800,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	205.712,00	487.500,00			503.191,11	-15.691,11
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	13.602,91	150.000,00			295,39	149.704,61
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.842,27	839.300,00			503.486,50	335.813,50
63110000 Verwaltungsgebühren	225,00	1.000,00			350,00	650,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	100,00					
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	325,00	1.000,00			350,00	650,00
64110000 Mieten und Pachten		20.000,00				20.000,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	54,00				59,00	-59,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					3.346,18	-3.346,18
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,00	20.000,00			3.405,18	16.594,82
64810000 Erstattungen vom Land	53.400,11	37.000,00			28.313,63	8.686,37
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		12.000,00				12.000,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	1.976,09				774,60	-774,60
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme		81.000,00				81.000,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00				100,00	-100,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	55.536,20	130.000,00			29.188,23	100.811,77
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	275.757,47	990.300,00			536.429,91	453.870,09
70110000 Dienstbezüge Beamte	-35.110,02	-40.400,00			-40.977,56	577,56
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-380.857,29	-342.600,00			-319.049,82	-23.550,18
70190000 Sonstige Beschäftigte	-179.587,72	-212.519,94	-11.519,94		-255.270,82	42.750,88
70220000 Tariflich Beschäftigte	-30.803,71	-30.100,00			-25.834,33	-4.265,67
70320000 Tariflich Beschäftigte	-73.913,96	-67.500,00			-64.932,03	-2.567,97
* Personalauszahlungen	-700.272,70	-693.119,94	-11.519,94		-706.064,56	12.944,62
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau						
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-2.504,05					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-5.665,36	-14.300,00			-5.006,23	-9.293,77
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.900,00				-1.900,00
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-200,00			-117,51	-82,49
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-4.936,90	-4.700,00			-4.699,71	-0,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-624.407,11	-1.781.235,80	-729.035,80		-791.138,59	-990.097,21
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-637.513,42	-1.802.335,80	-729.035,80		-800.962,04	-1.001.373,76
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.		-500.000,00	-500.000,00			-500.000,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-4.998,00				12.035,00	-12.035,00
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-3.042,63	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	
73570000 Allgemeine Zuweisungen an private Un	-10.320,55	-15.000,00				-15.000,00
73700000 Allgemeine Umlagen an den Bund						
* Transferauszahlungen	-18.361,18	-555.000,00	-540.000,00		-27.965,00	-527.035,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.153,49	-1.200,00			-732,87	-467,13
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-2.516,26	-2.400,00			-2.236,33	-163,67
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-43.203,36	-29.400,00			-13.768,30	-15.631,70
74310000 Geschäftsauszahlungen	-672,31	-2.900,00			-527,69	-2.372,31
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfä		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-47.545,42	-36.000,00			-17.265,19	-18.734,81
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.403.692,72	-3.086.455,74	-1.280.555,74		-1.552.256,79	-1.534.198,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.935,25	-2.096.155,74	-1.280.555,74		-1.015.826,88	-1.080.328,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202800 Planung, Betreu. & Unte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-35.719,55					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-35.719,55					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.719,55					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.719,55					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 120202900 Planung, Betreu. & Unte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.323.516,35	3.264.000,00			3.680.689,10	-416.689,10
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.323.516,35	3.264.000,00			3.680.689,10	-416.689,10
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	65.871,35	82.500,00			105.758,53	-23.258,53
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.871,35	82.500,00			105.758,53	-23.258,53
64810000 Erstattungen vom Land	98.102,70	55.000,00			161.843,41	-106.843,41
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	205,80					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	98.468,50	55.000,00			161.843,41	-106.843,41
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	5.402,65	15.000,00			5.402,65	9.597,35
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße	9.462,74					
* Sonstige Einzahlungen	14.865,39	15.000,00			5.402,65	9.597,35
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.502.721,59	3.416.500,00			3.953.693,69	-537.193,69
70110000 Dienstbezüge Beamte	-77.500,82	-83.600,00			-83.839,28	239,28
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-284.180,06	-293.600,00			-224.599,80	-69.000,20
70220000 Tariflich Beschäftigte	-23.052,41	-25.800,00			-18.298,29	-7.501,71
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.798,25	-57.800,00			-42.368,16	-15.431,84
* Personalauszahlungen	-438.531,54	-460.800,00			-369.105,53	-91.694,47
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-1.370.459,78					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un						
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk	-1.981,96	-1.319.300,00			-1.219.837,84	-99.462,16
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-178,87	-200,00				-200,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich		-1.900,00			-11,15	-1.888,85
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-3.300,00			-3.855,60	555,60
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.620,61	-1.324.700,00	-3.300,00		-1.223.704,59	-100.995,41
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber		-20.000,00				-20.000,00
* Transferauszahlungen		-20.000,00				-20.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-150,00	-800,00			-309,20	-490,80
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-1.257,75	-1.000,00			-703,85	-296,15
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-72.635,44	-83.200,00			-76.306,29	-6.893,71
74310000 Geschäftsauszahlungen	-489,42	-1.900,00			-18,50	-1.881,50
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-100,00				-100,00
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-6.207,10	-9.400,00			-6.560,74	-2.839,26
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-5.600,00				-5.600,00
* Sonstige Auszahlungen	-80.739,71	-102.000,00			-83.898,58	-18.101,42
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.891,86	-1.907.500,00	-3.300,00		-1.676.708,70	-230.791,30
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.829,73	1.509.000,00	-3.300,00		2.276.984,99	-767.984,99
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 120301900 Straßenreinigung u.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	5.364.919,79	5.328.900,00			5.380.080,78	-51.180,78
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	5.364.919,79	5.328.900,00			5.380.080,78	-51.180,78
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.364.919,79	5.328.900,00			5.380.080,78	-51.180,78
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-5.691.400,00	-6.195.500,00			-6.195.500,00	
* Transferauszahlungen	-5.691.400,00	-6.195.500,00			-6.195.500,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.691.400,00	-6.195.500,00			-6.195.500,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.480,21	-866.600,00			-815.419,22	-51.180,78
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101400 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-3.302,83					
* Transferauszahlungen	-3.302,83					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.302,83					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.302,83					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101600 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-7.140,00	-7.140,00		-6.311,87	-828,13
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-7.140,00	-7.140,00		-6.311,87	-828,13
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-14.691,12	-14.691,12		-14.407,51	-283,61
* Transferauszahlungen		-14.691,12	-14.691,12		-14.407,51	-283,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-21.831,12	-21.831,12		-20.719,38	-1.111,74
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.831,12	-21.831,12		-20.719,38	-1.111,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130101900 Öffentliches Grün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr		1.000,00				1.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00				1.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg		1.000,00				1.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				1.000,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.471,14				2.788,09	-2.788,09
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		1.000,00				1.000,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.471,14	1.000,00			2.788,09	-1.788,09
64800000 Erstattungen vom Bund						
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.411,86	9.400,00			5.996,36	3.403,64
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.411,86	9.400,00			5.996,36	3.403,64
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.883,00	12.400,00			8.784,45	3.615,55
70110000 Dienstbezüge Beamte	-69.611,99	-74.100,00			-74.340,00	240,00
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-230.458,64	-225.400,00			-235.937,09	10.537,09
70220000 Tariflich Beschäftigte	-18.886,90	-19.800,00			-19.139,70	-660,30
70320000 Tariflich Beschäftigte	-43.330,57	-44.400,00			-42.648,04	-1.751,96
* Personalauszahlungen	-362.288,10	-363.700,00			-372.064,83	8.364,83
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-13.409,05				-381,60	381,60
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-37.780,28				381,60	-381,60
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-738,99	-38.961,01	-29.361,01		-37.840,86	-1.120,15
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-4.141,00	-34.299,63	-6.099,63		-10.342,16	-23.957,47
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.000,00			-2.816,40	1.816,40
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-32,13	-500,00				-500,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-1.834,71	-50.431,54	-12.131,54		-8.047,58	-42.383,96
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-57.936,16	-125.192,18	-47.592,18		-59.047,00	-66.145,18
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-951,75	-1.900,00			-973,50	-926,50
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.984,30	-3.200,00			-4.087,13	887,13
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-375,50	-300,00				-300,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.966,50	-24.049,72	-4.849,72		-3.042,97	-21.006,75
74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.354,95	-4.600,00			-1.713,25	-2.886,75
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-35,70	-200,00				-200,00
74910000 Verfügungsmittel		-1.000,00				-1.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-8.668,70	-35.249,72	-4.849,72		-9.816,85	-25.432,87
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.892,96	-524.141,90	-52.441,90		-440.928,68	-83.213,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.009,96	-511.741,90	-52.441,90		-432.144,23	-79.597,67
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130102900 Gewässerschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63110000 Verwaltungsgebühren	32.887,70	20.700,00			30.366,45	-9.666,45
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	964,77	1.000,00			334,39	665,61
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	33.852,47	21.700,00			30.700,84	-9.000,84
64110000 Mieten und Pachten	1.420,00	1.300,00			1.425,00	-125,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf						
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.073,15	4.100,00			28,56	4.071,44
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,15	5.400,00			1.453,56	3.946,44
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder		250.000,00			557.414,97	-307.414,97
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					801,17	-801,17
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		250.000,00			558.216,14	-308.216,14
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (525,00					
65610000 Bußgelder		1.500,00			500,00	1.000,00
* Sonstige Einzahlungen	525,00	1.500,00			500,00	1.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.870,62	278.600,00			590.870,54	-312.270,54
70110000 Dienstbezüge Beamte	-158.139,58	-167.400,00			-172.776,42	5.376,42
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-886.812,14	-904.000,00			-933.888,28	29.888,28
70220000 Tariflich Beschäftigte	-72.104,31	-79.600,00			-74.940,96	-4.659,04
70320000 Tariflich Beschäftigte	-160.903,63	-178.100,00			-170.901,31	-7.198,69
* Personalauszahlungen	-1.277.959,66	-1.329.100,00			-1.352.506,97	23.406,97
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-35.975,61				-1.011,50	1.011,50
72360000 Erstattungen an sonstig öffentliche		-4.310,26	-3.310,26		-3.310,26	-1.000,00
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-212.800,00	-150.000,00		-46.100,81	-166.699,19
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.373,66	-4.700,00			-2.712,25	-1.987,75
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.236,84	-500,00			-293,82	-206,18
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-30.122,43	-44.600,00			-30.228,85	-14.371,15
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-69.708,54	-267.010,26	-153.310,26		-83.657,49	-183.352,77
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-1.294,23	-3.400,00			-1.894,41	-1.505,59
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-5.936,50	-5.300,00			-4.933,70	-366,30
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-656,14	-300,00			-215,02	-84,98
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-804,00	-500,00				-500,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-21.800,74	-29.371,51	-3.471,51		-17.953,37	-11.418,14
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.702,41	-5.700,00			-2.614,57	-3.085,43
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-303,45	-200,00			-294,54	94,54
* Sonstige Auszahlungen	-33.497,47	-44.771,51	-3.471,51		-27.905,61	-16.865,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.381.165,67	-1.640.881,77	-156.781,77		-1.464.070,07	-176.811,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.295,05	-1.362.281,77	-156.781,77		-873.199,53	-489.082,24
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103100 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un					-5.499,90	5.499,90
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-1.000,00					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00				-5.499,90	5.499,90
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-7.000,00	7.000,00
* Transferauszahlungen					-7.000,00	7.000,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-12.499,90	12.499,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000,00				-12.499,90	12.499,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103400 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-487,31					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-487,31					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-487,31					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487,31					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103800 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-922,25					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-922,25					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-922,25					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-922,25					
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130103900 Natur und Landschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		24.000,00				24.000,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr					150,00	-150,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000,00			150,00	23.850,00
63110000 Verwaltungsgebühren	41.977,99	80.300,00			47.783,50	32.516,50
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist	-682,00				280,85	-280,85
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	41.295,99	80.300,00			48.064,35	32.235,65
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	1.680,00	1.100,00				1.100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.100,00				1.100,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	42,78	100,00			0,44	99,56
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					735,21	-735,21
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	42,78	100,00			735,65	-635,65
65610000 Bußgelder		1.500,00				1.500,00
* Sonstige Einzahlungen		1.500,00				1.500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.018,77	107.000,00			48.950,00	58.050,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-126.239,99	-134.400,00			-82.481,82	-51.918,18
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-481.873,59	-487.200,00			-483.597,18	-3.602,82
70190000 Sonstige Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-39.346,91	-42.900,00			-38.774,27	-4.125,73
70320000 Tariflich Beschäftigte	-90.714,05	-96.000,00			-92.699,41	-3.300,59
70390000 Sonstige Beschäftigte						
* Personalauszahlungen	-738.174,54	-760.500,00			-697.552,68	-62.947,32
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-11.861,33					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-121.194,16					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-30.719,60	-131.800,71	-64.800,71		-42.279,84	-89.520,87
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-255.407,19	-142.307,19		-59.431,02	-195.976,17
72510000 Haltung von Fahrzeugen		-2.300,00			-1.532,46	-767,54
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-814,90	-1.000,00			-498,74	-501,26
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-5.384,69	-4.700,00			-2.975,60	-1.724,40
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-169.974,68	-395.207,90	-207.107,90		-106.717,66	-288.490,24
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-44.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-30.249,00	-30.800,00			-30.249,00	-551,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-95.982,46	-248.169,88	-230.669,88		-90.849,57	-157.320,31
* Transferauszahlungen	-170.231,46	-282.969,88	-230.669,88		-125.098,57	-157.871,31
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-2.333,17	-2.200,00			-983,32	-1.216,68
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.892,27	-5.700,00			-3.882,30	-1.817,70
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü		-300,00			-663,21	363,21
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sons	-9.575,60	-11.500,00			-7.961,90	-3.538,10
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-40.293,30	-126.168,63	-96.468,63		-87.029,27	-39.139,36
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.580,77	-5.000,00			-2.877,84	-2.122,16
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-414,26	-500,00			-311,71	-188,29
* Sonstige Auszahlungen	-62.089,37	-151.368,63	-96.468,63		-103.709,55	-47.659,08
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.140.470,05	-1.590.046,41	-534.246,41		-1.033.078,46	-556.967,95
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.451,28	-1.483.046,41	-534.246,41		-984.128,46	-498.917,95
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 130104900 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		30.000,00				30.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00				30.000,00
63110000 Verwaltungsgebühren	6.854,71	12.500,00			7.969,66	4.530,34
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	12.654,81	16.500,00			29.132,66	-12.632,66
63910000 Sonstige öffentlich-rechtliche Leist					5.016,20	-5.016,20
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	19.509,52	29.000,00			42.118,52	-13.118,52
64110000 Mieten und Pachten	39.364,19	14.600,00			40.359,59	-25.759,59
64210000 Einzahlung aus Verkauf	727.094,68	325.000,00			823.976,59	-498.976,59
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	30.779,37	160.400,00			26.497,04	133.902,96
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.238,24	500.000,00			890.833,22	-390.833,22
64810000 Erstattungen vom Land		15.000,00				15.000,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	937,36	3.000,00			787,72	2.212,28
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	937,36	18.000,00			787,72	17.212,28
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		3.000,00			10,00	2.990,00
65610000 Bußgelder	240,00	1.000,00			110,00	890,00
* Sonstige Einzahlungen	240,00	4.000,00			120,00	3.880,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	817.925,12	581.000,00			933.859,46	-352.859,46
70110000 Dienstbezüge Beamte	-119.149,06	-128.400,00			-127.889,75	-510,25
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-478.392,75	-479.800,00			-492.337,68	12.537,68
70220000 Tariflich Beschäftigte	-38.698,78	-42.200,00			-40.511,02	-1.688,98
70320000 Tariflich Beschäftigte	-95.203,48	-94.500,00			-96.321,38	1.821,38
* Personalauszahlungen	-731.444,07	-744.900,00			-757.059,83	12.159,83
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-117.493,99					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-38.228,89	-36.400,00			-35.864,85	-535,15
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-160.350,45	-8.850,45		-138.255,63	-22.094,82
72510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.638,68	-17.100,00			-15.700,03	-1.399,97
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.617,53	-9.100,00			-1.537,11	-7.562,89
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorr	-459,44	-1.400,00			-366,82	-1.033,18
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-57.500,00				-57.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-182.438,53	-281.850,45	-8.850,45		-191.724,44	-90.126,01
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-1.901,46	-1.900,00			-2.113,57	213,57
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-7.354,07	-5.700,00			-7.521,09	1.821,09
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-7.488,72	-7.700,00			-8.507,34	807,34
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.502,54	-2.900,00			-1.408,47	-1.491,53
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-575,71	-13.000,00			-2.142,37	-10.857,63
74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.679,80	-12.200,00			-7.035,74	-5.164,26
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-2.377,32	-8.100,00			-512,31	-7.587,69
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito		-200,00				-200,00
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-3.000,00				-3.000,00
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-2.437,50	-2.500,00			-2.347,50	-152,50
* Sonstige Auszahlungen	-28.317,12	-57.200,00			-31.588,39	-25.611,61
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.199,72	-1.083.950,45	-8.850,45		-980.372,66	-103.577,79
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.274,60	-502.950,45	-8.850,45		-46.513,20	-456.437,25
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 130104913 Wald- und Forstwirts

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	14.594,87	12.200,00			10.043,16	2.156,84
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.594,87	12.200,00			10.043,16	2.156,84
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	2.072,93	2.300,00			1.908,20	391,80
* Sonstige Einzahlungen	2.072,93	2.300,00			1.908,20	391,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.667,80	14.500,00			11.951,36	2.548,64
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-1.000,00			-2.160,70	1.160,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00			-2.160,70	1.160,70
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-410,54	410,54
* Sonstige Auszahlungen					-410,54	410,54
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000,00			-2.571,24	1.571,24
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.667,80	13.500,00			9.380,12	4.119,88
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130105900 Z.Zuschussabr.Gewäss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zwec	-1.180.808,44	-1.250.000,00			-1.233.159,10	-16.840,90
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-8.838.300,00	-9.496.700,00			-9.496.700,00	
* Transferauszahlungen	-10.019.108,44	-10.746.700,00			-10.729.859,10	-16.840,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.019.108,44	-10.746.700,00			-10.729.859,10	-16.840,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.019.108,44	-10.746.700,00			-10.729.859,10	-16.840,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130201900 Tierpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an priva	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Transferauszahlungen	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.000,00	-46.000,00			-46.000,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130301900 Nutzungsrecht Grabst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					28.000,00	-28.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen					28.000,00	-28.000,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.695.268,46	5.095.300,00			4.736.842,93	358.457,07
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.695.268,46	5.095.300,00			4.736.842,93	358.457,07
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)		234.400,00				234.400,00
* Sonstige Einzahlungen		234.400,00				234.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.695.268,46	5.329.700,00			4.764.842,93	564.857,07
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-7.088.500,00	-6.657.400,00			-6.657.400,00	
* Transferauszahlungen	-7.088.500,00	-6.657.400,00			-6.657.400,00	
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-234.400,00				-234.400,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-8,02					
* Sonstige Auszahlungen	-8,02	-234.400,00				-234.400,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.088.508,02	-6.891.800,00			-6.657.400,00	-234.400,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.239,56	-1.562.100,00			-1.892.557,07	330.457,07
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 130301909 Nutzungsrecht Grabst

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	820.621,58	990.100,00			799.756,49	190.343,51
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	820.621,58	990.100,00			799.756,49	190.343,51
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	155.904,14				151.949,30	-151.949,30
* Sonstige Einzahlungen	155.904,14				151.949,30	-151.949,30
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	976.525,72	990.100,00			951.705,79	38.394,21
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	-1,76					
* Sonstige Auszahlungen	-1,76					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,76					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.523,96	990.100,00			951.705,79	38.394,21
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 130302900 Gräber Opfer Krieg &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		101.500,00				101.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.500,00				101.500,00
64810000 Erstattungen vom Land	127.592,56	101.700,00			127.312,26	-25.612,26
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	127.592,56	101.700,00			127.312,26	-25.612,26
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	25.480,32	69.400,00				69.400,00
66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.000.000,00					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.025.480,32	69.400,00				69.400,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.153.072,88	272.600,00			127.312,26	145.287,74
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-267.200,00	-269.300,00			-269.300,00	
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-267.200,00	-269.300,00			-269.300,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.200,00	-269.300,00			-269.300,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.872,88	3.300,00			-141.987,74	145.287,74
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101500 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-600,00	-600,00		-600,00	
* Transferauszahlungen		-600,00	-600,00		-600,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-600,00	-600,00		-600,00	
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-600,00	-600,00		-600,00	
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101800 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72510000 Haltung von Fahrzeugen					-1.428,00	1.428,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen					-1.428,00	1.428,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.428,00	1.428,00
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.428,00	1.428,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 140101900 Umweltschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		64.000,00			23.985,00	40.015,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	253.668,07	162.100,00			145.458,70	16.641,30
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668,07	226.100,00			169.443,70	56.656,30
63110000 Verwaltungsgebühren	40.008,66	34.500,00			39.719,10	-5.219,10
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	795,00	1.000,00			470,00	530,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	40.803,66	35.500,00			40.189,10	-4.689,10
64210000 Einzahlung aus Verkauf	250,00	900,00				900,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	43.305,85	44.600,00			14.970,60	29.629,40
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.555,85	45.500,00			14.970,60	30.529,40
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	36.370,00	35.100,00			145,50	34.954,50
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	1.414,70				3.091,50	-3.091,50
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					1.838,01	-1.838,01
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	37.784,70	35.100,00			5.075,01	30.024,99
65610000 Bußgelder		1.500,00			1.000,00	500,00
* Sonstige Einzahlungen		1.500,00			1.000,00	500,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	375.812,28	343.700,00			230.678,41	113.021,59
70110000 Dienstbezüge Beamte	-316.082,13	-331.600,00			-358.888,66	27.288,66
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-1.006.394,05	-987.700,00			-969.819,66	-17.880,34
70190000 Sonstige Beschäftigte		-57.100,00			-56.933,33	-166,67
70220000 Tariflich Beschäftigte	-83.865,08	-86.900,00			-78.021,11	-8.878,89
70320000 Tariflich Beschäftigte	-186.773,65	-194.600,00			-183.392,58	-11.207,42
* Personalauszahlungen	-1.593.114,91	-1.657.900,00			-1.647.055,34	-10.844,66
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli	-70.637,00					
72310000 Erstattungen an das Land	-12.107,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.944,06	-4.700,00			-674,73	-4.025,27
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastruk		-171.858,01	-32.958,01		-52.018,87	-119.839,14
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-457,54	-500,00			-171,63	-328,37
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-41.552,83	-22.259,40	-2.559,40		-20.789,48	-1.469,92
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis					-4.167,90	4.167,90
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-127.698,43	-199.317,41	-35.517,41		-77.822,61	-121.494,80
75110000 Zinsauszahlungen an das Land					-1.286,88	1.286,88
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen					-1.286,88	1.286,88
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-36.993,47	-38.300,00	-5.000,00		-25.000,00	-13.300,00
* Transferauszahlungen	-36.993,47	-38.300,00	-5.000,00		-25.000,00	-13.300,00
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildu	-2.769,36	-4.100,00			-3.240,89	-859,11
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-6.482,56	-7.000,00			-5.733,85	-1.266,15
74170000 Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrü	-67,64	-1.100,00			-97,96	-1.002,04
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-168.352,60	-330.094,49	-53.894,49		-82.674,43	-247.420,06
74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.875,73	-11.000,00			-6.724,45	-4.275,55
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-170,07	-500,00			-196,35	-303,65
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.700,66	-1.700,00			-1.719,00	19,00
* Sonstige Auszahlungen	-188.418,62	-355.494,49	-53.894,49		-100.386,93	-255.107,56
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.946.225,43	-2.251.011,90	-94.411,90		-1.851.551,76	-399.460,14
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.413,15	-1.907.311,90	-94.411,90		-1.620.873,35	-286.438,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 140102900 Lokale Agenda 21

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	121.877,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	10.780,00				22.598,08	-22.598,08
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	1.785,00					
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	1.350,00	15.000,00			1.365,40	13.634,60
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.792,00	15.000,00			23.963,48	-8.963,48
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	135.792,00	15.000,00			23.963,48	-8.963,48
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-124.072,45	-123.300,00			-126.912,23	3.612,23
70220000 Tariflich Beschäftigte	-10.031,74	-10.900,00			-10.251,78	-648,22
70320000 Tariflich Beschäftigte	-22.198,50	-24.300,00			-22.905,24	-1.394,76
* Personalauszahlungen	-156.302,69	-158.500,00			-160.069,25	1.569,25
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-89.212,93	-20.575,47	-12.475,47		-26.094,50	5.519,03
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-100.426,00	-23.945,00	-21.145,00		-104.601,54	80.656,54
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-189.638,93	-44.520,47	-33.620,47		-130.696,04	86.175,57
73140000 Auszahl v Zuweisungen an d gesetzl.	-3.570,00	-900,00			-892,50	-7,50
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-49.957,82	-120.490,00	-57.990,00		-83.511,38	-36.978,62
* Transferauszahlungen	-53.527,82	-121.390,00	-57.990,00		-84.403,88	-36.986,12
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.469,44	-324.410,47	-91.610,47		-375.169,17	50.758,70
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.677,44	-309.410,47	-91.610,47		-351.205,69	41.795,22
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 140201902 Deponie Mechernich (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)					32.432,23	-32.432,23
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					32.432,23	-32.432,23
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					32.432,23	-32.432,23
74310000 Geschäftsauszahlungen	-5,21				-4,67	4,67
* Sonstige Auszahlungen	-5,21				-4,67	4,67
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,21				-4,67	4,67
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,21				32.427,56	-32.427,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 140301900

Förderung Verbräuche

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.433,00	47.500,00			47.433,00	67,00
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					315,07	-315,07
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					315,07	-315,07
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	47.433,00	47.500,00			47.748,07	-248,07
70110000 Dienstbezüge Beamte	-254,98	-2.900,00			-3.192,01	292,01
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-3.062,52	-3.000,00			-1.531,19	-1.468,81
70220000 Tariflich Beschäftigte	-257,15	-300,00			-89,38	-210,62
70320000 Tariflich Beschäftigte	-624,63	-600,00			-257,03	-342,97
* Personalauszahlungen	-4.199,28	-6.800,00			-5.069,61	-1.730,39
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-204.285,89	-255.649,74	-31.449,74		-206.342,81	-49.306,93
* Transferauszahlungen	-204.285,89	-255.649,74	-31.449,74		-206.342,81	-49.306,93
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.485,17	-262.449,74	-31.449,74		-211.412,42	-51.037,32
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.052,17	-214.949,74	-31.449,74		-163.664,35	-51.285,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 150101900 Wissenschaft und Eur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		81.100,00				81.100,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	201.475,03	186.200,00			188.910,29	-2.710,29
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.475,03	267.300,00			188.910,29	78.389,71
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse		200,00				200,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				200,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	21.528,30	15.000,00			12.178,11	2.821,89
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.973,97	30.000,00			30.000,00	
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	26.502,27	45.000,00			42.178,11	2.821,89
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					20,80	-20,80
* Sonstige Einzahlungen					20,80	-20,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	227.977,30	312.500,00			231.109,20	81.390,80
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					-430,89	430,89
70110000 Dienstbezüge Beamte	-115.482,58	-120.100,00			-119.736,46	-363,54
70120000 Entgelt Tariflich Beschäftigte	-263.565,57	-276.200,00			-237.158,13	-39.041,87
70190000 Sonstige Beschäftigte	-51.708,97	-147.500,00			-160.998,46	13.498,46
70220000 Tariflich Beschäftigte	-20.890,59	-24.300,00			-18.872,80	-5.427,20
70320000 Tariflich Beschäftigte	-51.089,91	-54.400,00			-47.740,07	-6.659,93
* Personalauszahlungen	-502.737,62	-622.500,00			-584.936,81	-37.563,19
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-26.474,77	-30.300,00			-26.597,26	-3.702,74
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-141.808,97	-317.378,61	-157.078,61		-188.238,88	-129.139,73
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-970,93	-1.300,00			-378,19	-921,81
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-169.254,67	-348.978,61	-157.078,61		-215.214,33	-133.764,28
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-17.461,37					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-166.398,80	-130.600,00			-80.600,00	-50.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-21.467,60	-102.101,28	-19.601,28		-102.101,28	
* Transferauszahlungen	-205.327,77	-232.701,28	-19.601,28		-80.600,00	-152.101,28
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-300,00				-300,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-12.677,56	-11.500,00			-7.840,11	-3.659,89
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-8.237,16	-28.700,00			-4.875,94	-23.824,06
74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.505,61	-4.000,00			-2.375,53	-1.624,47
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-218,05	-300,00			-167,86	-132,14
74930000 Auszahlungen für Beiträge	-1.800,76	-3.900,00			-1.698,50	-2.201,50
* Sonstige Auszahlungen	-25.439,14	-48.700,00			-16.957,94	-31.742,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.759,20	-1.252.879,89	-176.679,89		-897.709,08	-355.170,81
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.781,90	-940.379,89	-176.679,89		-666.599,88	-273.780,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 150102900 Entwickl. touristisc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		74.000,00				74.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.000,00				74.000,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		74.000,00				74.000,00
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-100.721,84	-98.321,84			-100.721,84
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-100.721,84	-98.321,84			-100.721,84
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete		-129.000,00	-39.000,00			-129.000,00
73580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Ber	-30.548,00	-36.052,55	-36.052,55		-29.846,00	-6.206,55
* Transferauszahlungen	-30.548,00	-165.052,55	-75.052,55		-29.846,00	-135.206,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.548,00	-265.774,39	-173.374,39		-29.846,00	-235.928,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.548,00	-191.774,39	-173.374,39		-29.846,00	-161.928,39
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 150201900 Beschäftigungs-

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	267.247,24	126.200,00			64.910,55	61.289,45
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	39.390,96	413.200,00			180.034,21	233.165,79
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von	104.962,52	150.000,00			99.572,37	50.427,63
61440000 Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl	192.363,72	230.000,00			215.815,69	14.184,31
61450000 Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Bet	56.400,04				15.718,88	-15.718,88
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	68.917,84	141.100,00			130.765,59	10.334,41
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.282,32	1.060.500,00			706.817,29	353.682,71
64110000 Mieten und Pachten	272.996,89				1.219,83	-1.219,83
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse	9.351,00	4.000,00			10.144,48	-6.144,48
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.347,89	4.000,00			11.364,31	-7.364,31
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.919,73					
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	354,41					
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen					409,73	-409,73
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	13.274,14				409,73	-409,73
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.904,35	1.064.500,00			718.591,33	345.908,67
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					448,95	-448,95
70110000 Dienstbezüge Beamte	-131.117,09	-156.500,00			-157.698,15	1.198,15
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-280.552,70	-298.400,00			-188.228,77	-110.171,23
70190000 Sonstige Beschäftigte	-436.094,65	-576.595,99	-143.295,99		-449.816,09	-126.779,90
70220000 Tariflich Beschäftigte	-22.783,48	-26.300,00			-15.388,51	-10.911,49
70320000 Tariflich Beschäftigte	-53.018,37	-58.800,00			-40.436,13	-18.363,87
* Personalauszahlungen	-923.566,29	-1.116.595,99	-143.295,99		-851.118,70	-265.477,29
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-123.009,37					
72300000 Erstattungen an den Bund	-81.278,16					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.802,01				-205,75	205,75
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglich	-357,00					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-293.815,42	-711.194,12	-344.494,12		-284.421,46	-426.772,66
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-71.688,19	-145.952,19	-59.352,19		-60.371,49	-85.580,70
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-572.950,15	-857.146,31	-403.846,31		-344.998,70	-512.147,61
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-138.234,89	-139.600,00			-175.044,21	35.444,21
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-219.894,02	-434.121,56	-282.321,56		-138.416,74	-295.704,82
73310000 Soziale Lstgen an natürl Pers außerh						
* Transferauszahlungen	-358.128,91	-573.721,56	-282.321,56		-313.460,95	-260.260,61
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-740.989,97	-114.697,05	-100.397,05		-1.256,44	-113.440,61
74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.168,64				-5.725,73	5.725,73
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-100,00				-100,00
* Sonstige Auszahlungen	-754.158,61	-114.797,05	-100.397,05		-6.982,17	-107.814,88
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608.803,96	-2.662.260,91	-929.860,91		-1.516.560,52	-1.145.700,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.899,61	-1.597.760,91	-929.860,91		-797.969,19	-799.791,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 150202900 Standortentwicl./Ge

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom					11.600,00	-11.600,00
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übr	739,50	70.000,00			67.113,00	2.887,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739,50	70.000,00			78.713,00	-8.713,00
64840000 Erstattungen von gesetzl. Sozialvers	5.148,99					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.148,99					
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)						
* Sonstige Einzahlungen						
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.888,49	70.000,00			78.713,00	-8.713,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-94.382,45	-98.400,00			-97.992,68	-407,32
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-189.770,15	-144.900,00			-164.075,26	19.175,26
70190000 Sonstige Beschäftigte		-64.000,00			-52.990,57	-11.009,43
70220000 Tariflich Beschäftigte	-14.619,86	-12.800,00			-13.198,91	398,91
70320000 Tariflich Beschäftigte	-34.767,15	-28.500,00			-30.497,23	1.997,23
* Personalauszahlungen	-333.539,61	-348.600,00			-358.754,65	10.154,65
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa	-32.588,07	-58.089,50	-4.289,50		-34.934,35	-23.155,15
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-3.643,83	-3.400,00			-978,35	-2.421,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-36.231,90	-61.489,50	-4.289,50		-35.912,70	-25.576,80
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-4.000,00	4.000,00
* Transferauszahlungen					-4.000,00	4.000,00
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-400,00	-400,00			-328,64	-71,36
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-3.772,88	-3.900,00			-4.020,76	120,76
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-4.500,00	-5.700,00			-5.944,50	244,50
74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.642,81	-5.000,00			-4.460,20	-539,80
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-65,45	-300,00			-72,00	-228,00
* Sonstige Auszahlungen	-12.381,14	-15.300,00			-14.826,10	-473,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.152,65	-425.389,50	-4.289,50		-413.493,45	-11.896,05
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.264,16	-355.389,50	-4.289,50		-334.780,45	-20.609,05
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 150302922 Kongresse - Eurogres
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	126.027,26	138.000,00			249.687,91	-111.687,91
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	126.027,26	138.000,00			249.687,91	-111.687,91
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (auße					1.249.680,42	-1.249.680,42
* Sonstige Einzahlungen					1.249.680,42	-1.249.680,42
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil					840.097,65	-840.097,65
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					840.097,65	-840.097,65
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.027,26	138.000,00			2.339.465,98	-2.201.465,98
70110000 Dienstbezüge Beamte	-51.952,07	-53.000,00			-48.824,12	-4.175,88
* Personalauszahlungen	-51.952,07	-53.000,00			-48.824,12	-4.175,88
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.026.300,00	-1.051.700,00			-1.051.700,00	
* Transferauszahlungen	-1.026.300,00	-1.051.700,00			-1.051.700,00	
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.252,07	-1.104.700,00			-1.100.524,12	-4.175,88
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-952.224,81	-966.700,00			1.238.941,86	-2.205.641,86
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 150303900 Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter					100,00	-100,00
70110000 Dienstbezüge Beamte	-4.808,86	-5.100,00			-4.983,02	-116,98
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.049,17	-4.200,00			-3.887,76	-312,24
70220000 Tariflich Beschäftigte	-336,54	-400,00			-332,54	-67,46
70320000 Tariflich Beschäftigte	-817,27	-800,00			-1.839,40	1.039,40
* Personalauszahlungen	-10.011,84	-10.500,00			-10.942,72	442,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.011,84	-10.500,00			-10.942,72	442,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.011,84	-10.500,00			-10.942,72	442,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 150303911

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	38.350,00	38.300,00				38.300,00
64210000 Einzahlung aus Verkauf	5.155,88	5.200,00			5.155,88	44,12
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.505,88	43.500,00			5.155,88	38.344,12
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (2.500,00				2.500,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	8.266,12	8.300,00			979,62	7.320,38
* Sonstige Einzahlungen	8.266,12	10.800,00			979,62	9.820,38
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51.772,00	54.300,00			6.135,50	48.164,50
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA	-1.763,87	-100,00				-100,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis	-10.484,87	-14.300,00			-11.620,66	-2.679,34
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.248,74	-14.400,00			-11.620,66	-2.779,34
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu		-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko	-37,10	-100,00				-100,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-9.178,66	-12.900,00			-8.353,01	-4.546,99
74310000 Geschäftsauszahlungen	-74,88	-300,00			-310,06	10,06
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-3.810,47	-8.000,00			-3.837,93	-4.162,07
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-7.200,00				-7.200,00
74440000 Auszahlung für Kapitalertragssteuer	-358,70					
* Sonstige Auszahlungen	-13.459,81	-28.600,00			-12.501,00	-16.099,00
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.708,55	-43.000,00			-24.121,66	-18.878,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.063,45	11.300,00			-17.986,16	29.286,16
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 150303912

Quellen und Kurbetri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63610000 Zweckgebundene Abgaben	147.998,84	165.000,00			133.403,55	31.596,45
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	147.998,84	165.000,00			133.403,55	31.596,45
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder					12.888,84	-12.888,84
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					12.888,84	-12.888,84
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (62.600,00				62.600,00
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	10.353,86	11.600,00			11.779,94	-179,94
* Sonstige Einzahlungen	10.353,86	74.200,00			11.779,94	62.420,06
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	158.352,70	239.200,00			158.072,33	81.127,67
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil	-391.266,04	-373.600,00			-373.600,00	
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA		-100,00				-100,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-391.266,04	-373.700,00			-373.600,00	-100,00
75150000 Zinsauszahl an verbund Unehm+Beteili		-600,00				-600,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-600,00				-600,00
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Bete	-1.535.000,00	-1.490.000,00			-1.490.000,00	
73550010 Verlustübern KUBA - VB Erhöhung	-265.000,00	-1.299.700,00			-708.562,80	-591.137,20
* Transferauszahlungen	-1.800.000,00	-2.789.700,00			-2.198.562,80	-591.137,20
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildu	-104,50	-100,00				-100,00
74140000 Auszahlungen für übernommene Reiseko		-100,00				-100,00
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
74310000 Geschäftsauszahlungen	-74,88	-300,00			-262,86	-37,14
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-74.354,77	-74.100,00			-71.023,61	-3.076,39
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt		-6.000,00				-6.000,00
* Sonstige Auszahlungen	-74.534,15	-80.600,00			-71.286,47	-9.313,53
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.800,19	-3.244.600,00			-2.643.449,27	-601.150,73
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.447,49	-3.005.400,00			-2.485.376,94	-520.023,06
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 160101900 Allgemeine Zuweisung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
60420000 Abgaben von Spielbanken	917.096,82	1.000.000,00			674.254,08	325.745,92
60510000 Kompensationszahlung (Familienleistu	9.966.029,61	8.844.000,00			9.749.830,31	-905.830,31
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.883.126,43	9.844.000,00			10.424.084,39	-580.084,39
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	96.539.208,00	77.747.000,00			77.744.724,00	2.276,00
61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	140.291,00	128.600,00			144.191,00	-15.591,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom		5.447.100,00			3.875.886,32	1.571.213,68
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.679.499,00	83.322.700,00			81.764.801,32	1.557.898,68
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	107.562.625,43	93.166.700,00			92.188.885,71	977.814,29
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-9.000.009,00				-97.636,91	97.636,91
73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-152.677.700,00	-161.991.400,00			-161.654.400,00	-337.000,00
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-2.841.004,00	-2.900.000,00			-2.861.176,00	-38.824,00
* Transferauszahlungen	-164.518.713,00	-164.891.400,00			-164.613.212,91	-278.187,09
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.518.713,00	-164.891.400,00			-164.613.212,91	-278.187,09
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.956.087,57	-71.724.700,00			-72.424.327,20	699.627,20
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 160102900 Gemeindesteuern, Ste

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
60110000 Grundsteuer A	186.092,84	170.000,00			175.892,57	-5.892,57
60120000 Grundsteuer B	42.430.114,66	42.800.000,00			43.139.076,44	-339.076,44
60130000 Gewerbesteuer	184.431.925,35	194.000.000,00			178.298.725,46	15.701.274,54
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.693.186,00	85.500.000,00			89.820.636,00	-4.320.636,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.056.049,00	15.450.000,00			15.144.724,00	305.276,00
60310000 Vergnügungssteuer	2.610.229,53	2.200.000,00			2.429.761,11	-229.761,11
60320000 Hundesteuer	867.151,84	900.000,00			872.603,99	27.396,01
60330000 Jagdsteuer	6.170,18				494,24	-494,24
60340000 Zweitwohnungssteuer	360.170,54	400.000,00			348.758,08	51.241,92
60350000 Übernachtungsabgabe						
* Steuern und ähnliche Abgaben	331.641.089,94	341.420.000,00			330.230.671,89	11.189.328,11
64810000 Erstattungen vom Land					5.930.742,29	-5.930.742,29
* Kostenerstattung und Kostenumlagen					5.930.742,29	-5.930.742,29
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	70.019,85				89.957,05	-89.957,05
66960000 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	3.159.821,85	2.200.000,00			5.641.110,00	-3.441.110,00
66980000 Umbuchungskto Erstattungszins GewSt-	-8.824,14				114.774,65	-114.774,65
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.221.017,56	2.200.000,00			5.845.841,70	-3.645.841,70
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	334.862.107,50	343.620.000,00			342.007.255,88	1.612.744,12
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute						
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ	-908.745,08	-1.000.000,00			-3.053.072,09	2.053.072,09
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-908.745,08	-1.000.000,00			-3.053.072,09	2.053.072,09
73410000 Gewerbesteuerumlage	-15.121.401,25	-14.795.800,00			-15.064.475,80	268.675,80
73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deuts	-13.817.860,75	-15.415.800,00			-14.541.473,20	-874.326,80
* Transferauszahlungen	-28.939.262,00	-30.211.600,00			-29.605.949,00	-605.651,00
74759980 Wertkorrektur Kleinbeträge					-7,94	7,94
* Sonstige Auszahlungen					-7,94	7,94
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.848.007,08	-31.211.600,00			-32.659.029,03	1.447.429,03
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.014.100,42	312.408.400,00			309.348.226,85	3.060.173,15
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 160201900

Sonstige allgemeine

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
62370000 Schuldendiensthilfen von privaten Un					227,00	-227,00
* Sonstige Transfereinzahlungen					227,00	-227,00
65630000 Einzahl a Inanspruchnah v Bürgscha+Gew	57.044,44	114.800,00			29.547,42	85.252,58
* Sonstige Einzahlungen	57.044,44	114.800,00			29.547,42	85.252,58
66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	702,38				642,38	-642,38
66150000 Zinseinzah v verbund Unterneh+Beteil	21.497.324,43	12.409.700,00			11.224.723,80	1.184.976,20
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.019.036,33				883.736,99	-883.736,99
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	10.236,00	10.500,00			10.661,69	-161,69
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.527.299,14	12.420.200,00			12.119.764,86	300.435,14
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	22.584.343,58	12.535.000,00			12.149.539,28	385.460,72
72370000 Erstattungen an private Unternehmen	-210.540,76					
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsa		-34.500,00				-34.500,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-210.540,76	-34.500,00				-34.500,00
75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	-135,42	-200,00				-200,00
75160000 Zinsauszahl an sonstige öffentlic So					-198.259,83	198.259,83
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-15.964.882,49	-15.086.100,00			-14.773.937,89	-312.162,11
75210000 Zinsauszahlungen für innere Darlehen	-58.413,08					
75910000 Kreditbeschaffungskosten, Disagio					-9.020,00	9.020,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.023.430,99	-15.086.300,00			-14.981.217,72	-105.082,28
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	950.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00		-6.000.000,00	
* Transferauszahlungen	950.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00		-6.000.000,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-6,20	6,20
74990000 Übri weitere so Auszahl aus lfd Verw	-950.000,00	-909.900,00				-909.900,00
* Sonstige Auszahlungen	-950.000,00	-909.900,00			-6,20	-909.893,80
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.233.971,75	-22.030.700,00	-6.000.000,00		-20.981.223,92	-1.049.476,08
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350.371,83	-9.495.700,00	-6.000.000,00		-8.831.684,64	-664.015,36
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 171001950 Ludwig Mies van der

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	2.142,12	2.800,00			1.124,00	1.676,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	32,19	100,00			441,00	-341,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.174,31	2.900,00			1.565,00	1.335,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.174,31	2.900,00			1.565,00	1.335,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-500,00	-1.800,00			-1.800,00	
* Transferauszahlungen	-240,00	-1.800,00			-1.670,00	-130,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-415,47				-262,55	262,55
* Sonstige Auszahlungen	-415,47				-262,55	262,55
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-655,47	-1.800,00			-1.932,55	132,55
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518,84	1.100,00			-367,55	1.467,55
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 171002951 Ausbildungsfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	39.716,03	73.500,00			39.295,29	34.204,71
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.716,03	73.500,00			39.295,29	34.204,71
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	20.188,12	20.900,00			10.482,24	10.417,76
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	405,68	400,00			3.179,96	-2.779,96
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.593,80	21.300,00			13.662,20	7.637,80
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	60.309,83	94.800,00			52.957,49	41.842,51
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-354,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-14.460,58	-14.700,00			-14.347,35	-352,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-14.814,58	-14.700,00			-14.347,35	-352,65
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.500,00	-24.800,00			-803,16	-23.996,84
* Transferauszahlungen	-4.240,00	-24.800,00			-673,16	-24.126,84
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.585,34				-1.151,06	1.151,06
* Sonstige Auszahlungen	-1.585,34				-1.151,06	1.151,06
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.639,92	-39.500,00			-16.171,57	-23.328,43
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.669,91	55.300,00			36.785,92	18.514,08
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 172001952 Fonds für Musik, Wis
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	2.881,10	2.800,00			3.069,74	-269,74
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,10	2.800,00			3.069,74	-269,74
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	1.042,41	1.400,00			576,57	823,43
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	58,31	100,00			214,60	-114,60
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100,72	1.500,00			791,17	708,83
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.981,82	4.300,00			3.860,91	439,09
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-108,62					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-200,00			-108,62	-91,38
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-108,62	-200,00			-108,62	-91,38
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-1.188,99	-3.100,00			-2.533,77	-566,23
* Transferauszahlungen	-928,99	-3.100,00			-2.403,77	-696,23
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-415,47				-279,89	279,89
* Sonstige Auszahlungen	-415,47				-279,89	279,89
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453,08	-3.300,00			-2.792,28	-507,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528,74	1.000,00			1.068,63	-68,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 172002953 Stiftung zugunsten d

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	990,50	1.300,00			516,54	783,46
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	22,16	100,00			203,90	-103,90
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.012,66	1.400,00			720,44	679,56
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.012,66	1.400,00			720,44	679,56
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-695,23	-900,00				-900,00
* Transferauszahlungen	-435,23	-900,00			130,00	-1.030,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-415,47				-245,16	245,16
* Sonstige Auszahlungen	-415,47				-245,16	245,16
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-850,70	-900,00			-115,16	-784,84
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,96	500,00			605,28	-105,28
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 173001954 Stiftung Poth
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	4.693,67	6.000,00			2.480,58	3.519,42
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	78,51	100,00			966,28	-866,28
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.772,18	6.100,00			3.446,86	2.653,14
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.772,18	6.100,00			3.446,86	2.653,14
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-167,00					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-400,00			-172,00	-228,00
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-167,00	-400,00			-172,00	-228,00
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-3.400,00				-3.400,00
* Transferauszahlungen	260,00	-3.400,00			130,00	-3.530,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-415,47				-297,23	297,23
* Sonstige Auszahlungen	-415,47				-297,23	297,23
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-322,47	-3.800,00			-339,23	-3.460,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,71	2.300,00			3.107,63	-807,63
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173002955

Elisabethspitalfonds

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	4.247,50	500,00			1.323,29	-823,29
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	4.247,50	500,00			1.323,29	-823,29
64110000 Mieten und Pachten	1.245.170,29	1.230.000,00			1.386.479,18	-156.479,18
64210000 Einzahlung aus Verkauf					1.320,00	-1.320,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.170,29	1.230.000,00			1.387.799,18	-157.799,18
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.749,42	29.600,00			6.192,15	23.407,85
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.749,42	29.600,00			6.192,15	23.407,85
65910000 Andere son Einzahl aus lfd Verwaltun					380,26	-380,26
* Sonstige Einzahlungen					380,26	-380,26
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	371.107,70	481.800,00			221.549,57	260.250,43
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		8.200,00			16.971,67	-8.771,67
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	36.589,75	42.900,00			110.174,39	-67.274,39
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	407.697,45	532.900,00			348.695,63	184.204,37
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.658.864,66	1.793.000,00			1.744.390,51	48.609,49
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-2.870,73					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-3.200,00				-3.200,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-47.285,50	-57.500,00			-40.605,64	-16.894,36
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-50.156,23	-60.700,00			-40.605,64	-20.094,36
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.415,56	-4.100,00			-7.184,91	3.084,91
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.415,56	-4.100,00			-7.184,91	3.084,91
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	5.600,00				3.690,00	-3.690,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-47.369,00	-1.303.500,00			-191.051,00	-1.112.449,00
* Transferauszahlungen	-41.769,00	-1.303.500,00			-187.361,00	-1.116.139,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-6.066,40				-23.766,24	23.766,24
74930000 Auszahlungen für Beiträge		-1.700,00			-23.766,24	-1.700,00
* Sonstige Auszahlungen	-6.066,40	-1.700,00			-23.766,24	22.066,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.407,19	-1.370.000,00			-258.917,79	-1.111.082,21
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558.457,47	423.000,00			1.485.472,72	-1.062.472,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173003956 Alten- und Siechenfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	3.298,83	400,00			425,39	-25,39
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.298,83	400,00			425,39	-25,39
64110000 Mieten und Pachten	510.482,32	648.000,00			522.350,96	125.649,04
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.482,32	648.000,00			522.350,96	125.649,04
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,00	27.000,00			1.116,73	25.883,27
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	174,00	27.000,00			1.116,73	25.883,27
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	455.539,02	585.200,00			259.376,39	325.823,61
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	1.543,91	2.200,00			-1.455,10	3.655,10
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	39.776,55	36.000,00			127.555,83	-91.555,83
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	496.859,48	623.400,00			385.477,12	237.922,88
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.010.814,63	1.298.800,00			909.370,20	389.429,80
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-1.597,00					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-28.700,00				-28.700,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-10.904,71	-174.300,00			-10.883,84	-163.416,16
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-12.501,71	-203.000,00			-10.883,84	-192.116,16
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	4.800,00				3.180,00	-3.180,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-39.333,00	-573.200,00				-573.200,00
* Transferauszahlungen	-34.533,00	-573.200,00			3.180,00	-576.380,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-5.266,40				-20.526,63	20.526,63
* Sonstige Auszahlungen	-5.266,40				-20.526,63	20.526,63
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.301,11	-776.200,00			-28.230,47	-747.969,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.513,52	522.600,00			881.139,73	-358.539,73
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173004957

Kinder- und Jugendfo

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	263.102,55	360.000,00			217.846,06	142.153,94
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.102,55	360.000,00			217.846,06	142.153,94
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		28.300,00				28.300,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		28.300,00				28.300,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	78.426,36	126.100,00			95.345,02	30.754,98
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ		300,00			340,83	-40,83
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	30.423,93	39.000,00			49.921,03	-10.921,03
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.850,29	165.400,00			145.606,88	19.793,12
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	371.952,84	553.700,00			363.452,94	190.247,06
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-27.800,00				-27.800,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-25.680,02	-143.700,00			-27.062,59	-116.637,41
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-25.680,02	-171.500,00			-27.062,59	-144.437,41
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	900,00				600,00	-600,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-39.333,00	-212.400,00				-212.400,00
* Transferauszahlungen	-38.433,00	-212.400,00			600,00	-213.000,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.366,40				-4.316,58	4.316,58
* Sonstige Auszahlungen	-1.366,40				-4.316,58	4.316,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.479,42	-383.900,00			-30.779,17	-353.120,83
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.473,42	169.800,00			332.673,77	-162.873,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 173005958 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	269.054,32	255.000,00			224.272,16	30.727,84
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungse					0,25	-0,25
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.054,32	255.000,00			224.272,41	30.727,59
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		9.000,00				9.000,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.000,00				9.000,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	142.405,08	173.900,00			75.634,12	98.265,88
66180000 Zinseinzahlungen v. sonstigen inländ	7.569,92	1.900,00			-2.693,91	4.593,91
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	7.896,70	2.600,00			28.020,68	-25.420,68
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.871,70	178.400,00			100.960,89	77.439,11
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	426.926,02	442.400,00			325.233,30	117.166,70
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-3.061,99					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteil		-3.100,00				-3.100,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-2.736,32	-19.400,00			-5.060,35	-14.339,65
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.798,31	-22.500,00			-5.060,35	-17.439,65
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	1.100,00				750,00	-750,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-2.340,00	-265.600,00			-540,00	-265.060,00
* Transferauszahlungen	-1.240,00	-265.600,00			210,00	-265.810,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.847,46				-5.239,26	5.239,26
* Sonstige Auszahlungen	-7.847,46				-5.239,26	5.239,26
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.885,77	-288.100,00			-10.089,61	-278.010,39
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.040,25	154.300,00			315.143,69	-160.843,69
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173006959 Stiftung van Gils

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	9.818,13	12.200,00			4.699,39	7.500,61
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	120,10	100,00			2.021,22	-1.921,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.938,23	12.300,00			6.720,61	5.579,39
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.938,23	12.300,00			6.720,61	5.579,39
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-7.100,00				-7.100,00
* Transferauszahlungen	260,00	-7.100,00			130,00	-7.230,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-570,94				-470,24	470,24
* Sonstige Auszahlungen	-570,94				-470,24	470,24
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-310,94	-7.100,00			-340,24	-6.759,76
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.627,29	5.200,00			6.380,37	-1.180,37
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173007960

Stiftung Broudlet St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	139.622,17				-437,90	437,90
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.622,17				-437,90	437,90
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
* Kostenerstattung und Kostenumlagen						
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (
* Sonstige Einzahlungen						
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	210.993,47				108.265,00	-108.265,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	2.128,98					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	213.122,45				108.265,00	-108.265,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	352.744,62				107.827,10	-107.827,10
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-3.333,35					
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-6.396,75					
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,10					
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-92.514,83					
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-113.011,52				-682,00	682,00
* Transferauszahlungen	-205.526,35				-682,00	682,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-7.226,84				-2.890,34	2.890,34
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-55.558,00					
* Sonstige Auszahlungen	-62.784,84				-2.890,34	2.890,34
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.041,29				-3.572,34	3.572,34
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.703,33				104.254,76	-104.254,76
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173008961 Cockerill- und Liebe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entg	204,26	100,00			4,49	95,51
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	204,26	100,00			4,49	95,51
64110000 Mieten und Pachten	161.537,89	150.000,00			187.405,73	-37.405,73
64210000 Einzahlung aus Verkauf	2.034,54	100,00				100,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.572,43	150.100,00			187.405,73	-37.305,73
64870000 Erstattungen von privaten Unternehme	500,00				13.612,50	-13.612,50
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		19.000,00			3.648,12	15.351,88
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	500,00	19.000,00			17.260,62	1.739,38
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	119.282,11	163.700,00			88.897,43	74.802,57
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	4.611,61	500,00			24.556,22	-24.056,22
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.893,72	164.200,00			113.453,65	50.746,35
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	288.170,41	333.400,00			318.124,49	15.275,51
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau	-18.303,91					
72370000 Erstattungen an private Unternehmen					-500,00	500,00
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-19.690,13	-41.200,00			-21.383,37	-19.816,63
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleis		-1.500,00			-266,56	-1.233,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-37.994,04	-42.700,00			-22.149,93	-20.550,07
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	900,00				630,00	-630,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-4.530,00	-138.500,00			-4.530,00	-133.970,00
* Transferauszahlungen	-3.630,00	-138.500,00			-3.900,00	-134.600,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-1.366,40				-4.473,74	4.473,74
* Sonstige Auszahlungen	-1.366,40				-4.473,74	4.473,74
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.990,44	-181.200,00			-30.523,67	-150.676,33
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.179,97	152.200,00			287.600,82	-135.400,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 173009962 Stiftung Dassen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	15.871,31	19.700,00			7.596,72	12.103,28
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	171,72	100,00			3.267,38	-3.167,38
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.043,03	19.800,00			10.864,10	8.935,90
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.043,03	19.800,00			10.864,10	8.935,90
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	260,00				130,00	-130,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-12.400,00				-12.400,00
* Transferauszahlungen	260,00	-12.400,00			130,00	-12.530,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-570,94				-545,38	545,38
* Sonstige Auszahlungen	-570,94				-545,38	545,38
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-310,94	-12.400,00			-415,38	-11.984,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.732,09	7.400,00			10.448,72	-3.048,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 174001963 Stiftung Bischoff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten	556.197,51	534.000,00			579.040,35	-45.040,35
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.197,51	534.000,00			579.040,35	-45.040,35
64850000 Erstatt v verbund Unternehmen+Sonder	530,00					
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	530,00					
65210000 Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (65.730,55				8.777,31	-8.777,31
* Sonstige Einzahlungen	65.730,55				8.777,31	-8.777,31
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle	4.851,81	7.200,00				7.200,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.851,81	7.200,00				7.200,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	627.309,87	541.200,00			587.817,66	-46.617,66
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un	-1.516,56	-1.500,00			-1.489,89	-10,11
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-1.516,56	-1.500,00			-1.489,89	-10,11
73155550 Auszahlung aus Rückstellung	-169.348,98				1.100,00	-1.100,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig	-255.848,96	-280.000,00			-224.416,28	-55.583,72
* Transferauszahlungen	-425.197,94	-280.000,00			-223.316,28	-56.683,72
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten	-15.900,60	-62.200,00			-65.730,58	3.530,58
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl	-125.878,37	-78.500,00			-84.536,00	6.036,00
* Sonstige Auszahlungen	-141.778,97	-140.700,00			-150.266,58	9.566,58
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-568.493,47	-422.200,00			-375.072,75	-47.127,25
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.816,40	119.000,00			212.744,91	-93.744,91
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 174002964 Stiftung Houben
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		800,00				800,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		100,00			121,36	-21,36
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		900,00			121,36	778,64
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		900,00			121,36	778,64
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-800,00			-800,00	
* Transferauszahlungen		-800,00			-800,00	
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-15,47	15,47
* Sonstige Auszahlungen					-15,47	15,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-800,00			-815,47	15,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00			-694,11	794,11
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 174003965 Stiftung Graf von Ne

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		10.100,00				10.100,00
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle		200,00			1.915,46	-1.715,46
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.300,00			1.915,46	8.384,54
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		10.300,00			1.915,46	8.384,54
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					70,00	-70,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-8.300,00			-4.860,00	-3.440,00
* Transferauszahlungen		-8.300,00			-4.790,00	-3.510,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-15,47	15,47
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl					-70,00	70,00
* Sonstige Auszahlungen					-85,47	85,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-8.300,00			-4.875,47	-3.424,53
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00			-2.960,01	4.960,01
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 174004966

Stiftung Broudlet-St

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
64110000 Mieten und Pachten		143.600,00			200.604,21	-57.004,21
* Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.600,00			200.604,21	-57.004,21
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00			4.177,39	-677,39
* Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.500,00			4.177,39	-677,39
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute		277.200,00			24.234,74	252.965,26
66210000 Zinseinzahlungen aus inneren Darle		1.800,00			43.436,54	-41.636,54
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen		279.000,00			67.671,28	211.328,72
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		426.100,00			272.452,88	153.647,12
72380000 Erstattungen an übrige Bereiche					-3.523,71	3.523,71
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke un		-5.700,00			-3.098,56	-2.601,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen		-5.700,00			-6.622,27	922,27
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					850,00	-850,00
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig		-119.100,00			-126.086,92	6.986,92
* Transferauszahlungen		-119.100,00			-125.236,92	6.136,92
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten		-14.300,00			-8.584,52	-5.715,48
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl		-53.300,00			-67.402,17	14.102,17
* Sonstige Auszahlungen		-67.600,00			-75.986,69	8.386,69
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit		-192.400,00			-207.845,88	15.445,88
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.700,00			64.607,00	169.093,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 174005967 Stiftung Vonachten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
66210000 Zinseneinzahlungen aus inneren Darle					235,20	-235,20
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen					235,20	-235,20
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					235,20	-235,20
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrig					-600,00	600,00
* Transferauszahlungen					-600,00	600,00
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten					-15,47	15,47
* Sonstige Auszahlungen					-15,47	15,47
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-615,47	615,47
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-380,27	380,27
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010200000200 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20		-1.595,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20		-1.595,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20		-1.595,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20		-1.595,20	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-382,01				-886,49	886,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-382,01				-886,49	886,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382,01				-886,49	886,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382,01				-886,49	886,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000200 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-100,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-100,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501030290000100 Förderung Gleichstel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-704,13	704,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-704,13	704,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-704,13	704,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-704,13	704,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-257,83	257,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-257,83	257,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-257,83	257,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-257,83	257,83

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-109,00	-900,00				-900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-109,00	-900,00				-900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109,00	-900,00				-900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,00	-900,00				-900,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060480000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-526.482,85					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-526.482,85					
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-1.531.616,66	-5.729.334,65	-4.885.334,65		-1.902.704,00	-3.826.630,65
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.531.616,66	-5.729.334,65	-4.885.334,65		-1.902.704,00	-3.826.630,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.058.099,51	-5.729.334,65	-4.885.334,65		-1.902.704,00	-3.826.630,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058.099,51	-5.729.334,65	-4.885.334,65		-1.902.704,00	-3.826.630,65

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000300 V.-Geb. Katschhof Sa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	531.000,58					
* Investitionszuwendungen	531.000,58					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	531.000,58					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	531.000,58					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000900 Barrierefreies Ratha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.082,77	-7.082,77			-7.082,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.082,77	-7.082,77			-7.082,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.082,77	-7.082,77			-7.082,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.082,77	-7.082,77			-7.082,77

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001000 Brandschutzvorschrif
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.642,10	-8.642,10			-8.642,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.642,10	-8.642,10			-8.642,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.642,10	-8.642,10			-8.642,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.642,10	-8.642,10			-8.642,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					18.728,87	-18.728,87
* Sonstige Investitionseinzahlungen					18.728,87	-18.728,87
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					18.728,87	-18.728,87
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-139.083,72	-139.083,72			-139.083,72
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-139.083,72	-139.083,72			-139.083,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-139.083,72	-139.083,72			-139.083,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-139.083,72	-139.083,72		18.728,87	-157.812,59

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-1.696.400,00				-1.696.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.696.400,00				-1.696.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.696.400,00				-1.696.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.696.400,00				-1.696.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-536,84	536,84
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-531,78	531,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.068,62	1.068,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.068,62	1.068,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.068,62	1.068,62

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	11.770,81	20.800,00			11.882,24	8.917,76
* Investitionszuwendungen	11.770,81	20.800,00			11.882,24	8.917,76
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.770,81	20.800,00			11.882,24	8.917,76
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-14.629,62	-31.500,00			-13.893,60	-17.606,40
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-814,91	-3.000,00			-1.830,94	-1.169,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.444,53	-34.500,00			-15.724,54	-18.775,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.444,53	-34.500,00			-15.724,54	-18.775,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.673,72	-13.700,00			-3.842,30	-9.857,70

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-596,00					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-214,94	-1.000,00			-308,51	-691,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-810,94	-1.000,00			-308,51	-691,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-810,94	-1.000,00			-308,51	-691,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-810,94	-1.000,00			-308,51	-691,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-2.767,22					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.093,97	-1.100,00			-1.098,04	-1,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.861,19	-1.100,00			-1.098,04	-1,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.861,19	-1.100,00			-1.098,04	-1,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.861,19	-1.100,00			-1.098,04	-1,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-74.973,43	-49.080,26	-32.580,26		-22.611,56	-26.468,70
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-11.969,57	-22.873,55	-5.373,55		-8.462,50	-14.411,05
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-359.493,26	-267.134,93	-50.134,93		-197.427,44	-69.707,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-446.436,26	-339.088,74	-88.088,74		-228.501,50	-110.587,24
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-446.436,26	-339.088,74	-88.088,74		-228.501,50	-110.587,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-446.436,26	-339.088,74	-88.088,74		-228.501,50	-110.587,24

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.795,58	2.300,00			2.825,84	-525,84
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	7.763,24	7.500,00			14.569,75	-7.069,75
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.558,82	9.800,00			17.395,59	-7.595,59
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.558,82	9.800,00			17.395,59	-7.595,59
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.558,82	9.800,00			17.395,59	-7.595,59

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-75,98					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75,98					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75,98					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,98					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.459,56	-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.459,56	-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.459,56	-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.459,56	-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W						
68310001 68310001					15.600,00	-15.600,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					15.600,00	-15.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					15.600,00	-15.600,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-596.479,05	-1.917.767,98	-1.022.767,98		-952.112,76	-965.655,22
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-10.596,99	-100.696,21	-696,21		-6.028,00	-94.668,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-607.076,04	-2.018.464,19	-1.023.464,19		-958.140,76	-1.060.323,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-607.076,04	-2.018.464,19	-1.023.464,19		-958.140,76	-1.060.323,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.076,04	-2.018.464,19	-1.023.464,19		-942.540,76	-1.075.923,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.000,00				-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.180,00	-1.000,00			-555,99	-444,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.180,00	-2.000,00			-555,99	-1.444,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.180,00	-2.000,00			-555,99	-1.444,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,00	-2.000,00			-555,99	-1.444,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	9.491.778,19	9.001.000,00			10.769.481,76	-1.768.481,76
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.491.778,19	9.001.000,00			10.769.481,76	-1.768.481,76
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.491.778,19	9.001.000,00			10.769.481,76	-1.768.481,76
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-1.703.139,84	-6.440.624,06	-3.500.624,06		-1.710.080,69	-4.730.543,37
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.703.139,84	-6.440.624,06	-3.500.624,06		-1.710.080,69	-4.730.543,37
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-95.000,00	-95.000,00			-95.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000,00	-95.000,00			-95.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne		-200,00			-177,67	-22,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.881,12	-29.118,88	-29.118,88			-29.118,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.881,12	-29.318,88	-29.118,88		-177,67	-29.141,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.724.020,96	-6.564.942,94	-3.624.742,94		-1.710.258,36	-4.854.684,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.767.757,23	2.436.057,06	-3.624.742,94		9.059.223,40	-6.623.166,34

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000200 Erstattung vom Kaufp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	-1.800,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.800,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.800,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000300 Allg. Grunderwerb -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück						
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000500 Campus Westbahnhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		1.000.000,00				1.000.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000.000,00				1.000.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000.000,00				1.000.000,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-2.000.000,00	-2.000.000,00			-2.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-2.000.000,00	-2.000.000,00			-2.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000.000,00	-2.000.000,00			-2.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00	-2.000.000,00			-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-498.322,24	-498.322,24			-498.322,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-498.322,24	-498.322,24			-498.322,24
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.536,91	-5.536,91			-5.536,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.684,57	-27.684,57			-27.684,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.221,48	-33.221,48			-33.221,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-531.543,72	-531.543,72			-531.543,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-531.543,72	-531.543,72			-531.543,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U					10.000,00	-10.000,00
* Investitionszuwendungen					10.000,00	-10.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					10.000,00	-10.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.356,88	-207.143,12	-187.143,12		-159.757,58	-47.385,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.356,88	-207.143,12	-187.143,12		-159.757,58	-47.385,54
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.300,00	-6.300,00			-6.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.356,88	-214.643,12	-194.643,12		-159.757,58	-54.885,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.356,88	-214.643,12	-194.643,12		-149.757,58	-64.885,54

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00				-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-82,05	-1.000,00			-311,85	-688,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-82,05	-1.000,00			-311,85	-688,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82,05	-1.000,00			-311,85	-688,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,05	-1.000,00			-311,85	-688,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-787.500,00	-645.000,00		-632.928,00	-154.572,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-787.500,00	-645.000,00		-632.928,00	-154.572,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-787.500,00	-645.000,00		-632.928,00	-154.572,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-787.500,00	-645.000,00		-632.928,00	-154.572,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-450.000,00			-93.322,50	-356.677,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00			-93.322,50	-356.677,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00			-93.322,50	-356.677,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00			-93.322,50	-356.677,50

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.927.500,00	-1.927.500,00		-261.723,00	-1.665.777,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.927.500,00	-1.927.500,00		-261.723,00	-1.665.777,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.927.500,00	-1.927.500,00		-261.723,00	-1.665.777,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.927.500,00	-1.927.500,00		-261.723,00	-1.665.777,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-642.000,00	-375.000,00			-642.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-642.000,00	-375.000,00			-642.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-642.000,00	-375.000,00			-642.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-642.000,00	-375.000,00			-642.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001100 Lütticherstr./Morill
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001200 Josef-v-Görres-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-106.162,95				106.162,95	-106.162,95
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-106.162,95				106.162,95	-106.162,95
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.162,95				106.162,95	-106.162,95
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.162,95				106.162,95	-106.162,95

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001400 Seffenterweg 70-78,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-675.000,00	-50.000,00		-10.912,00	-664.088,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-675.000,00	-50.000,00		-10.912,00	-664.088,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-675.000,00	-50.000,00		-10.912,00	-664.088,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-675.000,00	-50.000,00		-10.912,00	-664.088,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-21.346,21					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.346,21					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.346,21					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.346,21					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001900 Modernisierung Kuppe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-67.159,35					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.159,35					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.159,35					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.159,35					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-317.653,05	-317.653,05		-293.276,69	-24.376,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-317.653,05	-317.653,05		-293.276,69	-24.376,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-317.653,05	-317.653,05		-293.276,69	-24.376,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-317.653,05	-317.653,05		-293.276,69	-24.376,36

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-57.773,00	-117.390,00	-117.390,00		-19.907,00	-97.483,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.773,00	-117.390,00	-117.390,00		-19.907,00	-97.483,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.773,00	-117.390,00	-117.390,00		-19.907,00	-97.483,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.773,00	-117.390,00	-117.390,00		-19.907,00	-97.483,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-165.000,00	-15.000,00		-35.250,00	-129.750,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000,00	-15.000,00		-35.250,00	-129.750,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.000,00	-15.000,00		-35.250,00	-129.750,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00	-15.000,00		-35.250,00	-129.750,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-200,00			-177,65	-22,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00			-177,65	-22,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00			-177,65	-22,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00			-177,65	-22,35

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-3.645.636,17		-891.023,90	-2.754.612,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-3.645.636,17		-891.023,90	-2.754.612,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-10.426,66	10.426,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-10.426,66	10.426,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-3.645.636,17		-901.450,56	-2.744.185,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-3.645.636,17		-901.450,56	-2.744.185,61

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-4.500,00	-4.500,00		-3.022,79	-1.477,21
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-212,01	-200,00			-311,85	111,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-212,01	-4.700,00	-4.500,00		-3.334,64	-1.365,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212,01	-4.700,00	-4.500,00		-3.334,64	-1.365,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,01	-4.700,00	-4.500,00		-3.334,64	-1.365,36

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-1.396.884,57	-4.804.063,43	-3.204.063,43		-1.024.008,00	-3.780.055,43
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.396.884,57	-4.804.063,43	-3.204.063,43		-1.024.008,00	-3.780.055,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.396.884,57	-4.804.063,43	-3.204.063,43		-1.024.008,00	-3.780.055,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396.884,57	-4.804.063,43	-3.204.063,43		-1.024.008,00	-3.780.055,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-159,17					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159,17					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen					-1.000,00	1.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-159,17				-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,17				-1.000,00	1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-503,80					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-116,99	116,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-503,80				-116,99	116,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-503,80				-116,99	116,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,80				-116,99	116,99

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-591,43	591,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-591,43	591,43
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-60.000,00					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-60.000,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.000,00				-591,43	591,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00				-591,43	591,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-145,89	145,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-145,89	145,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-145,89	145,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-145,89	145,89

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-385.000,00				-385.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-385.000,00				-385.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-385.000,00				-385.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-385.000,00				-385.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-505.000,00				-505.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-511.000,00	-6.000,00			-511.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-511.000,00	-6.000,00			-511.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-511.000,00	-6.000,00			-511.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000200 Investitionen BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.237,70					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.237,70					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.237,70					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237,70					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,14		-5.486,31	0,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,14		-5.486,31	0,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,14		-5.486,31	0,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,14		-5.486,31	0,17

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-710,03	-1.993,74	-1.993,74		-2.458,00	464,26
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-620,71	620,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-710,03	-1.993,74	-1.993,74		-3.078,71	1.084,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-710,03	-1.993,74	-1.993,74		-3.078,71	1.084,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,03	-1.993,74	-1.993,74		-3.078,71	1.084,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000200 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-10.702,35	-886,31	-886,31		-886,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.702,35	-886,31	-886,31		-886,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.702,35	-886,31	-886,31		-886,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.702,35	-886,31	-886,31		-886,31	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-10.500,00	-10.500,00		-10.348,59	-151,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.500,00	-10.500,00		-10.348,59	-151,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.500,00	-10.500,00		-10.348,59	-151,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.500,00	-10.500,00		-10.348,59	-151,41

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000300 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.558,52					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-443,59					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.002,11					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.002,11					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002,11					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-3.561,43	3.561,43
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-957,80	957,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.519,23	4.519,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.519,23	4.519,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.519,23	4.519,23

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-327,24					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-327,24					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-327,24					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-327,24					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-172.233,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-172.233,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-172.233,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.233,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.451,32	-3.500,00	-3.500,00		-1.532,68	-1.967,32
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.922,94				-347,98	347,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.374,26	-3.500,00	-3.500,00		-1.880,66	-1.619,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.374,26	-3.500,00	-3.500,00		-1.880,66	-1.619,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.374,26	-3.500,00	-3.500,00		-1.880,66	-1.619,34

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-440.982,75	-2.615.300,00			-2.615.290,00	-10,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-440.982,75	-2.615.300,00			-2.615.290,00	-10,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-440.982,75	-2.615.300,00			-2.615.290,00	-10,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.982,75	-2.615.300,00			-2.615.290,00	-10,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-185.000,00	-185.000,00			-185.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-185.000,00	-185.000,00			-185.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-185.000,00	-185.000,00			-185.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-185.000,00	-185.000,00			-185.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	3.000,00					
* Investitionszuwendungen	3.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.000,00					
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00				-7.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-654,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-654,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-654,50	-7.000,00				-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345,50	-7.000,00				-7.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-30.000,00	-15.000,00		-14.972,62	-15.027,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-15.000,00		-14.972,62	-15.027,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-15.000,00		-14.972,62	-15.027,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-15.000,00		-14.972,62	-15.027,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-467,00	-1.300,00			-105,85	-1.194,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-467,00	-1.300,00			-105,85	-1.194,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-467,00	-1.300,00			-105,85	-1.194,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,00	-1.300,00			-105,85	-1.194,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-14.795,79	-21.000,00			-14.057,59	-6.942,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.795,79	-21.000,00			-14.057,59	-6.942,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.795,79	-21.000,00			-14.057,59	-6.942,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.795,79	-21.000,00			-14.057,59	-6.942,41

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-8.803,64	-4.000,00			-2.183,12	-1.816,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.803,64	-4.000,00			-2.183,12	-1.816,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.803,64	-4.000,00			-2.183,12	-1.816,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.803,64	-4.000,00			-2.183,12	-1.816,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-141,00	-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-141,00	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-141,00	-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-141,00	-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-1.713,80				-3.156,36	3.156,36
* Sonstige Auszahlungen	-1.713,80				-3.156,36	3.156,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.713,80				-3.156,36	3.156,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.713,80				-3.156,36	3.156,36
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-9.020,00	-25.980,00	-25.980,00		-16.612,40	-9.367,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.020,00	-25.980,00	-25.980,00		-16.612,40	-9.367,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.020,00	-25.980,00	-25.980,00		-16.612,40	-9.367,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.020,00	-25.980,00	-25.980,00		-16.612,40	-9.367,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020661400100 Wochenmarkt BA 6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-14.000,00				-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.000,00				-14.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.000,00				-14.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.000,00				-14.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-20,90	20,90
* Sonstige Auszahlungen					-20,90	20,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-20,90	20,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-20,90	20,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-400,00	-200,00		-122,86	-277,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00	-200,00		-122,86	-277,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00	-200,00		-122,86	-277,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-200,00		-122,86	-277,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-200,00	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-200,00	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200,00	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-1.000,00			-476,00	-524,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-476,00	-524,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-476,00	-524,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-476,00	-524,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.734,29	-29.786,83	-13.786,83		-20.520,03	-9.266,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.734,29	-29.786,83	-13.786,83		-20.520,03	-9.266,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.734,29	-29.786,83	-13.786,83		-20.520,03	-9.266,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.734,29	-29.786,83	-13.786,83		-20.520,03	-9.266,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-16.031,16				-15.627,12	15.627,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.031,16				-15.627,12	15.627,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.031,16				-15.627,12	15.627,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.031,16				-15.627,12	15.627,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 68310001					646,09	-646,09
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					646,09	-646,09
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					646,09	-646,09
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					646,09	-646,09

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-304,70	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304,70	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-304,70	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304,70	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-3.600,43	3.600,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.600,43	3.600,43
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-782.000,00	-200.000,00			-782.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-782.000,00	-200.000,00			-782.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-782.000,00	-200.000,00		-3.600,43	-778.399,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-782.000,00	-200.000,00		-3.600,43	-778.399,57

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-51.121,57	-51.121,57		-51.121,57	
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-3.855,12	-3.855,12		-3.855,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-54.976,69	-54.976,69		-54.976,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-54.976,69	-54.976,69		-54.976,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.976,69	-54.976,69		-54.976,69	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-885.000,00	-280.000,00		-884.501,72	-498,28
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-885.000,00	-280.000,00		-884.501,72	-498,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-885.000,00	-280.000,00		-884.501,72	-498,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-885.000,00	-280.000,00		-884.501,72	-498,28

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-38.152,15	-849.247,85	-849.247,85		-849.043,48	-204,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.152,15	-849.247,85	-849.247,85		-849.043,48	-204,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.152,15	-849.247,85	-849.247,85		-849.043,48	-204,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.152,15	-849.247,85	-849.247,85		-849.043,48	-204,37

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000400 Beschaffung 2 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-44.573,24					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.573,24					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.573,24					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.573,24					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-933.000,00	-290.000,00		-931.147,17	-1.852,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-933.000,00	-290.000,00		-931.147,17	-1.852,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-933.000,00	-290.000,00		-931.147,17	-1.852,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-933.000,00	-290.000,00		-931.147,17	-1.852,83

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-182.000,00			-181.950,03	-49,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-182.000,00			-181.950,03	-49,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-182.000,00			-181.950,03	-49,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-182.000,00			-181.950,03	-49,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.406,01	-22.093,99	-14.093,99		-9.350,53	-12.743,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.406,01	-22.093,99	-14.093,99		-9.350,53	-12.743,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.406,01	-22.093,99	-14.093,99		-9.350,53	-12.743,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406,01	-22.093,99	-14.093,99		-9.350,53	-12.743,46

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-57.392,52	-156.924,20	-108.924,20		-51.941,04	-104.983,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.392,52	-156.924,20	-108.924,20		-51.941,04	-104.983,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.392,52	-156.924,20	-108.924,20		-51.941,04	-104.983,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.392,52	-156.924,20	-108.924,20		-51.941,04	-104.983,16

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-50.353,10	-8.353,10		3.391,50	-53.744,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.353,10	-8.353,10		3.391,50	-53.744,60
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-298.461,22	-40.000,00	-40.000,00		-41.758,39	1.758,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-298.461,22	-40.000,00	-40.000,00		-41.758,39	1.758,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-298.461,22	-90.353,10	-48.353,10		-38.366,89	-51.986,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.461,22	-90.353,10	-48.353,10		-38.366,89	-51.986,21

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-27.776,76	-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.776,76	-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.776,76	-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.776,76	-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-9.600,00	-4.600,00		-5.799,00	-3.801,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.600,00	-4.600,00		-5.799,00	-3.801,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.600,00	-4.600,00		-5.799,00	-3.801,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.600,00	-4.600,00		-5.799,00	-3.801,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-18.600,00	-600,00			-18.600,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-3.120,50	-5.000,00			-548,59	-4.451,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.120,50	-23.600,00	-600,00		-548,59	-23.051,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.120,50	-23.600,00	-600,00		-548,59	-23.051,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,50	-23.600,00	-600,00		-548,59	-23.051,41

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-873,11	-10.000,00			-2.532,36	-7.467,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-873,11	-10.000,00			-2.532,36	-7.467,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-873,11	-10.000,00			-2.532,36	-7.467,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-873,11	-10.000,00			-2.532,36	-7.467,64

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					1.213,80	-1.213,80
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-8.408,06	-16.000,00			-2.892,51	-13.107,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.408,06	-16.000,00			-1.678,71	-14.321,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.408,06	-16.000,00			-1.678,71	-14.321,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.408,06	-16.000,00			-1.678,71	-14.321,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.751,88					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-20.564,75	-22.480,00	-480,00		-15.363,28	-7.116,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.316,63	-22.480,00	-480,00		-15.363,28	-7.116,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.316,63	-22.480,00	-480,00		-15.363,28	-7.116,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.316,63	-22.480,00	-480,00		-15.363,28	-7.116,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002500 Besch. f.d. Atemschu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-3.885,97					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.885,97					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.885,97					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.885,97					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-36.745,93	-21.000,00				-21.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.007,77	-9.820,00	-2.820,00		-3.494,71	-6.325,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.753,70	-30.820,00	-2.820,00		-3.494,71	-27.325,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.753,70	-30.820,00	-2.820,00		-3.494,71	-27.325,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.753,70	-30.820,00	-2.820,00		-3.494,71	-27.325,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.065.516,65					
* Investitionszuwendungen	2.065.516,65					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.065.516,65					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-2.069.587,22					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.069.587,22					
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-3.201.057,35	-2.851.057,35		-2.678.340,00	-522.717,35
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.201.057,35	-2.851.057,35		-2.678.340,00	-522.717,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.069.587,22	-3.201.057,35	-2.851.057,35		-2.678.340,00	-522.717,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.070,57	-3.201.057,35	-2.851.057,35		-2.678.340,00	-522.717,35

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	396.556,66	360.000,00			398.648,66	-38.648,66
* Investitionszuwendungen	396.556,66	360.000,00			398.648,66	-38.648,66
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	396.556,66	360.000,00			398.648,66	-38.648,66
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	396.556,66	360.000,00			398.648,66	-38.648,66

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003000 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-72.000,00			-71.879,24	-120,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00			-71.879,24	-120,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-72.000,00			-71.879,24	-120,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.000,00			-71.879,24	-120,76

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-83.966,78					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.966,78					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.966,78					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.966,78					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-20.827,98	-45.000,00				-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.827,98	-45.000,00				-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.827,98	-45.000,00				-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.827,98	-45.000,00				-45.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006000 Beschaffung eines We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	191.711,98					
* Investitionszuwendungen	191.711,98					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	191.711,98					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	191.711,98					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006200 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-194.701,65	-297.364,23	-297.364,23		-2.569,33	-294.794,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-194.701,65	-297.364,23	-297.364,23		-2.569,33	-294.794,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-194.701,65	-297.364,23	-297.364,23		-2.569,33	-294.794,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.701,65	-297.364,23	-297.364,23		-2.569,33	-294.794,90

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007100 Beschaffung Kommando
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.600,00					
* Investitionszuwendungen	78.600,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.600,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-10.943,12					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.943,12					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.943,12					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	67.656,88					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-54.767,19	-57.519,03	-32.519,03		-40.526,88	-16.992,15
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.767,19	-57.519,03	-32.519,03		-40.526,88	-16.992,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.767,19	-57.519,03	-32.519,03		-40.526,88	-16.992,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.767,19	-57.519,03	-32.519,03		-40.526,88	-16.992,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.752,34	-5.400,00				-5.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.752,34	-5.400,00				-5.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.752,34	-5.400,00				-5.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.752,34	-5.400,00				-5.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.005,85	-13.400,00	-6.500,00		-9.491,69	-3.908,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.005,85	-13.400,00	-6.500,00		-9.491,69	-3.908,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.005,85	-13.400,00	-6.500,00		-9.491,69	-3.908,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.005,85	-13.400,00	-6.500,00		-9.491,69	-3.908,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-517,62	-5.700,00	-1.300,00		-647,48	-5.052,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-517,62	-5.700,00	-1.300,00		-647,48	-5.052,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-517,62	-5.700,00	-1.300,00		-647,48	-5.052,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-517,62	-5.700,00	-1.300,00		-647,48	-5.052,52

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-8.082,02	-7.030,00	-1.430,00		-4.323,23	-2.706,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.082,02	-7.030,00	-1.430,00		-4.323,23	-2.706,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.082,02	-7.030,00	-1.430,00		-4.323,23	-2.706,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.082,02	-7.030,00	-1.430,00		-4.323,23	-2.706,77

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-53.436,10	-206.920,00	-7.920,00		-113.003,14	-93.916,86
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-19.265,50	-25.250,00	-5.250,00		-16.909,98	-8.340,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.701,60	-232.170,00	-13.170,00		-129.913,12	-102.256,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.701,60	-232.170,00	-13.170,00		-129.913,12	-102.256,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.701,60	-232.170,00	-13.170,00		-129.913,12	-102.256,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-334.223,02	-307.822,32	-47.122,32		-259.579,50	-48.242,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-334.223,02	-307.822,32	-47.122,32		-259.579,50	-48.242,82
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-334.223,02	-307.822,32	-47.122,32		-259.579,50	-48.242,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.223,02	-307.822,32	-47.122,32		-259.579,50	-48.242,82

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-60.000,00			-60.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008800 Ersatzbeschaffung F1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-12.536,65	-4.300,00	-4.300,00		-4.224,02	-75,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.536,65	-4.300,00	-4.300,00		-4.224,02	-75,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.536,65	-4.300,00	-4.300,00		-4.224,02	-75,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.536,65	-4.300,00	-4.300,00		-4.224,02	-75,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-150.000,00				-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00				-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-44.363,79					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.363,79					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.363,79					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.363,79					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000500 Beschaffung von Gerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-55.229,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.229,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.229,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.229,50					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.770,39	-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.770,39	-3.000,00				-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.770,39	-3.000,00				-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.770,39	-3.000,00				-3.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-477,78	-4.000,00			-665,90	-3.334,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-477,78	-4.000,00			-665,90	-3.334,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-477,78	-4.000,00			-665,90	-3.334,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-477,78	-4.000,00			-665,90	-3.334,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000800 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-44.000,00				-44.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-44.000,00				-44.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.000,00				-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00				-44.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.424,11	-10.000,00			-4.918,81	-5.081,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.424,11	-10.000,00			-4.918,81	-5.081,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.424,11	-10.000,00			-4.918,81	-5.081,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.424,11	-10.000,00			-4.918,81	-5.081,19

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-11.491,89	-18.000,00				-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.491,89	-18.000,00				-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.491,89	-18.000,00				-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.491,89	-18.000,00				-18.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000300 Beschaffung 2 Rettun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-10.796,49					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.796,49					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.796,49					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.796,49					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000400 Beschaffung Noteinsa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-17.752,06					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.752,06					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.752,06					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.752,06					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-5.988,68	-6.000,00			-5.956,88	-43,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.988,68	-6.000,00			-5.956,88	-43,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.988,68	-6.000,00			-5.956,88	-43,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.988,68	-6.000,00			-5.956,88	-43,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.947,07	-13.600,00	-2.600,00		-13.463,67	-136,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.947,07	-13.600,00	-2.600,00		-13.463,67	-136,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.947,07	-13.600,00	-2.600,00		-13.463,67	-136,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.947,07	-13.600,00	-2.600,00		-13.463,67	-136,33

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-15.848,73	-21.500,00	-4.500,00		-9.763,51	-11.736,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.848,73	-21.500,00	-4.500,00		-9.763,51	-11.736,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.848,73	-21.500,00	-4.500,00		-9.763,51	-11.736,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.848,73	-21.500,00	-4.500,00		-9.763,51	-11.736,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000900 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-163.000,00			-148.794,66	-14.205,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-163.000,00			-148.794,66	-14.205,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-163.000,00			-148.794,66	-14.205,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-163.000,00			-148.794,66	-14.205,34

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-84.000,00			-74.153,78	-9.846,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-84.000,00			-74.153,78	-9.846,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-84.000,00			-74.153,78	-9.846,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.000,00			-74.153,78	-9.846,22

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00				2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00				2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00				2.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-41.631,92	-255.170,00	-109.170,00		-206.618,20	-48.551,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-41.631,92	-255.170,00	-109.170,00		-206.618,20	-48.551,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-41.631,92	-255.170,00	-109.170,00		-206.618,20	-48.551,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.631,92	-255.170,00	-109.170,00		-206.618,20	-48.551,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.310,18	-37.000,00			-18.114,65	-18.885,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.310,18	-37.000,00			-18.114,65	-18.885,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.310,18	-37.000,00			-18.114,65	-18.885,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.310,18	-37.000,00			-18.114,65	-18.885,35

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-900.000,00				-900.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-900.000,00				-900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900.000,00				-900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900.000,00				-900.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-32.000,00				-32.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.000,00				-32.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.000,00				-32.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000,00				-32.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.805,69	-28.000,00	-3.000,00		-25.304,92	-2.695,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.805,69	-28.000,00	-3.000,00		-25.304,92	-2.695,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.805,69	-28.000,00	-3.000,00		-25.304,92	-2.695,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.805,69	-28.000,00	-3.000,00		-25.304,92	-2.695,08

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000300 Beschaffung Kraneknt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-94.896,75					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-94.896,75					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-94.896,75					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.896,75					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-36.000,00	-21.000,00		-34.446,87	-1.553,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00	-21.000,00		-34.446,87	-1.553,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.000,00	-21.000,00		-34.446,87	-1.553,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000,00	-21.000,00		-34.446,87	-1.553,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-3.500,00				-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00				-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00				-3.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00				-3.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000600 Beschaffung Krankent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-196.000,00			-195.951,99	-48,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-196.000,00			-195.951,99	-48,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-196.000,00			-195.951,99	-48,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-196.000,00			-195.951,99	-48,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.359,01	-23.000,00			-6.989,88	-16.010,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.359,01	-23.000,00			-6.989,88	-16.010,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.359,01	-23.000,00			-6.989,88	-16.010,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.359,01	-23.000,00			-6.989,88	-16.010,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000900 Einzahlung aus Verka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W	-1.134,45					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.134,45					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.134,45					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134,45					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-24.000,00				-24.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-24.000,00				-24.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.000,00				-24.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00				-24.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000100 Einrichtung/Lehrmitt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.277,43					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.277,43					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.277,43					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.277,43					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-1.700,00	1.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.700,00	1.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.700,00	1.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.700,00	1.700,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000300 Grundschulen im Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.300,00					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.300,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-846,97					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-91.890,86	-122.353,75	-22.353,75		-124.444,46	2.090,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.737,83	-122.353,75	-22.353,75		-124.444,46	2.090,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.737,83	-122.353,75	-22.353,75		-124.444,46	2.090,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.737,83	-122.353,75	-22.353,75		-124.444,46	2.090,71

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.021,58	-19.848,42	-2.548,42		-34.909,11	15.060,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021,58	-19.848,42	-2.548,42		-34.909,11	15.060,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.021,58	-19.848,42	-2.548,42		-34.909,11	15.060,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.021,58	-19.848,42	-2.548,42		-34.909,11	15.060,69

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-4.391,68					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.391,68					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.391,68					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.391,68					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-55.000,00	-25.000,00		-26.831,37	-28.168,63
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-196,35	196,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-25.000,00		-27.027,72	-27.972,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00	-25.000,00		-27.027,72	-27.972,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00	-25.000,00		-27.027,72	-27.972,28

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-21.261,79	-352,00	-352,00		-352,00	
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-176.286,70	-495.691,17	-45.691,17		-165.762,62	-329.928,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-197.548,49	-496.043,17	-46.043,17		-166.114,62	-329.928,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-197.548,49	-496.043,17	-46.043,17		-166.114,62	-329.928,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.548,49	-496.043,17	-46.043,17		-166.114,62	-329.928,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000700 Hausmeisterhilfsgerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.542,80					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.542,80					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.542,80					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.542,80					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.343.521,00	-3.969.169,22	-3.969.169,22		-3.969.169,22	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.343.521,00	-3.969.169,22	-3.969.169,22		-3.969.169,22	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-1.085.993,00	-8.260.764,00	-1.739.964,00		-19.185,00	-8.241.579,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.085.993,00	-8.260.764,00	-1.739.964,00		-19.185,00	-8.241.579,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.429.514,00	-12.229.933,22	-5.709.133,22		-3.988.354,22	-8.241.579,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.429.514,00	-12.229.933,22	-5.709.133,22		-3.988.354,22	-8.241.579,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.300,00				16.300,00
* Investitionszuwendungen		16.300,00				16.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		16.300,00				16.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-16.300,00				-16.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.300,00				-16.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-16.083,18	16.083,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-16.083,18	16.083,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.300,00			-16.083,18	-216,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-16.083,18	16.083,18

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000400 IT-Förderprogramm fü
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-48.700,00				-48.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.700,00				-48.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.700,00				-48.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.700,00				-48.700,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-8.763,14	8.763,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-8.763,14	8.763,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-8.763,14	8.763,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-8.763,14	8.763,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-285.464,26	-285.464,26		-285.464,26	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-285.464,26	-285.464,26		-285.464,26	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-22.354,00	-298.104,42	-298.104,42			-298.104,42
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.354,00	-298.104,42	-298.104,42			-298.104,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.354,00	-583.568,68	-583.568,68		-285.464,26	-298.104,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.354,00	-583.568,68	-583.568,68		-285.464,26	-298.104,42

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		8.500,00				8.500,00
* Investitionszuwendungen		8.500,00				8.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.500,00				8.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.500,00				-8.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.500,00				-8.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.500,00				-8.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.865,04	-22.000,00			-7.484,74	-14.515,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.865,04	-22.000,00			-7.484,74	-14.515,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.865,04	-22.000,00			-7.484,74	-14.515,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.865,04	-22.000,00			-7.484,74	-14.515,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.595,13	-8.800,00			-9.344,72	544,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.595,13	-8.800,00			-9.344,72	544,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.595,13	-8.800,00			-9.344,72	544,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.595,13	-8.800,00			-9.344,72	544,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-4.000,00			-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-4.000,00			-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.924,62	-6.000,00				-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.924,62	-6.000,00				-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.924,62	-6.000,00				-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.924,62	-6.000,00				-6.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001300 Hausmeisterhilfsgerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-8.508,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.508,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.508,50					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.508,50					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001400 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-23.000,00			-17.000,14	-5.999,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00			-17.000,14	-5.999,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00			-17.000,14	-5.999,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00			-17.000,14	-5.999,86

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001500 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 68310001					300,00	-300,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					300,00	-300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					300,00	-300,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					300,00	-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001600 Ersatzb. für Schulsp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-3.403,40	3.403,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.403,40	3.403,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.403,40	3.403,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.403,40	3.403,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-377.565,87	-377.565,87		-377.565,87	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-377.565,87	-377.565,87		-377.565,87	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-1.297.028,53	-463.628,53			-1.297.028,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.297.028,53	-463.628,53			-1.297.028,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.674.594,40	-841.194,40		-377.565,87	-1.297.028,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.674.594,40	-841.194,40		-377.565,87	-1.297.028,53

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000300 Her. NW-Bereich Davi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli						
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen						
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-108.579,21	-6.854,87	-6.854,87			-6.854,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-108.579,21	-6.854,87	-6.854,87			-6.854,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-108.579,21	-6.854,87	-6.854,87			-6.854,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.579,21	-6.854,87	-6.854,87			-6.854,87

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.304,48	-22.000,00			-30.301,78	8.301,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.304,48	-22.000,00			-30.301,78	8.301,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.304,48	-22.000,00			-30.301,78	8.301,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.304,48	-22.000,00			-30.301,78	8.301,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.152,23	-9.300,00			-13.381,01	4.081,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.152,23	-9.300,00			-13.381,01	4.081,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.152,23	-9.300,00			-13.381,01	4.081,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.152,23	-9.300,00			-13.381,01	4.081,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000700 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.053,06					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.053,06					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.053,06					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,06					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000800 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-16.000,00				-16.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00				-16.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00				-16.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00				-16.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-23.000,00			-15.659,61	-7.340,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00			-15.659,61	-7.340,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00			-15.659,61	-7.340,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00			-15.659,61	-7.340,39

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-2.430.888,70	-2.430.888,70		-2.430.888,70	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-2.430.888,70	-2.430.888,70		-2.430.888,70	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-1.133.660,00	-1.353.748,00	-439.348,00			-1.353.748,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.133.660,00	-1.353.748,00	-439.348,00			-1.353.748,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.133.660,00	-3.784.636,70	-2.870.236,70		-2.430.888,70	-1.353.748,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133.660,00	-3.784.636,70	-2.870.236,70		-2.430.888,70	-1.353.748,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde					1.387,94	-1.387,94
* Investitionszuwendungen					1.387,94	-1.387,94
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.387,94	-1.387,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-35.980,89	-33.300,00			-38.015,42	4.715,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.980,89	-33.300,00			-38.015,42	4.715,42
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.980,89	-33.300,00			-38.015,42	4.715,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.980,89	-33.300,00			-36.627,48	3.327,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-52.889,07	-52.900,00			-39.100,52	-13.799,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.889,07	-52.900,00			-39.100,52	-13.799,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.889,07	-52.900,00			-39.100,52	-13.799,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.889,07	-52.900,00			-39.100,52	-13.799,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-66.000,00	-22.000,00			-19.723,73	-2.276,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-66.000,00	-22.000,00			-19.723,73	-2.276,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.000,00	-22.000,00			-19.723,73	-2.276,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	-22.000,00			-19.723,73	-2.276,27

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000800 Einrichtung Seminarg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.235,06	-16.262,37	-16.262,37		-5.377,00	-10.885,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.235,06	-16.262,37	-16.262,37		-5.377,00	-10.885,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.235,06	-16.262,37	-16.262,37		-5.377,00	-10.885,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.235,06	-16.262,37	-16.262,37		-5.377,00	-10.885,37

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.503,82	-18.347,90	-18.347,90		-13.053,77	-5.294,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.503,82	-18.347,90	-18.347,90		-13.053,77	-5.294,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.503,82	-18.347,90	-18.347,90		-13.053,77	-5.294,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.503,82	-18.347,90	-18.347,90		-13.053,77	-5.294,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001000 Modernisierung Aula
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.278,34					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-45.000,00	-45.000,00		-41.183,57	-3.816,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.278,34	-45.000,00	-45.000,00		-41.183,57	-3.816,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.278,34	-45.000,00	-45.000,00		-41.183,57	-3.816,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.278,34	-45.000,00	-45.000,00		-41.183,57	-3.816,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001300 Ausstattung f erw Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.838,55					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.838,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.838,55					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.838,55					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001400 Einr Fachunterrichts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-90.224,71	-50.775,29	-50.775,29		-47.536,74	-3.238,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-90.224,71	-50.775,29	-50.775,29		-47.536,74	-3.238,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90.224,71	-50.775,29	-50.775,29		-47.536,74	-3.238,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.224,71	-50.775,29	-50.775,29		-47.536,74	-3.238,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.329,56					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.329,56					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.329,56					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329,56					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-50.000,00			-20.361,00	-29.639,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00			-20.361,00	-29.639,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00			-20.361,00	-29.639,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00			-20.361,00	-29.639,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001800 Hausmeisterhilfsgerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-422,45					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-422,45					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-422,45					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-422,45					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei		-793.818,06	-793.818,06		-793.818,06	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-793.818,06	-793.818,06		-793.818,06	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-337.547,00	-5.724.056,63	-3.009.756,63		-57.365,00	-5.666.691,63
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-337.547,00	-5.724.056,63	-3.009.756,63		-57.365,00	-5.666.691,63
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-337.547,00	-6.517.874,69	-3.803.574,69		-851.183,06	-5.666.691,63
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.547,00	-6.517.874,69	-3.803.574,69		-851.183,06	-5.666.691,63

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.579,99	-34.100,00			-55.953,01	21.853,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.579,99	-34.100,00			-55.953,01	21.853,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.579,99	-34.100,00			-55.953,01	21.853,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.579,99	-34.100,00			-55.953,01	21.853,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.579,99	-27.900,00			-9.596,60	-18.303,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.579,99	-27.900,00			-9.596,60	-18.303,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.579,99	-27.900,00			-9.596,60	-18.303,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.579,99	-27.900,00			-9.596,60	-18.303,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.079,63	-15.000,00			-5.857,21	-9.142,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.079,63	-15.000,00			-5.857,21	-9.142,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.079,63	-15.000,00			-5.857,21	-9.142,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.079,63	-15.000,00			-5.857,21	-9.142,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000800 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-23.571,49	-23.571,49		-22.752,20	-819,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.571,49	-23.571,49		-22.752,20	-819,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.571,49	-23.571,49		-22.752,20	-819,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.571,49	-23.571,49		-22.752,20	-819,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001000 Einr Mensa Schulzent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.316,93	-8.452,85	-8.452,85		-6.809,74	-1.643,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.316,93	-8.452,85	-8.452,85		-6.809,74	-1.643,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.316,93	-8.452,85	-8.452,85		-6.809,74	-1.643,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.316,93	-8.452,85	-8.452,85		-6.809,74	-1.643,11

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.000,00	-34.000,00			-24.427,02	-9.572,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.000,00	-34.000,00			-24.427,02	-9.572,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00			-24.427,02	-9.572,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00			-24.427,02	-9.572,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.939,76	-527,79	-527,79		-527,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.939,76	-527,79	-527,79		-527,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.939,76	-527,79	-527,79		-527,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.939,76	-527,79	-527,79		-527,79	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-3.157,71					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.157,71					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.157,71					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.157,71					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-5.000,00			-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00			-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00			-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-4.584,00	-70.213,62	-70.213,62		-70.213,62	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.584,00	-70.213,62	-70.213,62		-70.213,62	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-6.335,00	-381.042,38	-381.042,38			-381.042,38
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.335,00	-381.042,38	-381.042,38			-381.042,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.919,00	-451.256,00	-451.256,00		-70.213,62	-381.042,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.919,00	-451.256,00	-451.256,00		-70.213,62	-381.042,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.400,00				2.400,00
* Investitionszuwendungen		2.400,00				2.400,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.400,00				2.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.400,00				-2.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.400,00				-2.400,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.400,00				-2.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.309,11	-19.910,89	-6.110,89		-11.459,06	-8.451,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.309,11	-19.910,89	-6.110,89		-11.459,06	-8.451,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.309,11	-19.910,89	-6.110,89		-11.459,06	-8.451,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.309,11	-19.910,89	-6.110,89		-11.459,06	-8.451,83

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.103,04	-7.776,96	-2.576,96		-6.209,03	-1.567,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.103,04	-7.776,96	-2.576,96		-6.209,03	-1.567,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.103,04	-7.776,96	-2.576,96		-6.209,03	-1.567,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103,04	-7.776,96	-2.576,96		-6.209,03	-1.567,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001000 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.911,25	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-332,39					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.243,64	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.243,64	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243,64	-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofung.M.-Luthe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von		6.800,00				6.800,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		6.800,00				6.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.800,00				6.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.714,16	-30.000,00			-26.581,13	-3.418,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.714,16	-30.000,00			-26.581,13	-3.418,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.714,16	-30.000,00			-26.581,13	-3.418,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.714,16	-23.200,00			-26.581,13	3.381,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.400.553,99					
* Investitionszuwendungen	1.400.553,99					
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.137,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	83.137,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.483.690,99					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.495.188,54	-3.847.702,00	-3.847.702,00		-3.847.702,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.495.188,54	-3.847.702,00	-3.847.702,00		-3.847.702,00	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-2.594.031,75	-5.446.472,34	-5.446.472,34		-1.891,09	-5.444.581,25
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.137,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.677.168,75	-5.446.472,34	-5.446.472,34		-1.891,09	-5.444.581,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.172.357,29	-9.294.174,34	-9.294.174,34		-3.849.593,09	-5.444.581,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688.666,30	-9.294.174,34	-9.294.174,34		-3.849.593,09	-5.444.581,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-6.502,01	-16.477,99	-3.077,99		-16.452,27	-25,72
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-816,34				-1.297,94	1.297,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-11.739,09	11.739,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.318,35	-16.477,99	-3.077,99		-29.489,30	13.011,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.318,35	-16.477,99	-3.077,99		-29.489,30	13.011,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.318,35	-16.477,99	-3.077,99		-29.489,30	13.011,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-569.342,29	-505.672,78	-505.672,78		-203.486,34	-302.186,44
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-48.620,86	-48.087,21	-48.087,21		-19.934,77	-28.152,44
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-617.963,15	-553.759,99	-553.759,99		-223.421,11	-330.338,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-617.963,15	-553.759,99	-553.759,99		-223.421,11	-330.338,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-617.963,15	-553.759,99	-553.759,99		-223.421,11	-330.338,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000600 Geräte f Betriebsmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-25.056,10					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.056,10					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.056,10					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.056,10					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.689,60				-1.076,83	1.076,83
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-855,19				-1.225,33	1.225,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.544,79				-2.302,16	2.302,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.544,79				-2.302,16	2.302,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.544,79				-2.302,16	2.302,16

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-100.000,00	-217.000,00	-217.000,00		-34.600,00	-182.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00	-217.000,00	-217.000,00		-34.600,00	-182.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-217.000,00	-217.000,00		-34.600,00	-182.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-217.000,00	-217.000,00		-34.600,00	-182.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 504040190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	87.184,00					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	87.184,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	87.184,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	87.184,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-135.907,00	-399.143,00	-399.143,00		-174.816,00	-224.327,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.907,00	-399.143,00	-399.143,00		-174.816,00	-224.327,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-135.907,00	-399.143,00	-399.143,00		-174.816,00	-224.327,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.907,00	-399.143,00	-399.143,00		-174.816,00	-224.327,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.000,00				-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-410,74	-5.000,00			-309,20	-4.690,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-410,74	-7.000,00			-309,20	-6.690,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-410,74	-7.000,00			-309,20	-6.690,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,74	-7.000,00			-309,20	-6.690,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-500,00				-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.286,81	-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.286,81	-1.000,00				-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.286,81	-1.000,00				-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286,81	-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-39.765,68	-39.765,68		-54.862,36	15.096,68
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-359,38	-359,38		-3.763,86	3.404,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.125,06	-40.125,06		-58.626,22	18.501,16
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unternehm		-365.000,00	-365.000,00			-365.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-365.000,00	-365.000,00			-365.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-405.125,06	-405.125,06		-58.626,22	-346.498,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-405.125,06	-405.125,06		-58.626,22	-346.498,84

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-4.000,00	4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-4.000,00	4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.000,00	4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-4.000,00	4.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000100 Ausstattung Kita San
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00	-30.000,00		-39.511,10	9.511,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00		-39.511,10	9.511,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-39.511,10	9.511,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00		-39.511,10	9.511,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		66.400,00				66.400,00
* Investitionszuwendungen		66.400,00				66.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		66.400,00				66.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-92.313,21	-383.800,00	-137.000,00		-129.534,82	-254.265,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.313,21	-383.800,00	-137.000,00		-129.534,82	-254.265,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.313,21	-383.800,00	-137.000,00		-129.534,82	-254.265,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.313,21	-317.400,00	-137.000,00		-129.534,82	-187.865,18

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					30.289,64	-30.289,64
* Investitionszuwendungen					30.289,64	-30.289,64
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					30.289,64	-30.289,64
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-405.400,14	-540.809,69	-101.409,69		-400.115,01	-140.694,68
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-405.400,14	-540.809,69	-101.409,69		-400.115,01	-140.694,68
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-405.400,14	-540.809,69	-101.409,69		-400.115,01	-140.694,68
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.400,14	-540.809,69	-101.409,69		-369.825,37	-170.984,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-32.211,71	-25.000,00			-24.298,93	-701,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.211,71	-25.000,00			-24.298,93	-701,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.211,71	-25.000,00			-24.298,93	-701,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.211,71	-25.000,00			-24.298,93	-701,07

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-94.868,56	-228.003,57	-58.003,57		-133.564,77	-94.438,80
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-347,48	-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-95.216,04	-229.503,57	-58.003,57		-133.564,77	-95.938,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95.216,04	-229.503,57	-58.003,57		-133.564,77	-95.938,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.216,04	-229.503,57	-58.003,57		-133.564,77	-95.938,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	533.023,34					
* Investitionszuwendungen	533.023,34					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	533.023,34					
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-533.023,34	-762.173,00	-762.173,00		-762.173,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-533.023,34	-762.173,00	-762.173,00		-762.173,00	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-193.496,00	-11.654.211,80	-7.275.711,80		-209,00	-11.654.002,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-193.496,00	-11.654.211,80	-7.275.711,80		-209,00	-11.654.002,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-726.519,34	-12.416.384,80	-8.037.884,80		-762.382,00	-11.654.002,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.496,00	-12.416.384,80	-8.037.884,80		-762.382,00	-11.654.002,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-79,97	79,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-79,97	79,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-79,97	79,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-79,97	79,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000100 Neubau Kinderspielpl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-3.684,27	-3.684,27		-2.499,12	-1.185,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.684,27	-3.684,27		-2.499,12	-1.185,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.684,27	-3.684,27		-2.499,12	-1.185,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.684,27	-3.684,27		-2.499,12	-1.185,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-4.940,58	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.890,90					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.831,48	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.831,48	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.831,48	-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000800 Umgest. Spielplatz W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					49.600,00	-49.600,00
* Investitionszuwendungen					49.600,00	-49.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					49.600,00	-49.600,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-105.000,00	-105.000,00		-106.319,86	1.319,86
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-471,24	471,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.329,80	-60.329,80		-53.666,15	-6.663,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-165.329,80	-165.329,80		-160.457,25	-4.872,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.329,80	-165.329,80		-160.457,25	-4.872,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.329,80	-165.329,80		-110.857,25	-54.472,55

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001000 Spielorte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		142.400,00				142.400,00
* Investitionszuwendungen		142.400,00				142.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		142.400,00				142.400,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-178.000,00				-178.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.000,00				-178.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-178.000,00				-178.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.600,00				-35.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		22.400,00				22.400,00
* Investitionszuwendungen		22.400,00				22.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		22.400,00				22.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-28.000,00				-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00				-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.000,00				-28.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.600,00				-5.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.000,00	-146.000,00	-146.000,00			-146.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	-146.000,00	-146.000,00			-146.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00	-140.000,00			-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.000,00	-286.000,00	-286.000,00			-286.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-286.000,00	-286.000,00			-286.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000200 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.223,07					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.223,07					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.223,07					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.223,07					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020130000100 Aufwert. Kinderspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-9.609,47	-3.092,74	-3.092,74			-3.092,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.609,47	-3.092,74	-3.092,74			-3.092,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.609,47	-3.092,74	-3.092,74			-3.092,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.609,47	-3.092,74	-3.092,74			-3.092,74

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020140000400 OT Kornelimünster
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-70.000,00				-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00				-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00				-70.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-24.650,00	-24.650,00			-24.650,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-24.650,00	-24.650,00			-24.650,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.650,00	-24.650,00			-24.650,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.650,00	-24.650,00			-24.650,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000200 Zuschüsse Stadtbezir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.300,00			-1.300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					21.418,56	-21.418,56
* Investitionszuwendungen					21.418,56	-21.418,56
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					21.418,56	-21.418,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-154.700,06	-419.028,43	-104.028,43		-118.079,07	-300.949,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-154.700,06	-419.028,43	-104.028,43		-118.079,07	-300.949,36
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-154.700,06	-419.028,43	-104.028,43		-118.079,07	-300.949,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.700,06	-419.028,43	-104.028,43		-96.660,51	-322.367,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.433,02	-19.500,00	-6.500,00		-9.919,46	-9.580,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.433,02	-19.500,00	-6.500,00		-9.919,46	-9.580,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.433,02	-19.500,00	-6.500,00		-9.919,46	-9.580,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.433,02	-19.500,00	-6.500,00		-9.919,46	-9.580,54

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					22.083,44	-22.083,44
* Investitionszuwendungen					22.083,44	-22.083,44
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					22.083,44	-22.083,44
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-228.681,49	-318.662,18	-168.662,18		-207.433,21	-111.228,97
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-2.996,42				-268,20	268,20
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-231.677,91	-318.662,18	-168.662,18		-207.701,41	-110.960,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-231.677,91	-318.662,18	-168.662,18		-207.701,41	-110.960,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.677,91	-318.662,18	-168.662,18		-185.617,97	-133.044,21

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		20.000,00				20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00				20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00	-10.000,00			-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-10.000,00			-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-10.000,00			-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-379.167,00	-32.098,00	-32.098,00		-28.470,00	-3.628,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-379.167,00	-32.098,00	-32.098,00		-28.470,00	-3.628,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-379.167,00	-32.098,00	-32.098,00		-28.470,00	-3.628,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.167,00	-32.098,00	-32.098,00		-28.470,00	-3.628,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310001 68310001					373,65	-373,65
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					373,65	-373,65
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					373,65	-373,65
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-30.000,00	-15.000,00			-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-15.000,00			-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-15.000,00			-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-15.000,00		373,65	-30.373,65

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-305,58					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.605,92	-20.000,00			-876,71	-19.123,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.911,50	-20.000,00			-876,71	-19.123,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.911,50	-20.000,00			-876,71	-19.123,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.911,50	-20.000,00			-876,71	-19.123,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-560,00	560,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-124,03				-800,00	800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-124,03				-1.360,00	1.360,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124,03				-1.360,00	1.360,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,03				-1.360,00	1.360,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund					12.087,16	-12.087,16
* Investitionszuwendungen					12.087,16	-12.087,16
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					12.087,16	-12.087,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-58.814,97	-3.580,83	-3.580,83		-15.668,09	12.087,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.814,97	-3.580,83	-3.580,83		-15.668,09	12.087,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.814,97	-3.580,83	-3.580,83		-15.668,09	12.087,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.814,97	-3.580,83	-3.580,83		-3.580,93	0,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.500,00			-495,00	-2.005,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.804,06	-2.500,00			-2.905,40	405,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.804,06	-5.000,00			-3.400,40	-1.599,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.804,06	-5.000,00			-3.400,40	-1.599,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.804,06	-5.000,00			-3.400,40	-1.599,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-64.601,76	-113.793,85	-32.993,85		-70.096,20	-43.697,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.601,76	-113.793,85	-32.993,85		-70.096,20	-43.697,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.601,76	-113.793,85	-32.993,85		-70.096,20	-43.697,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.601,76	-113.793,85	-32.993,85		-70.096,20	-43.697,65

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000200 Beschaffung von Spor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-4.525,83					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.525,83					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.525,83					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.525,83					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-7.908,00	-392.092,00	-392.092,00			-392.092,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.908,00	-392.092,00	-392.092,00			-392.092,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.908,00	-392.092,00	-392.092,00			-392.092,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.908,00	-392.092,00	-392.092,00			-392.092,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-125.000,00				-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00				-125.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.000,00				-125.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.000,00				-125.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-714,00	-21.786,00	-21.786,00		-20.000,00	-1.786,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-714,00	-21.786,00	-21.786,00		-20.000,00	-1.786,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-714,00	-21.786,00	-21.786,00		-20.000,00	-1.786,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,00	-21.786,00	-21.786,00		-20.000,00	-1.786,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010260000100 Sportpl. Horbach Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.645,92					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.645,92					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.645,92					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645,92					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.695,60	-71.368,84	-19.568,84		-19.957,03	-51.411,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.695,60	-71.368,84	-19.568,84		-19.957,03	-51.411,81
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.000,00	-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.000,00	-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.695,60	-81.368,84	-19.568,84		-19.957,03	-61.411,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.695,60	-81.368,84	-19.568,84		-19.957,03	-61.411,81

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35		-125.028,35	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35		-125.028,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35		-125.028,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35		-125.028,35	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	60.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	60.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-598.429,16	-258.144,39	-183.144,39		-30.101,43	-228.042,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-598.429,16	-258.144,39	-183.144,39		-30.101,43	-228.042,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-598.429,16	-258.144,39	-183.144,39		-30.101,43	-228.042,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.429,16	-258.144,39	-183.144,39		-30.101,43	-228.042,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001000 Erneuerung Kunstrase
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-90.000,00	-90.000,00		-88.478,88	-1.521,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-90.000,00		-88.478,88	-1.521,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00	-90.000,00		-88.478,88	-1.521,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-90.000,00		-88.478,88	-1.521,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00				-26.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-417,31	417,31
* Sonstige Auszahlungen					-417,31	417,31
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-417,31	417,31
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-417,31	417,31
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.700,00			-3.936,86	-11.763,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.700,00			-3.936,86	-11.763,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00			-3.936,86	-11.763,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00			-3.936,86	-11.763,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400300 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-354,97				-540,75	540,75
* Sonstige Auszahlungen	-354,97				-540,75	540,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-354,97				-540,75	540,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354,97				-540,75	540,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.868,27	-5.131,73	-5.131,73		-5.101,46	-30,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.868,27	-5.131,73	-5.131,73		-5.101,46	-30,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.868,27	-5.131,73	-5.131,73		-5.101,46	-30,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.868,27	-5.131,73	-5.131,73		-5.101,46	-30,27

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-8.108,00	-118.892,00	-118.892,00			-118.892,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.108,00	-118.892,00	-118.892,00			-118.892,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.108,00	-118.892,00	-118.892,00			-118.892,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.108,00	-118.892,00	-118.892,00			-118.892,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300100 Denkmalförderung Eli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		126.000,00				126.000,00
* Investitionszuwendungen		126.000,00				126.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		126.000,00				126.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		126.000,00				126.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-677.000,00				-677.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-677.000,00				-677.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-677.000,00				-677.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-677.000,00				-677.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-2.321,77	2.321,77
* Sonstige Auszahlungen					-2.321,77	2.321,77
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-2.321,77	2.321,77
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-2.321,77	2.321,77
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-8.028,96	8.028,96
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-43.900,00			-24.138,40	-19.761,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.900,00			-32.167,36	-11.732,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.900,00			-32.167,36	-11.732,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.900,00			-32.167,36	-11.732,64

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-135,72	135,72
* Sonstige Auszahlungen					-135,72	135,72
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-135,72	135,72
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-135,72	135,72
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-1.737,66	1.737,66
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-398,10	398,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-2.135,76	2.135,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.135,76	2.135,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-2.135,76	2.135,76

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	347.750,00				66.500,00	-66.500,00
* Investitionszuwendungen	347.750,00				66.500,00	-66.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	347.750,00				66.500,00	-66.500,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-486.750,00	-69.750,00	-69.750,00		-69.750,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-486.750,00	-69.750,00	-69.750,00		-69.750,00	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-724.891,00	-823.769,00	-823.769,00			-823.769,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-724.891,00	-823.769,00	-823.769,00			-823.769,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.211.641,00	-893.519,00	-893.519,00		-69.750,00	-823.769,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-863.891,00	-893.519,00	-893.519,00		-3.250,00	-890.269,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300400 Besch. versch. Vorri

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito	-6.240,90				-1.068,90	1.068,90
* Sonstige Auszahlungen	-6.240,90				-1.068,90	1.068,90
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.240,90				-1.068,90	1.068,90
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.240,90				-1.068,90	1.068,90
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.462,21					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-29.731,24	-10.084,03	-10.084,03		-10.083,99	-0,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.193,45	-10.084,03	-10.084,03		-10.083,99	-0,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.193,45	-10.084,03	-10.084,03		-10.083,99	-0,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.193,45	-10.084,03	-10.084,03		-10.083,99	-0,04

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300500 Projektdefinition 5-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-8.488,75	8.488,75
* Sonstige Auszahlungen					-8.488,75	8.488,75
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-8.488,75	8.488,75
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-8.488,75	8.488,75
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-48.000,00	-48.000,00		-44.677,64	-3.322,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-48.000,00		-44.677,64	-3.322,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-44.677,64	-3.322,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-48.000,00		-44.677,64	-3.322,36

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-240,53	-29.489,32	-29.489,32		-7.380,53	-22.108,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,53	-29.489,32	-29.489,32		-7.380,53	-22.108,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-240,53	-29.489,32	-29.489,32		-7.380,53	-22.108,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-240,53	-29.489,32	-29.489,32		-7.380,53	-22.108,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-40.629,21	-26.739,61	-1.739,61		-1.377,21	-25.362,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.629,21	-26.739,61	-1.739,61		-1.377,21	-25.362,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.749,59	-14.109,11	-14.109,11		-1.449,36	-12.659,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.749,59	-14.109,11	-14.109,11		-1.449,36	-12.659,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.378,80	-40.848,72	-15.848,72		-2.826,57	-38.022,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.378,80	-40.848,72	-15.848,72		-2.826,57	-38.022,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000100 Kennedypark - Stadtt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-4.305,21	4.305,21
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-16.196,06					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.196,06				-4.305,21	4.305,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.196,06	-6.000,00	-6.000,00		-4.305,21	-1.694,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.196,06	-6.000,00	-6.000,00		-4.305,21	-1.694,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-558,57					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-558,57	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.520,00					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.520,00					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-558,57					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-558,57	-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		15.000,00				15.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		15.000,00				15.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		15.000,00				15.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000,00				15.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.608,06	-84.498,40	-54.998,40		-44.934,40	-39.564,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.608,06	-84.498,40	-54.998,40		-44.934,40	-39.564,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.608,06	-84.498,40	-54.998,40		-44.934,40	-39.564,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.608,06	-84.498,40	-54.998,40		-44.934,40	-39.564,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbes
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-24.312,89	-15.000,00				-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.312,89	-15.000,00				-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.312,89	-15.000,00				-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.312,89	-15.000,00				-15.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-10.778,54	-15.000,00			-1.926,61	-13.073,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.778,54	-15.000,00			-1.926,61	-13.073,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.778,54	-15.000,00			-1.926,61	-13.073,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.778,54	-15.000,00			-1.926,61	-13.073,39

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.512,93					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.512,93					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.512,93					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512,93					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-120.000,00	-80.000,00			-120.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-120.000,00	-80.000,00			-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00	-80.000,00			-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00	-80.000,00			-120.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.830,43	-2.500,00			-1.832,63	-667,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.830,43	-2.500,00			-1.832,63	-667,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.830,43	-2.500,00			-1.832,63	-667,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830,43	-2.500,00			-1.832,63	-667,37

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	153.975,00	60.000,00			240.075,00	-180.075,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	153.975,00	60.000,00			240.075,00	-180.075,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	153.975,00	60.000,00			240.075,00	-180.075,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00					
78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse					-5.000,00	5.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00				-5.000,00	5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	2.500,00				-5.000,00	5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	156.475,00	60.000,00			235.075,00	-175.075,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-75,00	-1.000,00				-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75,00	-1.000,00				-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75,00	-1.000,00				-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,00	-1.000,00				-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	93.896,71					
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		470.000,00			560.935,85	-90.935,85
* Investitionszuwendungen	93.896,71	470.000,00			560.935,85	-90.935,85
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	93.896,71	470.000,00			560.935,85	-90.935,85
78510000 Hochbaumaßnahmen	-199.907,24	-1.663.844,38		-682.844,38		-1.663.844,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.907,24	-1.663.844,38		-682.844,38		-1.663.844,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-199.907,24	-1.663.844,38		-682.844,38		-1.663.844,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.010,53	-1.193.844,38		-682.844,38	560.935,85	-1.754.780,23

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-139,89	-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,89	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,89	-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,89	-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-96,50	-300,00				-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-96,50	-300,00				-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-96,50	-300,00				-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,50	-300,00				-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-540.000,00				-540.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-540.000,00				-540.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-540.000,00				-540.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-540.000,00				-540.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.163,02					
* Investitionszuwendungen	34.163,02					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.163,02					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-44.183,70	-69.944,82	-34.944,82		-131.280,00	61.335,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.183,70	-69.944,82	-34.944,82		-131.280,00	61.335,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.183,70	-69.944,82	-34.944,82		-131.280,00	61.335,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.020,68	-69.944,82	-34.944,82		-131.280,00	61.335,18

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-492,07	-500,00			-66,00	-434,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-492,07	-500,00			-66,00	-434,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-492,07	-500,00			-66,00	-434,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,07	-500,00			-66,00	-434,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-10.786,30	-14.000,00			-13.923,23	-76,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.786,30	-14.000,00			-13.923,23	-76,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.786,30	-14.000,00			-13.923,23	-76,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.786,30	-14.000,00			-13.923,23	-76,77

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	8.942,20	100.000,00			4.799,13	95.200,87
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	8.942,20	100.000,00			4.799,13	95.200,87
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.942,20	100.000,00			4.799,13	95.200,87
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.942,20	100.000,00			4.799,13	95.200,87

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000300 Beiträge nach §8 KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen	150.330,62					
* Sonstige Auszahlungen	150.330,62					
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	150.330,62					
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.330,62					
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100.000,00				100.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100.000,00				100.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00				100.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00				100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-11.250.759,23		-21.605.211,58	-2.645.547,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-11.250.759,23		-21.605.211,58	-2.645.547,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-11.250.759,23		-21.605.211,58	-2.645.547,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-11.250.759,23		-21.605.211,58	-2.645.547,65

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-383.823,44	-155.000,00	-60.000,00		-243.499,53	88.499,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.823,44	-155.000,00	-60.000,00		-243.499,53	88.499,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-383.823,44	-155.000,00	-60.000,00		-243.499,53	88.499,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.823,44	-155.000,00	-60.000,00		-243.499,53	88.499,53

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000600 Leitung Rosenquelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.907,89					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.907,89					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.907,89					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.907,89					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-21.132,03	-28.867,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00		-21.132,03	-28.867,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-21.132,03	-28.867,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00		-21.132,03	-28.867,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.453,80	-500.000,00			-221.016,04	-278.983,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.453,80	-500.000,00			-221.016,04	-278.983,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.453,80	-500.000,00			-221.016,04	-278.983,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.453,80	-500.000,00			-221.016,04	-278.983,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001000 Brunnenversorgungsle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001100 Ertüchtigung Hochwas
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-63.639,72	-63.639,72			-63.639,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.639,72	-63.639,72			-63.639,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.639,72	-63.639,72			-63.639,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.639,72	-63.639,72			-63.639,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-558,57					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-800,00				-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-558,57	-800,00				-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-558,57	-800,00				-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,57	-800,00				-800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneue
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00	-135.000,00			-135.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00	-144.000,00			-144.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.000,00	-144.000,00			-144.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000200 Reichsweg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-60.963,10					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.963,10					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.626,47					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.626,47					
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.058,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.058,00					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.647,57					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.647,57					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.767,50	-15.767,50	-15.767,50			-15.767,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.767,50	-15.767,50	-15.767,50			-15.767,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.767,50	-15.767,50	-15.767,50			-15.767,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.767,50	-15.767,50	-15.767,50			-15.767,50

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000400 Viktoriaallee, Erneu
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.909,06	-45.909,06		-1.796,50	-44.112,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.909,06	-45.909,06		-1.796,50	-44.112,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.090,94	-30.000,00	-30.000,00		-2.681,83	-27.318,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.090,94	-30.000,00	-30.000,00		-2.681,83	-27.318,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.090,94	-75.909,06	-75.909,06		-4.478,33	-71.430,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.090,94	-75.909,06	-75.909,06		-4.478,33	-71.430,73

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000500 Elisengarten, Umgest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.784,03	-45.397,38	-45.397,38			-45.397,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.784,03	-45.397,38	-45.397,38			-45.397,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-27.419,95	27.419,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-27.419,95	27.419,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.784,03	-45.397,38	-45.397,38		-27.419,95	-17.977,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.784,03	-45.397,38	-45.397,38		-27.419,95	-17.977,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		705.600,00			723.000,00	-17.400,00
* Investitionszuwendungen		705.600,00			723.000,00	-17.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		705.600,00			723.000,00	-17.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-140.842,05	-1.278.875,03	-333.875,03		-835.663,23	-443.211,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.842,05	-1.278.875,03	-333.875,03		-835.663,23	-443.211,80
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-15.283,52	-4.783,52			-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-76.417,61	-23.917,61			-76.417,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-91.701,13	-28.701,13			-91.701,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-140.842,05	-1.370.576,16	-362.576,16		-835.663,23	-534.912,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.842,05	-664.976,16	-362.576,16		-112.663,23	-552.312,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.328,71	-3.045,32	-3.045,32		-11.080,91	8.035,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.328,71	-3.045,32	-3.045,32		-11.080,91	8.035,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.328,71	-3.045,32	-3.045,32		-11.080,91	8.035,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.328,71	-3.045,32	-3.045,32		-11.080,91	8.035,59

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		259.200,00				259.200,00
* Investitionszuwendungen		259.200,00				259.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		259.200,00				259.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.504,45	-1.294.457,04	-889.457,04		-34.560,66	-1.259.896,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.504,45	-1.294.457,04	-889.457,04		-34.560,66	-1.259.896,38
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-12.000,00	-7.500,00			-12.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00	-37.500,00			-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00	-45.000,00			-72.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.504,45	-1.366.457,04	-934.457,04		-34.560,66	-1.331.896,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.504,45	-1.107.257,04	-934.457,04		-34.560,66	-1.072.696,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001200 Boxgraben -B1- , Umb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.844,88					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.844,88					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.844,88					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.844,88					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-27.593,75	-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.593,75	-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.417,75					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.417,75					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.011,50	-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.011,50	-35.580,26	-35.580,26			-35.580,26

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-179.494,46	-891.902,72	-531.902,72		-379.420,91	-512.481,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.494,46	-891.902,72	-531.902,72		-379.420,91	-512.481,81
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-11.480,04	-7.880,04			-11.480,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-57.448,90	-39.448,90		-6.394,20	-51.054,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.928,94	-47.328,94		-6.394,20	-62.534,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-179.494,46	-960.831,66	-579.231,66		-385.815,11	-575.016,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.494,46	-960.831,66	-579.231,66		-385.815,11	-575.016,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.089,45	-380.910,55	-380.910,55		-331.680,67	-49.229,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089,45	-380.910,55	-380.910,55		-331.680,67	-49.229,88
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.800,00	-2.800,00			-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-14.000,00		-2.024,19	-11.975,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-16.800,00		-2.024,19	-14.775,81
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.089,45	-397.710,55	-397.710,55		-333.704,86	-64.005,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.089,45	-397.710,55	-397.710,55		-333.704,86	-64.005,69

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-69.960,00	-69.960,00		-19.106,53	-50.853,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.960,00	-69.960,00		-19.106,53	-50.853,47
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-1.384,00	-1.384,00			-1.384,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.920,00	-6.920,00			-6.920,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.304,00	-8.304,00			-8.304,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.264,00	-78.264,00		-19.106,53	-59.157,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.264,00	-78.264,00		-19.106,53	-59.157,47

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002300 Borngasse Anteil am
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-434.299,45	-434.299,45		-377.129,73	-57.169,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-434.299,45	-434.299,45		-377.129,73	-57.169,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-434.299,45	-434.299,45		-377.129,73	-57.169,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-434.299,45	-434.299,45		-377.129,73	-57.169,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-594.050,00	-44.050,00			-594.050,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-594.050,00	-44.050,00			-594.050,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-594.050,00	-44.050,00			-594.050,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-594.050,00	-44.050,00			-594.050,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.600,00	-178.569,09	-178.569,09		-6.449,06	-172.120,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600,00	-178.569,09	-178.569,09		-6.449,06	-172.120,03
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-500,00	-500,00			-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00			-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.600,00	-181.569,09	-181.569,09		-6.449,06	-175.120,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	-181.569,09	-181.569,09		-6.449,06	-175.120,03

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-206.497,99	-206.497,99		-3.236,80	-203.261,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-206.497,99	-206.497,99		-3.236,80	-203.261,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-206.497,99	-206.497,99		-3.236,80	-203.261,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-206.497,99	-206.497,99		-3.236,80	-203.261,19

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003600 Grüner Weg, Erschlie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.000,00	-678.667,93	-678.667,93			-678.667,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	-678.667,93	-678.667,93			-678.667,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.000,00	-678.667,93	-678.667,93			-678.667,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-678.667,93	-678.667,93			-678.667,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003800 Weststraße, Anteil.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-129.711,59	-20.288,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-150.000,00		-129.711,59	-20.288,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-129.711,59	-20.288,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-150.000,00		-129.711,59	-20.288,41

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					588.186,00	-588.186,00
* Investitionszuwendungen					588.186,00	-588.186,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					588.186,00	-588.186,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-767.580,65	-224.653,10	-224.653,10		-191.693,55	-32.959,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.580,65	-224.653,10	-224.653,10		-191.693,55	-32.959,55
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-6.588,40	-6.588,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-30.332,48	-27.054,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-3.278,40	-33.642,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-767.580,65	-261.573,98	-261.573,98		-194.971,95	-66.602,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.580,65	-261.573,98	-261.573,98		393.214,05	-654.788,03

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004400 Klosterplatz, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.036,48	-33.963,52	-33.963,52			-33.963,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036,48	-33.963,52	-33.963,52			-33.963,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.036,48	-35.963,52	-35.963,52			-35.963,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.036,48	-35.963,52	-35.963,52			-35.963,52

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		308.900,00				308.900,00
* Investitionszuwendungen		308.900,00				308.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		308.900,00				308.900,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.816,05	-786.923,95	-424.923,95		-20.888,73	-766.035,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.816,05	-786.923,95	-424.923,95		-20.888,73	-766.035,22
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-5.800,00		-1.800,00		-5.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.100,00		-9.000,00		-29.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.900,00		-10.800,00		-34.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.816,05	-821.823,95	-435.723,95		-20.888,73	-800.935,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.816,05	-512.923,95	-435.723,95		-20.888,73	-492.035,22

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		106.800,00				106.800,00
* Investitionszuwendungen		106.800,00				106.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		106.800,00				106.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-125.100,00			-8.635,85	-116.464,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.100,00			-8.635,85	-116.464,15
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.400,00				-1.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00				-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.400,00				-8.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-133.500,00			-8.635,85	-124.864,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.700,00			-8.635,85	-18.064,15

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.300,00				85.300,00
* Investitionszuwendungen		85.300,00				85.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		85.300,00				85.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-212.400,00	-112.500,00		-11.371,74	-201.028,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.400,00	-112.500,00		-11.371,74	-201.028,26
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.350,00	-1.250,00			-2.350,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.850,00	-6.250,00			-11.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.200,00	-7.500,00			-14.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-226.600,00	-120.000,00		-11.371,74	-215.228,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.300,00	-120.000,00		-11.371,74	-129.928,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004800 Hanbrucher Straße, G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.376,04					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.376,04					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.167,74					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.167,74					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.543,78					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.543,78					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		800.000,00			62.886,29	737.113,71
* Investitionszuwendungen		800.000,00			62.886,29	737.113,71
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800.000,00			62.886,29	737.113,71
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-101.542,83	-1.953.097,00	-353.097,00		-454.681,59	-1.498.415,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.542,83	-1.953.097,00	-353.097,00		-454.681,59	-1.498.415,41
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-101.542,83	-1.953.097,00	-353.097,00		-454.681,59	-1.498.415,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.542,83	-1.153.097,00	-353.097,00		-391.795,30	-761.301,70

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005000 Projektdefinition 5-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.957,16					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.957,16					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.957,16					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.957,16					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005100 Aufwertung Burtschei

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-15.000,00		-2.409,75	-37.590,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-15.000,00		-2.409,75	-37.590,25
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n					-833,00	833,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-4.194,75	4.194,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-5.027,75	5.027,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-15.000,00		-7.437,50	-32.562,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-15.000,00		-7.437,50	-32.562,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005300 Robenstraße, Verkehr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005500 Parksituation am Lou
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.266,76					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.266,76					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.817,40	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.817,40	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.084,16	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.084,16	-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005600 Eintrachtstraße, Ant
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-313.000,00	-313.000,00		-80.454,00	-232.546,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.000,00	-313.000,00		-80.454,00	-232.546,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-313.000,00	-313.000,00		-80.454,00	-232.546,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-313.000,00	-313.000,00		-80.454,00	-232.546,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00				-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00				-135.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00				-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00				-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00				-144.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.000,00				-144.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006600 Jahnplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.677,50	-2.677,50		-2.677,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.677,50	-2.677,50		-2.677,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.677,50	-2.677,50		-2.677,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.677,50	-2.677,50		-2.677,50	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.130,24	-66.059,04	-66.059,04		-12.030,15	-54.028,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.130,24	-66.059,04	-66.059,04		-12.030,15	-54.028,89
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.348,68	-2.348,68			-2.348,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.694,40	-11.743,42	-11.743,42			-11.743,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.694,40	-14.092,10	-14.092,10			-14.092,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.824,64	-80.151,14	-80.151,14		-12.030,15	-68.120,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.824,64	-80.151,14	-80.151,14		-12.030,15	-68.120,99

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.432,01					
* Investitionszuwendungen	70.432,01					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	70.432,01					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.382,93	-1.410.649,25	-1.410.649,25			-1.410.649,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.382,93	-1.410.649,25	-1.410.649,25			-1.410.649,25
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-15.711,47	-15.711,47			-15.711,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-78.557,34	-78.557,34		-2.452,59	-76.104,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.268,81	-94.268,81		-2.452,59	-91.816,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.382,93	-1.504.918,06	-1.504.918,06		-2.452,59	-1.502.465,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	67.049,08	-1.504.918,06	-1.504.918,06		-2.452,59	-1.502.465,47

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000300 Trierer Straße, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000,00				84.160,00	-84.160,00
* Investitionszuwendungen	120.000,00				84.160,00	-84.160,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	120.000,00				84.160,00	-84.160,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.423,70	-28.423,70			-28.423,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.423,70	-28.423,70			-28.423,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.116,53				-1.974,21	1.974,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.116,53				-1.974,21	1.974,21
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.069,76					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.069,76					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.186,29	-28.423,70	-28.423,70		-1.974,21	-26.449,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	94.813,71	-28.423,70	-28.423,70		82.185,79	-110.609,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-29.584,64	-29.584,64		-2.780,01	-26.804,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.584,64	-29.584,64		-2.780,01	-26.804,63
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-326,81	-326,81			-326,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-664,02	-970,02	-970,02			-970,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-664,02	-1.296,83	-1.296,83			-1.296,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-664,02	-30.881,47	-30.881,47		-2.780,01	-28.101,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-664,02	-30.881,47	-30.881,47		-2.780,01	-28.101,46

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-72.000,00	-72.000,00			-72.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000,00	-72.000,00			-72.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-800,00	-800,00			-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-76.800,00	-76.800,00			-76.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.800,00	-76.800,00			-76.800,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001000 Bobenden/Rombachstra

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00	-9.000,00			-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-9.000,00			-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-500,00				-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-500,00			-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-500,00			-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-9.500,00			-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-9.500,00			-48.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.381,21					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.381,21					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.381,21					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.381,21					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-22.578,32	22.578,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-22.578,32	22.578,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-22.578,32	22.578,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-22.578,32	22.578,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.754,26	-450.812,44	-450.812,44			-450.812,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.754,26	-450.812,44	-450.812,44			-450.812,44
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-5.600,00	-5.600,00			-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.223,12	-38.070,14	-38.070,14			-38.070,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.223,12	-43.670,14	-43.670,14			-43.670,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.977,38	-494.482,58	-494.482,58			-494.482,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.977,38	-494.482,58	-494.482,58			-494.482,58

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-198.000,00	-198.000,00		-237.003,25	39.003,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-198.000,00	-198.000,00		-237.003,25	39.003,25
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.200,00	-2.200,00			-2.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.000,00	-11.000,00			-11.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.200,00	-13.200,00			-13.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-211.200,00	-211.200,00		-237.003,25	25.803,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-211.200,00	-211.200,00		-237.003,25	25.803,25

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000900 Neuenhofstr./Fringsb

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00				-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.000,00				-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00				-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00				-96.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001100 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.893,07					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.893,07					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.893,07					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.893,07					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000300 Heckenweg, Endausbau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-64.800,00	-64.800,00			-64.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.800,00	-64.800,00			-64.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-800,00	-800,00			-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-69.600,00	-69.600,00			-69.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.600,00	-69.600,00			-69.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000600 Umgest./Entw. städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.997,60					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.997,60					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.997,60					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997,60					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001000 Friedenstraße/Hergel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.274,99					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.274,99					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.722,01	-1.722,01			-1.722,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.722,01	-1.722,01			-1.722,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.274,99	-1.722,01	-1.722,01			-1.722,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.274,99	-1.722,01	-1.722,01			-1.722,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.964,50	-92.964,50			-92.964,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.964,50	-92.964,50			-92.964,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.964,50	-92.964,50			-92.964,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.964,50	-92.964,50			-92.964,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001500 Baumtorprogramm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001600 Kreuzstraße, Anteil
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.500,00	-257.900,00	-257.900,00		-3.990,09	-253.909,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00	-257.900,00	-257.900,00		-3.990,09	-253.909,91
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.400,00	-2.400,00			-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00	-12.000,00			-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00	-14.400,00			-14.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.500,00	-272.300,00	-272.300,00		-3.990,09	-268.309,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500,00	-272.300,00	-272.300,00		-3.990,09	-268.309,91

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		406.400,00				406.400,00
* Investitionszuwendungen		406.400,00				406.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		406.400,00				406.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.891,98	-641.573,72	-141.573,72		-37.358,46	-604.215,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.891,98	-641.573,72	-141.573,72		-37.358,46	-604.215,26
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-6.000,00				-6.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00				-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00				-36.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.891,98	-677.573,72	-141.573,72		-37.358,46	-640.215,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.891,98	-271.173,72	-141.573,72		-37.358,46	-233.815,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000300 Schwinningstr., Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen						
* Auszahlungen für Baumaßnahmen						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.094,91					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.094,91					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.094,91					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094,91					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-41.874,90	-41.874,90			-41.874,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.874,90	-41.874,90			-41.874,90
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-465,01	-465,01			-465,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.325,07	-2.325,07			-2.325,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.790,08	-2.790,08			-2.790,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.664,98	-44.664,98			-44.664,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.664,98	-44.664,98			-44.664,98

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-324.000,00				-324.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-324.000,00				-324.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-3.600,00				-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00				-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00				-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-345.600,00				-345.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.600,00				-345.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		9.500,00				9.500,00
* Investitionszuwendungen		9.500,00				9.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.500,00				9.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.500,00	-38.500,00			-131.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.500,00	-38.500,00			-131.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-131.500,00	-38.500,00			-131.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.000,00	-38.500,00			-122.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-114.300,00				-114.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-114.300,00				-114.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.300,00				-1.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.400,00				-6.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.700,00				-7.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-122.000,00				-122.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.000,00				-122.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000100 Aachen-Heerlen, Bust
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.409,00	-39.409,00			-39.409,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000500 Laurentiusstraße, Er

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.575,74	-106.546,59	-106.546,59		-105.014,14	-1.532,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.575,74	-106.546,59	-106.546,59		-105.014,14	-1.532,45
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.200,00	-1.200,00			-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00	-6.000,00			-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00	-7.200,00			-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.575,74	-113.746,59	-113.746,59		-105.014,14	-8.732,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575,74	-113.746,59	-113.746,59		-105.014,14	-8.732,45

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.941,68	-123.058,32	-42.058,32		-954,38	-122.103,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,68	-123.058,32	-42.058,32		-954,38	-122.103,94
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.400,00	-500,00			-1.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-2.500,00			-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.400,00	-3.000,00			-8.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.941,68	-131.458,32	-45.058,32		-954,38	-130.503,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941,68	-131.458,32	-45.058,32		-954,38	-130.503,94

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001000 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.848,82	-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.848,82	-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.848,82	-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.848,82	-15.151,18	-15.151,18			-15.151,18

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-215.000,00	-135.000,00		-8.000,00	-207.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-215.000,00	-135.000,00		-8.000,00	-207.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.500,00	-1.500,00			-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00	-7.500,00			-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-224.000,00	-144.000,00		-8.000,00	-216.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-224.000,00	-144.000,00		-8.000,00	-216.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00				-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00				-300.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00	-100.000,00		-14.947,94	-485.052,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-100.000,00		-14.947,94	-485.052,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00	-100.000,00		-14.947,94	-485.052,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00	-100.000,00		-14.947,94	-485.052,06

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00				-180.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.000,00				-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00				-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.000,00				-192.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.000,00				-192.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	114.300,00	35.000,00				35.000,00
* Investitionszuwendungen	114.300,00	35.000,00				35.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	114.300,00	35.000,00				35.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.495,00	-246.866,10	-246.866,10		-62.378,12	-184.487,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495,00	-246.866,10	-246.866,10		-62.378,12	-184.487,98
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über 410 € n		-2.600,00	-2.600,00			-2.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-13.000,00	-13.000,00			-13.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.600,00	-15.600,00			-15.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.495,00	-262.466,10	-262.466,10		-62.378,12	-200.087,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	110.805,00	-227.466,10	-262.466,10		-62.378,12	-165.087,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000200 Absenkung von Bordst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.354,22	-10.354,22			-30.354,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.354,22	-10.354,22			-30.354,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.354,22	-10.354,22			-30.354,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.354,22	-10.354,22			-30.354,22

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.850,00				316.800,00	-316.800,00
* Investitionszuwendungen	28.850,00				316.800,00	-316.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	28.850,00				316.800,00	-316.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-375.798,29	-137.943,75	-137.943,75		-155.499,57	17.555,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.798,29	-137.943,75	-137.943,75		-155.499,57	17.555,82
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-365,48	-35.467,91	-35.467,91		-5.213,40	-30.254,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-365,48	-36.467,91	-36.467,91		-5.213,40	-31.254,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-376.163,77	-174.411,66	-174.411,66		-160.712,97	-13.698,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.313,77	-174.411,66	-174.411,66		156.087,03	-330.498,69

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00		-29.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00		-29.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00		-29.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00		-29.200,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.828,60	-10.000,00				-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.828,60	-10.000,00				-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.828,60	-10.000,00				-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.828,60	-10.000,00				-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-32,00				183.100,00	-183.100,00
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		200.000,00				200.000,00
68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver	11.332,00					
* Investitionszuwendungen	11.300,00	200.000,00			183.100,00	16.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.300,00	200.000,00			183.100,00	16.900,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.170,30	-250.000,00			-14.781,99	-235.218,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.170,30	-250.000,00			-14.781,99	-235.218,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.147,55					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.147,55					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.317,85	-250.000,00			-14.781,99	-235.218,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.017,85	-50.000,00			168.318,01	-218.318,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.500,00	-75.296,98	-75.296,98		-32.132,16	-43.164,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500,00	-75.296,98	-75.296,98		-32.132,16	-43.164,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.586,51	-25.676,68	-25.676,68		-14.092,54	-11.584,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.586,51	-25.676,68	-25.676,68		-14.092,54	-11.584,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.086,51	-100.973,66	-100.973,66		-46.224,70	-54.748,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.086,51	-100.973,66	-100.973,66		-46.224,70	-54.748,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.700,00					
* Investitionszuwendungen	52.700,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	52.700,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.525,01	-34.921,46	-34.921,46		-11.795,10	-23.126,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.525,01	-34.921,46	-34.921,46		-11.795,10	-23.126,36
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.507,33	-4.520,15	-4.520,15			-4.520,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.507,33	-4.520,15	-4.520,15			-4.520,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.032,34	-39.441,61	-39.441,61		-11.795,10	-27.646,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.332,34	-39.441,61	-39.441,61		-11.795,10	-27.646,51

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001600 Gelände "Guter Hirte

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-72.000,00	-72.000,00			-72.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000,00	-72.000,00			-72.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-800,00	-800,00			-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00	-4.000,00			-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00	-4.800,00			-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-76.800,00	-76.800,00			-76.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.800,00	-76.800,00			-76.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001800 Umsetzung Konzept Ba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.653,66	-15.653,66		-12.843,07	-52.810,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.653,66	-15.653,66		-12.843,07	-52.810,59
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.587,43	-1.423,64	-1.423,64		-8.957,44	7.533,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.587,43	-1.423,64	-1.423,64		-8.957,44	7.533,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.587,43	-67.077,30	-17.077,30		-21.800,51	-45.276,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.587,43	-67.077,30	-17.077,30		-21.800,51	-45.276,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		112.500,00				112.500,00
* Investitionszuwendungen		112.500,00				112.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		112.500,00				112.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00	-130.000,00			-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00	-130.000,00			-260.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00	-150.000,00			-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-187.500,00	-150.000,00			-187.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde						
* Investitionszuwendungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.156,25	-686.895,84	-686.895,84		-119.199,33	-567.696,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.156,25	-686.895,84	-686.895,84		-119.199,33	-567.696,51
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über 410 € n		-2.278,40	-2.278,40		-1.446,64	-831,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-46.421,60	-46.421,60			-46.421,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.700,00	-48.700,00		-1.446,64	-47.253,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.156,25	-735.595,84	-735.595,84		-120.645,97	-614.949,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.156,25	-735.595,84	-735.595,84		-120.645,97	-614.949,87

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.197,54	-263.771,44	-263.771,44		-16.063,42	-247.708,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.197,54	-263.771,44	-263.771,44		-16.063,42	-247.708,02
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-3.044,10	-3.044,10			-3.044,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.220,50	-15.220,50			-15.220,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.264,60	-18.264,60			-18.264,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.197,54	-282.036,04	-282.036,04		-16.063,42	-265.972,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.197,54	-282.036,04	-282.036,04		-16.063,42	-265.972,62

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000500 Im Süsterfeld, Endau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.429,01	-135.429,01			-135.429,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.429,01	-135.429,01			-135.429,01
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.504,76	-1.504,76			-1.504,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.523,78	-7.523,78			-7.523,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.028,54	-9.028,54			-9.028,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.457,55	-144.457,55			-144.457,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.457,55	-144.457,55			-144.457,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000600 Hallifaxstraße, Brüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-519.370,79	-519.370,79			-519.370,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-519.370,79	-519.370,79			-519.370,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-519.370,79	-519.370,79			-519.370,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-519.370,79	-519.370,79			-519.370,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	235.817,00					
* Investitionszuwendungen	235.817,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	235.817,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-298.122,02	-237.188,27	-137.188,27		-253.582,68	16.394,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.122,02	-237.188,27	-137.188,27		-253.582,68	16.394,41
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-9.500,00	-9.500,00			-9.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-685,44	-66.814,56	-66.814,56		-23.811,40	-43.003,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-685,44	-76.314,56	-76.314,56		-23.811,40	-52.503,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-298.807,46	-313.502,83	-213.502,83		-277.394,08	-36.108,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.990,46	-313.502,83	-213.502,83		-277.394,08	-36.108,75

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	691.800,00				16.913,68	-16.913,68
* Investitionszuwendungen	691.800,00				16.913,68	-16.913,68
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	691.800,00				16.913,68	-16.913,68
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-748.738,17	-630.081,89	-380.081,89		-417.207,85	-212.874,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.738,17	-630.081,89	-380.081,89		-417.207,85	-212.874,04
78310000 Erwerb v Vermöggegst. über 410 € n		-11.400,00		-11.400,00		-11.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.193,77	-51.706,23		-51.706,23		-22.784,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.193,77	-63.106,23		-63.106,23	-28.921,76	-34.184,47
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-753.931,94	-693.188,12		-443.188,12	-446.129,61	-247.058,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.131,94	-693.188,12			-429.215,93	-263.972,19

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-414.000,00	-414.000,00		-457.476,21	43.476,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-414.000,00	-414.000,00		-457.476,21	43.476,21
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-4.600,00	-4.600,00			-4.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-23.000,00	-23.000,00		-6.844,88	-16.155,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.600,00	-27.600,00		-6.844,88	-20.755,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-441.600,00	-441.600,00		-464.321,09	22.721,09
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-441.600,00	-441.600,00		-464.321,09	22.721,09

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.000,00				130.800,00	-130.800,00
* Investitionszuwendungen	62.000,00				130.800,00	-130.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.000,00				130.800,00	-130.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-103.931,00	-401.672,35	-401.672,35		-330.035,01	-71.637,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.931,00	-401.672,35	-401.672,35		-330.035,01	-71.637,34
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-7.000,00	-7.000,00			-7.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.848,59	-55.650,37	-55.650,37		-4.884,95	-50.765,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.848,59	-62.650,37	-62.650,37		-4.884,95	-57.765,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-132.779,59	-464.322,72	-464.322,72		-334.919,96	-129.402,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.779,59	-464.322,72	-464.322,72		-204.119,96	-260.202,76

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001600 Verkehrsberuhigung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-41.001,38	-41.001,38			-41.001,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.001,38	-41.001,38			-41.001,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-41.001,38	-41.001,38			-41.001,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.001,38	-41.001,38			-41.001,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00				57.000,00
* Investitionszuwendungen		57.000,00				57.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.000,00				57.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00	-90.000,00			-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00	-90.000,00			-180.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00	-5.000,00			-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-5.000,00			-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00	-95.000,00			-190.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-133.000,00	-95.000,00			-133.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-156.065,98	-156.065,98		-14.139,00	-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.065,98	-156.065,98		-14.139,00	-141.926,98
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-10.500,00	-10.500,00			-10.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.258,51	-16.258,51			-16.258,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.758,51	-26.758,51			-26.758,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-182.824,49	-182.824,49		-14.139,00	-168.685,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-182.824,49	-182.824,49		-14.139,00	-168.685,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001900 Mostardstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-83.905,79	-141.094,21	-141.094,21		-101.599,09	-39.495,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.905,79	-141.094,21	-141.094,21		-101.599,09	-39.495,12
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.500,00	-12.500,00		-2.082,38	-10.417,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00		-2.082,38	-12.917,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.905,79	-156.094,21	-156.094,21		-103.681,47	-52.412,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.905,79	-156.094,21	-156.094,21		-103.681,47	-52.412,74

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.212,82	-705.532,73	-210.532,73		-432.239,87	-273.292,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.212,82	-705.532,73	-210.532,73		-432.239,87	-273.292,86
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-8.500,00	-3.000,00			-8.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.347,04	-45.065,26	-17.565,26		-25.184,37	-19.880,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.347,04	-53.565,26	-20.565,26		-25.184,37	-28.380,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-71.559,86	-759.097,99	-231.097,99		-457.424,24	-301.673,75
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.559,86	-759.097,99	-231.097,99		-457.424,24	-301.673,75

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	691.667,00					
* Investitionszuwendungen	691.667,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	691.667,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-122.906,82	-604.619,87	-564.619,87		-671.868,42	67.248,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.906,82	-604.619,87	-564.619,87		-671.868,42	67.248,55
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-30.556,90	-57.861,55	-57.861,55		-16.744,16	-41.117,39
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.844,58	-710.641,82	-630.641,82			-710.641,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.401,48	-768.503,37	-688.503,37		-16.744,16	-751.759,21
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-56.000,00	-56.000,00		-6.019,00	-49.981,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-56.000,00	-56.000,00		-6.019,00	-49.981,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-170.308,30	-1.429.123,24	-1.309.123,24		-694.631,58	-734.491,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	521.358,70	-1.429.123,24	-1.309.123,24		-694.631,58	-734.491,66

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	129.600,00					
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	75.000,00					
* Investitionszuwendungen	204.600,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	204.600,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-632.142,56	-621.539,99	-621.539,99		-295.787,86	-325.752,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.142,56	-621.539,99	-621.539,99		-295.787,86	-325.752,13
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-3.818,30	-3.818,30			-3.818,30
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-77.526,74	-15.016,95	-15.016,95		-130,31	-14.886,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-77.526,74	-18.835,25	-18.835,25		-130,31	-18.704,94
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.200,00	-2.200,00		-2.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-709.669,30	-642.575,24	-642.575,24		-298.118,17	-344.457,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-505.069,30	-642.575,24	-642.575,24		-298.118,17	-344.457,07

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-73.855,97	-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.855,97	-40.000,00				-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-800,00	-800,00		-12.471,57	11.671,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-800,00		-12.471,57	11.671,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.855,97	-40.800,00	-800,00		-12.471,57	-28.328,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.855,97	-40.800,00	-800,00		-12.471,57	-28.328,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00				20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00				20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00				20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.871,88	-76.678,12	-41.678,12		-6.971,89	-69.706,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.871,88	-76.678,12	-41.678,12		-6.971,89	-69.706,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.871,88	-76.678,12	-41.678,12		-6.971,89	-69.706,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.871,88	-56.678,12	-41.678,12		-6.971,89	-49.706,23

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		15.000,00				15.000,00
* Investitionszuwendungen		15.000,00				15.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		15.000,00				15.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-30.000,00			-45.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					37.676,41	-37.676,41
* Investitionszuwendungen					37.676,41	-37.676,41
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					37.676,41	-37.676,41
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-102.004,02	-102.004,02		-76.319,70	-25.684,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.004,02	-102.004,02		-76.319,70	-25.684,32
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-7.000,00		-8.690,43	1.690,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-7.000,00		-8.690,43	1.690,43
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-109.004,02	-109.004,02		-85.010,13	-23.993,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.004,02	-109.004,02		-47.333,72	-61.670,30

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	2.027.583,28	1.600.000,00			1.299.682,04	300.317,96
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	2.027.583,28	1.600.000,00			1.299.682,04	300.317,96
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.027.583,28	1.600.000,00			1.299.682,04	300.317,96
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.027.583,28	1.600.000,00			1.299.682,04	300.317,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00				-40.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00				-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003600 Abschluss städtebaul
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-800.000,00			-23.320,00	-776.680,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-800.000,00			-23.320,00	-776.680,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00			-23.320,00	-776.680,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00			-23.320,00	-776.680,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004000 Auf dem Foerbrich, B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,22		-6.351,21	-0,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,22		-6.351,21	-0,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,22		-6.351,21	-0,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,22		-6.351,21	-0,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.800,00	-10.800,00			-10.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.800,00	-10.800,00			-10.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.800,00	-10.800,00			-10.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.800,00	-10.800,00			-10.800,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grenzrouten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00	-2.000,00			-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.448,16	-14.618,47	-14.618,47		-963,78	-13.654,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.448,16	-14.618,47	-14.618,47		-963,78	-13.654,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.448,16	-16.618,47	-16.618,47		-963,78	-15.654,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448,16	-16.618,47	-16.618,47		-963,78	-15.654,69

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004300 Bahnhofsvorpaltz, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-193.071,12	-32.927,29	-32.927,29		-23.305,44	-9.621,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.071,12	-32.927,29	-32.927,29		-23.305,44	-9.621,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-193.071,12	-32.927,29	-32.927,29		-23.305,44	-9.621,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.071,12	-32.927,29	-32.927,29		-23.305,44	-9.621,85

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004500 Vaalser Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-183.477,49					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.477,49					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-183.477,49					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.477,49					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.572,98	-28.572,98		-11.498,24	-17.074,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.572,98	-28.572,98		-11.498,24	-17.074,74
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-4.221,16	-4.221,16			-4.221,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.800,00	-23.526,96	-23.526,96		-1.616,92	-21.910,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	-27.748,12	-27.748,12		-1.616,92	-26.131,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.800,00	-56.321,10	-56.321,10		-13.115,16	-43.205,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	-56.321,10	-56.321,10		-13.115,16	-43.205,94

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.300,00				60.200,00	-60.200,00
* Investitionszuwendungen	67.300,00				60.200,00	-60.200,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	67.300,00				60.200,00	-60.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-175.876,14	-184.057,71	-184.057,71		-145.308,10	-38.749,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-175.876,14	-184.057,71	-184.057,71		-145.308,10	-38.749,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-175.876,14	-184.057,71	-184.057,71		-145.308,10	-38.749,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.576,14	-184.057,71	-184.057,71		-85.108,10	-98.949,61

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004900 Lärmmindernder Aspha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.634,55					
* Investitionszuwendungen	94.634,55					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	94.634,55					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	94.634,55					

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005300 Charlottenburger All

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.000,00	-162.000,00			-162.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.000,00	-162.000,00			-162.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.800,00	-1.800,00			-1.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.000,00	-9.000,00			-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.800,00	-10.800,00			-10.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-172.800,00	-172.800,00			-172.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.800,00	-172.800,00			-172.800,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005500 Wegeverbind. Lüttich

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-17.565,32	-17.565,32			-17.565,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.565,32	-17.565,32			-17.565,32
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.045,00	-1.045,00			-1.045,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.582,50	-1.582,50			-1.582,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.627,50	-2.627,50			-2.627,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.192,82	-20.192,82			-20.192,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.192,82	-20.192,82			-20.192,82

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-125,04	-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125,04	-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125,04	-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125,04	-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005900 Berliner Ring, Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-182.000,00	-182.000,00			-182.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.000,00	-182.000,00			-182.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-182.000,00	-182.000,00			-182.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-182.000,00	-182.000,00			-182.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00				135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00				135.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		135.000,00				135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17	-18.976,17			-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17	-18.976,17			-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00				-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00				-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.976,17	-18.976,17			-218.976,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.976,17	-18.976,17			-83.976,17

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		650.000,00				650.000,00
* Investitionszuwendungen		650.000,00				650.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		650.000,00				650.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-950.000,00			-1.785,00	-948.215,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-950.000,00			-1.785,00	-948.215,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-950.000,00			-1.785,00	-948.215,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00			-1.785,00	-298.215,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006400 Schloss-Rahe-Straße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-3.413,01	3.413,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-3.413,01	3.413,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-3.413,01	3.413,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-3.413,01	3.413,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020110000100 Bezirkliche Mittel B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.285,20	-1.764,80	-1.764,80		-1.550,00	-214,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.285,20	-1.764,80	-1.764,80		-1.550,00	-214,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.285,20	-1.764,80	-1.764,80		-1.550,00	-214,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,20	-1.764,80	-1.764,80		-1.550,00	-214,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000100 Fahrradbügel auf Vor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000300 Elektromobilität
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-577,74					
* Investitionszuwendungen	-577,74					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-577,74					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n						
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen						
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-577,74					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00			-97,00	-403,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00			-97,00	-403,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00			-97,00	-403,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00			-97,00	-403,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.420,00	-65.420,00			-65.420,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.420,00	-65.420,00			-65.420,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.513,79				-1.927,80	1.927,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.513,79				-1.927,80	1.927,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.513,79	-65.420,00	-65.420,00		-1.927,80	-63.492,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.513,79	-65.420,00	-65.420,00		-1.927,80	-63.492,20

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-42.000,00	-21.000,00			-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00	-21.000,00			-42.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.000,00	-21.000,00			-42.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.000,00	-21.000,00			-42.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000700 E-Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		100.000,00				100.000,00
* Investitionszuwendungen		100.000,00				100.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00				100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-150.000,00				-150.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00				-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00				-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00				-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000,00				80.000,00
* Investitionszuwendungen		80.000,00				80.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00				80.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00				-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00				-20.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-12.750,00					
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.750,00					
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unternehm		-1.000.000,00				-1.000.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000.000,00				-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.750,00	-1.000.000,00				-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.750,00	-1.000.000,00				-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00			-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-50.000,00			-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-75.000,00			-75.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.290,00	-5.290,00			-5.290,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.290,00	-5.290,00			-5.290,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-7.398,89					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.791,59	-50.000,00			-31.471,21	-18.528,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.190,48	-50.000,00			-31.471,21	-18.528,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.190,48	-55.290,00	-5.290,00		-31.471,21	-23.818,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.190,48	-55.290,00	-5.290,00		-31.471,21	-23.818,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-38.875,62	-25.000,00			-4.555,62	-20.444,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.875,62	-25.000,00			-4.555,62	-20.444,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.875,62	-25.000,00			-4.555,62	-20.444,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.875,62	-25.000,00			-4.555,62	-20.444,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.857,56	-61.556,09	-11.556,09		-19.224,57	-42.331,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.857,56	-61.556,09	-11.556,09		-19.224,57	-42.331,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.857,56	-61.556,09	-11.556,09		-19.224,57	-42.331,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.857,56	-61.556,09	-11.556,09		-19.224,57	-42.331,52

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-175.787,60	-130.787,60			-175.787,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.787,60	-130.787,60			-175.787,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.787,60	-130.787,60			-175.787,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.787,60	-130.787,60			-175.787,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.000,00					
* Investitionszuwendungen	53.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.000,00					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-8.917,86					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-120.721,17	-50.000,00			-5.926,27	-44.073,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-129.639,03	-50.000,00			-5.926,27	-44.073,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-129.639,03	-50.000,00			-5.926,27	-44.073,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.639,03	-50.000,00			-5.926,27	-44.073,73

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.450,00	-31.450,00			-37.450,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.450,00	-31.450,00			-37.450,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-74.591,58	-260.399,22	-95.399,22		-126.013,86	-134.385,36
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.601,19	-17.393,79	-8.393,79			-17.393,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-88.192,77	-277.793,01	-103.793,01		-126.013,86	-151.779,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.192,77	-315.243,01	-135.243,01		-126.013,86	-189.229,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.192,77	-315.243,01	-135.243,01		-126.013,86	-189.229,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000300 "Projekt "Sportpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-1.686,83					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.686,83					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.686,83					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.686,83					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000500 Verkehrssignalanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-258.635,83					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-258.635,83					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-258.635,83					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.635,83					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-48.556,91	-48.556,91		-6.218,94	-42.337,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.556,91	-48.556,91		-6.218,94	-42.337,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.556,91	-48.556,91		-6.218,94	-42.337,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.556,91	-48.556,91		-6.218,94	-42.337,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000800 Handyparken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-2.500,00	-2.500,00		-1.404,20	-1.095,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-2.500,00		-1.404,20	-1.095,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00		-1.404,20	-1.095,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-2.500,00		-1.404,20	-1.095,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
74420000 Auszahlung Vorsteuer (an den Kredito					-1.686,36	1.686,36
* Sonstige Auszahlungen					-1.686,36	1.686,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit					-1.686,36	1.686,36
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-1.686,36	1.686,36
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		8.000,00				8.000,00
* Investitionszuwendungen		8.000,00				8.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00				8.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-303.000,00	-303.000,00		-8.875,60	-294.124,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-303.000,00	-303.000,00		-8.875,60	-294.124,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-303.000,00	-303.000,00		-8.875,60	-294.124,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-295.000,00	-303.000,00		-8.875,60	-286.124,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-123.924,84	-123.924,84			-123.924,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123.924,84	-123.924,84			-123.924,84
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-535,50					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-535,50					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,50	-123.924,84	-123.924,84			-123.924,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,50	-123.924,84	-123.924,84			-123.924,84

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.906,54	-101.906,19	-101.906,19		-29.874,75	-72.031,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906,54	-101.906,19	-101.906,19		-29.874,75	-72.031,44
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-400.000,00				-400.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400.000,00				-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.906,54	-501.906,19	-101.906,19		-29.874,75	-472.031,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.906,54	-501.906,19	-101.906,19		-29.874,75	-472.031,44

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpfliegewerk Lousb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-121.737,73	-135.726,06	-85.726,06			-135.726,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-121.737,73	-135.726,06	-85.726,06			-135.726,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.737,73	-135.726,06	-85.726,06			-135.726,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.737,73	-135.726,06	-85.726,06			-135.726,06

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-500,00				-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00				-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00				-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 Öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-681,28	-43.048,72	-13.048,72		-9.726,94	-33.321,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-681,28	-43.048,72	-13.048,72		-9.726,94	-33.321,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-681,28	-43.048,72	-13.048,72		-9.726,94	-33.321,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,28	-43.048,72	-13.048,72		-9.726,94	-33.321,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-178,28	-400,00			-526,92	126,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-178,28	-400,00			-526,92	126,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-178,28	-400,00			-526,92	126,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-178,28	-400,00			-526,92	126,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000800 Frankenberger Park
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.661,24	-13.760,40	-13.760,40		-13.814,71	54,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.661,24	-13.760,40	-13.760,40		-13.814,71	54,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.661,24	-13.760,40	-13.760,40		-13.814,71	54,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661,24	-13.760,40	-13.760,40		-13.814,71	54,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.599,56	-34.599,56		-13.705,10	-20.894,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.599,56	-34.599,56		-13.705,10	-20.894,46
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.075,67				-5.721,53	5.721,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.075,67				-5.721,53	5.721,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.075,67	-34.599,56	-34.599,56		-19.426,63	-15.172,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.075,67	-34.599,56	-34.599,56		-19.426,63	-15.172,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001000 Grün- und Parkanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-9.434,45					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.434,45					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.434,45					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.434,45					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen					-24.758,16	24.758,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-24.758,16	24.758,16
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-100.000,00				-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00				-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00			-24.758,16	-75.241,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00			-24.758,16	-75.241,84

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001200 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-20.000,00			-40.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001300 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-11.000,00	-11.000,00			-11.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00	-11.000,00			-11.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.000,00	-11.000,00			-11.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00	-11.000,00			-11.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00			-1.527,40	-43.472,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00			-1.527,40	-43.472,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00			-1.527,40	-43.472,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00			-1.527,40	-43.472,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land					77.125,82	-77.125,82
* Investitionszuwendungen					77.125,82	-77.125,82
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					77.125,82	-77.125,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-128.000,00	-128.000,00		-101.245,47	-26.754,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-128.000,00	-128.000,00		-101.245,47	-26.754,53
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-128.000,00	-128.000,00		-101.245,47	-26.754,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.000,00	-128.000,00		-24.119,65	-103.880,35

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie					6.000,00	-6.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte					6.000,00	-6.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					6.000,00	-6.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					6.000,00	-6.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-447,36	-540,00	-140,00		-475,34	-64,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-447,36	-540,00	-140,00		-475,34	-64,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-447,36	-540,00	-140,00		-475,34	-64,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,36	-540,00	-140,00		-475,34	-64,66

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000200 Aachener Teichanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.730,83	-15.000,00			-1.199,21	-13.800,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730,83	-15.000,00			-1.199,21	-13.800,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.730,83	-15.000,00			-1.199,21	-13.800,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.730,83	-15.000,00			-1.199,21	-13.800,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.000,00			-12.312,32	11.312,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00			-12.312,32	11.312,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00			-12.312,32	11.312,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00			-12.312,32	11.312,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000500 Wiederherrichtung Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.205,85	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205,85	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.438,23					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.438,23					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.644,08	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.644,08	-2.500,00	-2.500,00			-2.500,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000600 Besch. KFZ für Rufbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W	3.867,50					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.867,50					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.867,50					
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-17.000,00	-17.000,00		-15.852,57	-1.147,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00	-17.000,00		-15.852,57	-1.147,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.000,00	-17.000,00		-15.852,57	-1.147,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.867,50	-17.000,00	-17.000,00		-15.852,57	-1.147,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000500 Ausgleichsm. Bplan 7
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-74.000,00	-74.000,00			-74.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-74.000,00	-74.000,00			-74.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-74.000,00	-74.000,00			-74.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.000,00	-74.000,00			-74.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	40.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	40.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00				-47.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00				-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00				-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00				-47.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-119.298,86	-119.298,86			-119.298,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.298,86	-119.298,86			-119.298,86
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-350,00					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.997,50	-10.271,00	-10.271,00		-1.785,00	-8.486,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.347,50	-10.271,00	-10.271,00		-1.785,00	-8.486,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.347,50	-129.569,86	-129.569,86		-1.785,00	-127.784,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.347,50	-129.569,86	-129.569,86		-1.785,00	-127.784,86

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-58.000,00			-40.982,61	-17.017,39
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-58.000,00			-40.982,61	-17.017,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00			-40.982,61	-17.017,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.900,00			-40.982,61	-16.917,39

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380002400 Ökologie Projekt Haa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen		-11.834,56	-11.834,56			-11.834,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.834,56	-11.834,56			-11.834,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.834,56	-11.834,56			-11.834,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.834,56	-11.834,56			-11.834,56

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.546,24	-14.546,24			-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24	-14.546,24			-15.546,24
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-1.326,14	-1.500,00			-735,93	-764,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.326,14	-1.500,00			-735,93	-764,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.326,14	-17.046,24	-14.546,24		-735,93	-16.310,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.326,14	-16.046,24	-14.546,24		-735,93	-15.310,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.762,87	-85.458,48	-85.458,48			-85.458,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.762,87	-85.458,48	-85.458,48			-85.458,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.762,87	-85.458,48	-85.458,48			-85.458,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.762,87	-85.458,48	-85.458,48			-85.458,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78510000 Hochbaumaßnahmen						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-14.676,27	-14.676,27			-14.676,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.676,27	-14.676,27			-14.676,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.152,29	-12.019,00	-12.019,00		-3.094,00	-8.925,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.152,29	-12.019,00	-12.019,00		-3.094,00	-8.925,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.152,29	-26.695,27	-26.695,27		-3.094,00	-23.601,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.152,29	-26.695,27	-26.695,27		-3.094,00	-23.601,27

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000500 Neuenhofstraße (Süd)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.812,12	-3.812,12			-3.812,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.812,12	-3.812,12			-3.812,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.812,12	-3.812,12			-3.812,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.812,12	-3.812,12			-3.812,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.066,23					
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.066,23					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-118.359,14	-118.359,14			-118.359,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-118.359,14	-118.359,14			-118.359,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.066,23	-118.359,14	-118.359,14			-118.359,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066,23	-118.359,14	-118.359,14			-118.359,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden natur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.502,92	-1.502,92			-1.502,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.502,92	-1.502,92			-1.502,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.502,92	-1.502,92			-1.502,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.502,92	-1.502,92			-1.502,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001200 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-4.321,92	-4.321,92			-4.321,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.321,92	-4.321,92			-4.321,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.321,92	-4.321,92			-4.321,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.321,92	-4.321,92			-4.321,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001400 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.462,00	-3.462,00			-3.462,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.462,00	-3.462,00			-3.462,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.462,00	-3.462,00			-3.462,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.462,00	-3.462,00			-3.462,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00				100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001700 "Projekt "Sportpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	250.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	250.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	250.000,00					
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.106,70	-1.106,70			-1.106,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.106,70	-1.106,70			-1.106,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.106,70	-1.106,70			-1.106,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	-1.106,70	-1.106,70			-1.106,70

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-30.000,00			-60.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-9.093,03	-15.906,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00		-9.093,03	-15.906,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-9.093,03	-15.906,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-25.000,00		-9.093,03	-15.906,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002200 Dammsanierung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-73.055,44					
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.055,44					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.055,44					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.055,44					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-5.000,00				-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00				-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00				-5.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U Investitionszuwendungen						
* 68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		273.000,00				273.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		273.000,00				273.000,00
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00				-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00				-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		243.000,00				243.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	11.484,00	1.000,00			85.550,00	-84.550,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	11.484,00	1.000,00			85.550,00	-84.550,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.484,00	1.000,00			85.550,00	-84.550,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen					-5.199,19	5.199,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.199,19	5.199,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer					-10.916,80	10.916,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-10.916,80	10.916,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-16.115,99	16.115,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.484,00	1.000,00			69.434,01	-68.434,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	37.925,75	1.000,00			102.249,25	-101.249,25
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	37.925,75	1.000,00			102.249,25	-101.249,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.925,75	1.000,00			102.249,25	-101.249,25
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	37.925,75	1.000,00			102.249,25	-101.249,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00				1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	6.497,40					
* Investitionszuwendungen	6.497,40					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.497,40					
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00				-3.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-9.282,00	-3.000,00			-2.784,60	-215,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.282,00	-3.000,00			-2.784,60	-215,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.282,00	-6.000,00			-2.784,60	-3.215,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784,60	-6.000,00			-2.784,60	-3.215,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-778,01	-1.569,50	-369,50		-1.013,25	-556,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-778,01	-1.569,50	-369,50		-1.013,25	-556,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-778,01	-1.569,50	-369,50		-1.013,25	-556,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-778,01	-1.569,50	-369,50		-1.013,25	-556,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.401,39	-4.000,00			-1.951,60	-2.048,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.401,39	-4.000,00			-1.951,60	-2.048,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.401,39	-4.000,00			-1.951,60	-2.048,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.401,39	-4.000,00			-1.951,60	-2.048,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W		1.500,00				1.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.500,00				1.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00				1.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-759,70	-9.000,00			-8.046,78	-953,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-759,70	-9.000,00			-8.046,78	-953,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-759,70	-9.000,00			-8.046,78	-953,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-759,70	-7.500,00			-8.046,78	546,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000700 Beschaffung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-38.000,00	-38.000,00		-36.611,74	-1.388,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00	-38.000,00		-36.611,74	-1.388,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.000,00	-38.000,00		-36.611,74	-1.388,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.000,00	-38.000,00		-36.611,74	-1.388,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-20.000,00			-19.989,75	-10,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00			-19.989,75	-10,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00			-19.989,75	-10,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00			-19.989,75	-10,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-13.000,00			-11.840,50	-1.159,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.000,00			-11.840,50	-1.159,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.000,00			-11.840,50	-1.159,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000,00			-11.840,50	-1.159,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-60.000,00	-40.000,00		-35.507,86	-24.492,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-40.000,00		-35.507,86	-24.492,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-40.000,00		-35.507,86	-24.492,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-40.000,00		-35.507,86	-24.492,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00				100,00
* Investitionszuwendungen		100,00				100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00				100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00				100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-298,37	-1.200,00			-490,50	-709,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-298,37	-1.200,00			-490,50	-709,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-298,37	-1.200,00			-490,50	-709,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,37	-1.200,00			-490,50	-709,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-2.000,09	-15.000,00	-11.000,00		-12.195,12	-2.804,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,09	-15.000,00	-11.000,00		-12.195,12	-2.804,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,09	-15.000,00	-11.000,00		-12.195,12	-2.804,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,09	-15.000,00	-11.000,00		-12.195,12	-2.804,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altblageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00				1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00				1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.000,00				-46.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.000,00				-46.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.000,00				-46.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00				-45.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.393,37	-4.000,00				-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,37	-4.000,00				-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.393,37	-4.000,00				-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393,37	-4.000,00				-4.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-2.122,37	-3.500,00			-1.409,61	-2.090,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.122,37	-3.500,00			-1.409,61	-2.090,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.122,37	-3.500,00			-1.409,61	-2.090,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122,37	-3.500,00			-1.409,61	-2.090,39

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001200 Investorengelder für
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	25.000,00					
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	25.000,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.000,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-1.351,31	1.351,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-1.351,31	1.351,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-1.351,31	1.351,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-1.351,31	1.351,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000100 Route Charlemagne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land						
* Investitionszuwendungen						
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.820.100,00			5.442.207,87	-3.622.107,87
* Investitionszuwendungen		1.820.100,00			5.442.207,87	-3.622.107,87
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.820.100,00			5.442.207,87	-3.622.107,87
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.119.553,08	-175.653,08		-2.119.553,08	-2.119.553,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.187,43	-167.094,48	-167.094,48		-8.094,59	-158.999,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.187,43	-2.286.647,56	-342.747,56		-8.094,59	-2.278.552,97
78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a		-100,00				-100,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-100,00				-100,00
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-4.006.276,17	-3.150.000,00	-2.799.000,00			-3.150.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00			-81,73	-49.918,27
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.006.276,17	-3.200.000,00	-2.799.000,00		-81,73	-3.199.918,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.091.463,60	-5.486.747,56	-3.141.747,56		-8.176,32	-5.478.571,24
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.091.463,60	-3.666.647,56	-3.141.747,56		5.434.031,55	-9.100.679,11

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020100000100 Stadtteile mit bes.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-386,75					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-386,75					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-386,75					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,75					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	464.782,04				250.762,00	-250.762,00
* Investitionszuwendungen	464.782,04				250.762,00	-250.762,00
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	464.782,04				250.762,00	-250.762,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-1.317.948,73					
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.317.948,73					
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-3.796.200,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.796.200,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.114.148,73					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.649.366,69				250.762,00	-250.762,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000400 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-41.676,52					
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-592,91					
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.269,43					
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.269,43					
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.269,43					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000600 Beschaffungen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-605,78	-605,78			-605,78
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-439,00	439,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-605,78	-605,78		-439,00	-166,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-605,78	-605,78		-439,00	-166,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-605,78	-605,78		-439,00	-166,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000800 Ges.darl.E26: Talstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-770.000,00	-770.000,00		-375.752,00	-394.248,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-770.000,00	-770.000,00		-375.752,00	-394.248,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-770.000,00	-770.000,00		-375.752,00	-394.248,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-770.000,00	-770.000,00		-375.752,00	-394.248,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000900 Beschaffungen Perspe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n					-1.578,32	1.578,32
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-469,93				-129,62	129,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-469,93				-1.707,94	1.707,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-469,93				-1.707,94	1.707,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,93				-1.707,94	1.707,94

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001000 Gender Med
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	1.000,00				1.000,00
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00				1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00				1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-124,55	-1.875,45	-875,45			-1.875,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-124,55	-1.875,45	-875,45			-1.875,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124,55	-1.875,45	-875,45			-1.875,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	875,45	-875,45	-875,45			-875,45

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.600.000,00				1.600.000,00
* Investitionszuwendungen		1.600.000,00				1.600.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.600.000,00				1.600.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unternehm+		-3.380.000,00	-1.000.000,00			-3.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.380.000,00	-1.000.000,00			-3.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.380.000,00	-1.000.000,00			-3.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.780.000,00	-1.000.000,00			-1.780.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne					-162,54	162,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen					-162,54	162,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-162,54	162,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-162,54	162,54

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-500,00	-500,00			-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00	-500,00			-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00			-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili					1.659.263,19	-1.659.263,19
* Sonstige Investitionseinzahlungen					1.659.263,19	-1.659.263,19
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					1.659.263,19	-1.659.263,19
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-2.950.009,00	-900.000,00				-900.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.950.009,00	-900.000,00				-900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.950.009,00	-900.000,00				-900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.950.009,00	-900.000,00			1.659.263,19	-2.559.263,19

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-1.500,00				-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00				-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00				-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00	-13.000,00			-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-13.000,00			-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-13.000,00			-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-13.000,00			-25.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.410.148,19	5.909.200,00			4.362.953,62	1.546.246,38
* Investitionszuwendungen	5.410.148,19	5.909.200,00			4.362.953,62	1.546.246,38
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	5.410.148,19	5.909.200,00			4.362.953,62	1.546.246,38
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	5.410.148,19	5.909.200,00			4.362.953,62	1.546.246,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.833.449,22				1.571.247,68	-1.571.247,68
* Investitionszuwendungen	4.833.449,22				1.571.247,68	-1.571.247,68
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.833.449,22				1.571.247,68	-1.571.247,68
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.833.449,22				1.571.247,68	-1.571.247,68

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	703.620,00	700.000,00			2.162.665,00	-1.462.665,00
* Investitionszuwendungen	703.620,00	700.000,00			2.162.665,00	-1.462.665,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	703.620,00	700.000,00			2.162.665,00	-1.462.665,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	703.620,00	700.000,00			2.162.665,00	-1.462.665,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68457000 Veräußerung v Kapitalmarktpapier v K					7.600.000,00	-7.600.000,00
* Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen					7.600.000,00	-7.600.000,00
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.050,80	1.100,00			1.110,80	-10,80
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	3.387.000,00	3.324.100,00			1.887.000,00	1.437.100,00
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.388.050,80	3.325.200,00			1.888.110,80	1.437.089,20
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.388.050,80	3.325.200,00			9.488.110,80	-6.162.910,80
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.388.050,80	3.325.200,00			9.488.110,80	-6.162.910,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrasen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleiherung v sonstig in	47.099,77	31.200,00			43.608,98	-12.408,98
* Sonstige Investitionseinzahlungen	47.099,77	31.200,00			43.608,98	-12.408,98
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	47.099,77	31.200,00			43.608,98	-12.408,98
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	47.099,77	31.200,00			43.608,98	-12.408,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.163,09	6.200,00			6.181,37	18,63
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.163,09	6.200,00			6.181,37	18,63
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.163,09	6.200,00			6.181,37	18,63
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.163,09	6.200,00			6.181,37	18,63

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	44.861,21					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	44.861,21					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.861,21					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-22.430,61	22.430,61
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-22.430,61	22.430,61
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-22.430,61	22.430,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-22.430,61	22.430,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-44.861,22	44.861,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	44.861,21				-44.861,22	44.861,22

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	422.787,90					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	422.787,90					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	422.787,90					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-161.737,51	161.737,51
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-161.737,51	161.737,51
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-161.737,51	161.737,51
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-161.737,51	161.737,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-323.475,02	323.475,02
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	422.787,90				-323.475,02	323.475,02

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.830,60					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	21.830,60					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.830,60					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-10.915,30	10.915,30
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-10.915,30	10.915,30
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-10.915,30	10.915,30
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-10.915,30	10.915,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-21.830,60	21.830,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.830,60				-21.830,60	21.830,60

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.743,32					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	20.743,32					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.743,32					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-10.371,66	10.371,66
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-10.371,66	10.371,66
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-10.371,66	10.371,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-10.371,66	10.371,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-20.743,32	20.743,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	20.743,32				-20.743,32	20.743,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	98.296,73					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	98.296,73					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	98.296,73					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-49.148,37	49.148,37
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-49.148,37	49.148,37
78650000 Gewähr Ausleihen v. verbund. Unternehm.					-49.148,37	49.148,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-49.148,37	49.148,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-98.296,74	98.296,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.296,73				-98.296,74	98.296,74

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	230.900,00				-1.320,00	1.320,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	230.900,00				-1.320,00	1.320,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	230.900,00				-1.320,00	1.320,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	230.900,00				-1.320,00	1.320,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	9.847,27	19.300,00			18.891,01	408,99
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		24.900,00			47.724,21	-22.824,21
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.771.888,96					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.781.736,23	44.200,00			66.615,22	-22.415,22
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.781.736,23	44.200,00			66.615,22	-22.415,22
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-3.885.944,48	3.885.944,48
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-800.000,00	-800.000,00		-3.885.944,48	3.085.944,48
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-4.685.944,48	4.685.944,48
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-20.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000,00				-4.685.944,48	4.685.944,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	-800.000,00	-800.000,00		-8.571.888,96	7.771.888,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	7.761.736,23	-755.800,00	-800.000,00		-8.505.273,74	7.749.473,74

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	9.847,27	19.300,00			18.891,02	408,98
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.813,41	4.400,00			1.438,61	2.961,39
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.540.084,24					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.551.744,92	23.700,00			20.329,63	3.370,37
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.551.744,92	23.700,00			20.329,63	3.370,37
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-4.770.042,08	4.770.042,08
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-800.000,00	-800.000,00		-4.770.042,08	3.970.042,08
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-5.570.042,08	5.570.042,08
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-20.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000,00				-5.570.042,08	5.570.042,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	-800.000,00	-800.000,00		-10.340.084,16	9.540.084,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.531.744,92	-776.300,00	-800.000,00		-10.319.754,53	9.543.454,53

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					250.000,00	-250.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					250.000,00	-250.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					250.000,00	-250.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					250.000,00	-250.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	9.847,27	19.300,00			18.891,02	408,98
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		2.000,00			3.000,00	-1.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642.436,85					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.652.284,12	21.300,00			21.891,02	-591,02
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.652.284,12	21.300,00			21.891,02	-591,02
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-821.218,43	821.218,43
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-800.000,00	-800.000,00			-800.000,00
* Auszahlungen für Finanzanlagen		-800.000,00	-800.000,00		-821.218,43	21.218,43
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-1.621.218,43	1.621.218,43
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-20.000,00					
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.000,00				-1.621.218,43	1.621.218,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.000,00	-800.000,00	-800.000,00		-2.442.436,86	1.642.436,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.632.284,12	-778.700,00	-800.000,00		-2.420.545,84	1.641.845,84

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700200 Kinder- und Jugendfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	268.605,00					
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	268.605,00					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	268.605,00					
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	268.605,00					

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	150.702,58	2.400,00			-2.342,07	4.742,07
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.982.305,43					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.133.008,01	2.400,00			-2.342,07	4.742,07
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.133.008,01	2.400,00			-2.342,07	4.742,07
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-1.425.243,77	1.425.243,77
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-1.425.243,77	1.425.243,77
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-1.425.243,77	1.425.243,77
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-1.425.243,77	1.425.243,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.850.487,54	2.850.487,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.133.008,01	2.400,00			-2.852.829,61	2.855.229,61

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					240.000,00	-240.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					240.000,00	-240.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					240.000,00	-240.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					240.000,00	-240.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	205.615,20					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	205.615,20					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	205.615,20					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-102.807,60	102.807,60
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-102.807,60	102.807,60
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-102.807,60	102.807,60
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-102.807,60	102.807,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-205.615,20	205.615,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	205.615,20				-205.615,20	205.615,20

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke					101.200,00	-101.200,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen					101.200,00	-101.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit					101.200,00	-101.200,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					101.200,00	-101.200,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.498.054,61					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.498.054,61					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.498.054,61					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-1.249.027,31	1.249.027,31
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-1.249.027,31	1.249.027,31
78650000 Gewähr Ausleihen v. verbund. Unternehm.					-1.249.027,31	1.249.027,31
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-1.249.027,31	1.249.027,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-2.498.054,62	2.498.054,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.498.054,61				-2.498.054,62	2.498.054,62

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	332.383,45					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	332.383,45					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	332.383,45					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-166.191,73	166.191,73
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-166.191,73	166.191,73
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-166.191,73	166.191,73
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-166.191,73	166.191,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-332.383,46	332.383,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	332.383,45				-332.383,46	332.383,46

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-6.172,71	6.172,71
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-6.172,71	6.172,71
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-6.172,71	6.172,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-6.172,71	6.172,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-12.345,42	12.345,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-12.345,42	12.345,42

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-97.427,79	97.427,79
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-97.427,79	97.427,79
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unternehm					-97.427,79	97.427,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-97.427,79	97.427,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-194.855,58	194.855,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-194.855,58	194.855,58

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.418.711,50					
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.418.711,50					
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.418.711,50					
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-2.209.355,75	2.209.355,75
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-2.209.355,75	2.209.355,75
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-2.209.355,75	2.209.355,75
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-2.209.355,75	2.209.355,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-4.418.711,50	4.418.711,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	4.418.711,50				-4.418.711,50	4.418.711,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr					-11.964,90	11.964,90
* Auszahlungen für Finanzanlagen					-11.964,90	11.964,90
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+					-11.964,90	11.964,90
* Sonstige Investitionsauszahlungen					-11.964,90	11.964,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit					-23.929,80	23.929,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit					-23.929,80	23.929,80

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 999999300 Durchlaufende Gelder

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen	8.333,24				-1.513,59	1.513,59
* Sonstige Einzahlungen	8.333,24				-1.513,59	1.513,59
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	8.333,24				-1.513,59	1.513,59
* Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit						
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.333,24				-1.513,59	1.513,59
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: DUMMY Dummy-Profit-Center

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	davon Erm.-Übertr.	davon Nachtr.satz.	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
65980000 Einzahlungen aus Handvorschüssen	4.600,00				1.950,35	-1.950,35
* Sonstige Einzahlungen	4.600,00				1.950,35	-1.950,35
66920000 Sonstige Finanzeinzahlungen	-2.000.000,00					
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.000.000,00					
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.995.400,00				1.950,35	-1.950,35
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-13.737,28				-28.061,86	28.061,86
70110000 Dienstbezüge Beamte	1.984,74				3.874,33	-3.874,33
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	-4.308,07				1.662,17	-1.662,17
70190000 Sonstige Beschäftigte						
70220000 Tariflich Beschäftigte	-556,67				113,72	-113,72
70320000 Tariflich Beschäftigte	-970,21				295,68	-295,68
70810000 Auszahlung Pensionsrückstellungen f					-464,34	464,34
* Personalauszahlungen	-17.587,49				-22.580,30	22.580,30
71110000 Versorgungsbezüge Beamte						
* Versorgungsauszahlungen						
73155550 Auszahlung aus Rückstellung					-2.290,80	2.290,80
* Transferauszahlungen					-2.290,80	2.290,80
74750000 Wertkorrekturen zu Forderungen					-554.985,05	554.985,05
* Sonstige Auszahlungen					-554.985,05	554.985,05
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.587,49				-579.856,15	579.856,15
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.987,49				-577.905,80	577.905,80
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit						
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit						
** Saldo aus Investitionstätigkeit						

Lagebericht

zum

Jahresabschluss der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2013



Inhaltsverzeichnis:

1.	Allgemeines	- 3 -
1.1.	Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2013:	- 4 -
1.2.	Darstellung der Personalsituation	- 5 -
1.3.	Interne Organisation des Finanzbereichs	- 6 -
2.	Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	- 7 -
2.1.	Gesamtwirtschaftliche Situation	- 7 -
2.2.	Allgemeine Entwicklung der Kommunen	- 7 -
2.3.	Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens	- 8 -
2.4.	Entwicklung der Stadt Aachen	- 8 -
2.5.	Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses der Stadt Aachen	- 10 -
2.5.1.	Schlussbilanz zum 31.12.2013	- 10 -
2.5.2.	Ergebnisrechnung	- 16 -
2.5.3.	Finanzrechnung	- 20 -
2.6.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	- 23 -
2.6.1.	Städtereion Aachen	- 23 -
2.6.2.	Alemannia Aachen / Stadionfinanzierung	- 24 -
2.6.3.	Kinderbetreuung	- 24 -
2.6.4.	Schulen	- 25 -
2.6.5.	Route Charlemagne	- 26 -
2.6.6.	Stadtteilerneuerung Aachen-Nord	- 26 -
2.6.7.	Gewerbepark Avantis	- 27 -
2.6.8.	Gewerbepark Brand / Camp Pirotte	- 28 -
2.6.9.	ICE-Halt Hauptbahnhof	- 28 -
2.6.10.	Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH	- 28 -
2.6.11.	Begründung einer Städtepartnerschaft mit Sariyer (Türkei)	- 29 -
2.6.12.	Kommunales Integrationszentrum	- 29 -
2.6.13.	Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza	- 29 -
3.	Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	- 31 -
3.1.	Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	- 31 -
3.2.	Analyse der Vermögenslage	- 33 -
3.3.	Analyse der Schuldenlage	- 34 -
3.4.	Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	- 36 -
4.	Chancen und Risiken der Stadt Aachen	- 38 -
4.1.	Chancen	- 38 -
4.1.1.	Wirtschaftsstandort Aachen	- 38 -
4.1.2.	RWTH Aachen - Campus	- 38 -
4.1.3.	Masterplan Aachen*2030	- 40 -
4.2.	Risiken	- 41 -
4.2.1.	Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen	- 41 -
4.2.2.	Risiken aus Beteiligungen	- 41 -
4.2.3.	Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen	- 42 -
4.2.4.	Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich	- 42 -
4.2.5.	Risikofrüherkennungssystem	- 42 -
4.3.	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	- 43 -
5.	Prognose / Ausblick	- 45 -
6.	Organe und Mitgliedschaften	- 47 -
7.	Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes	- 48 -

1. Allgemeines

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Der Jahresabschluss besteht im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) aus

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

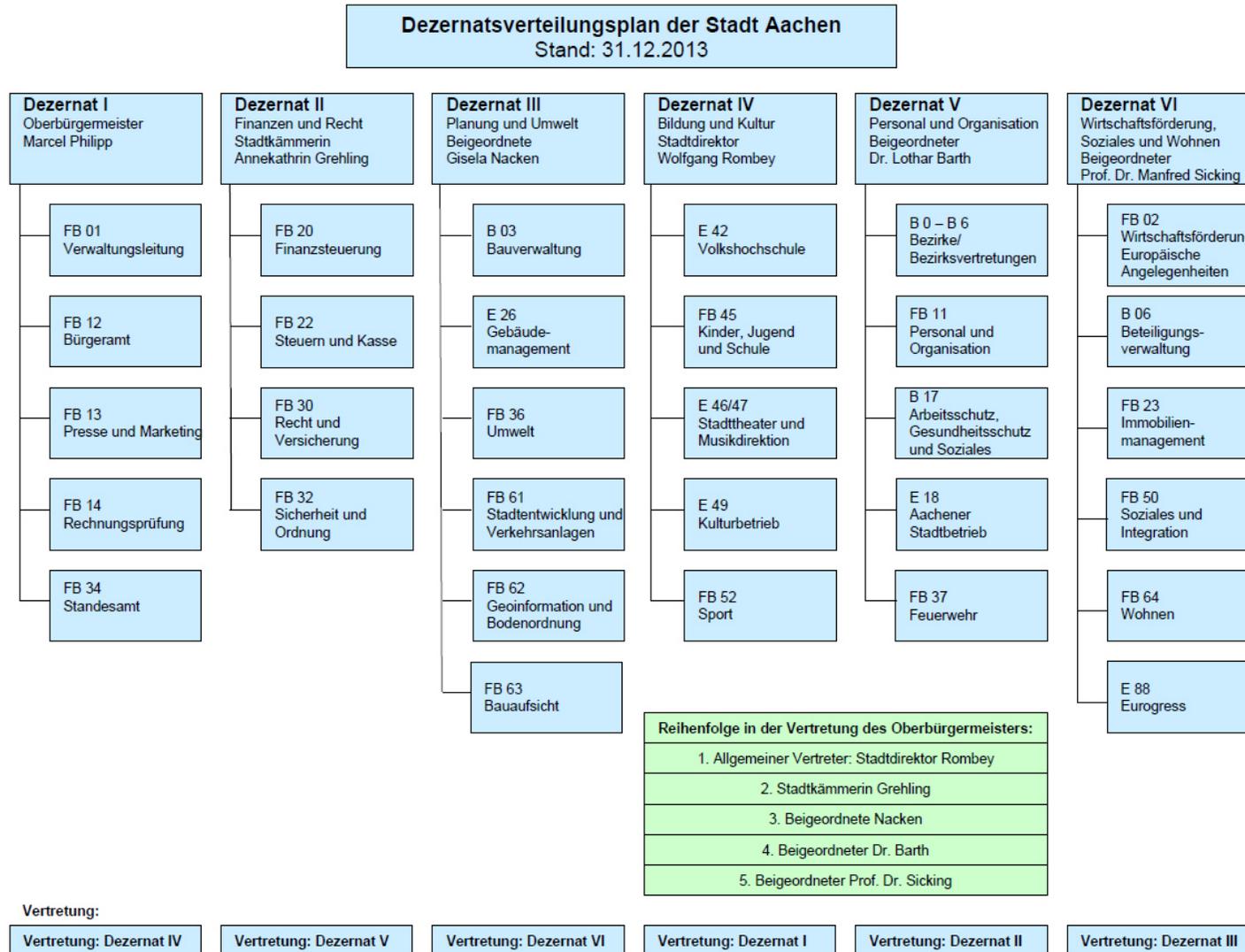
Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Die Stadt Aachen erfasst seit dem 01.01.2008 alle Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Form einer kaufmännischen doppelten Buchführung.

Die Eröffnungsbilanz mit Anhang und Lagebericht in der Fassung vom 09.09.2011 wurde in der Ratssitzung am 12.10.2011 festgestellt. Die Genehmigung der Bezirksregierung erfolgte hierzu am 29.07.2013.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde in der Sitzung vom 19.11.2014 durch den Rat der Stadt Aachen festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 erfolgte in der Ratssitzung vom 28.01.2015.

1.1. Dezernatsverteilungsplan zum 31.12.2013:



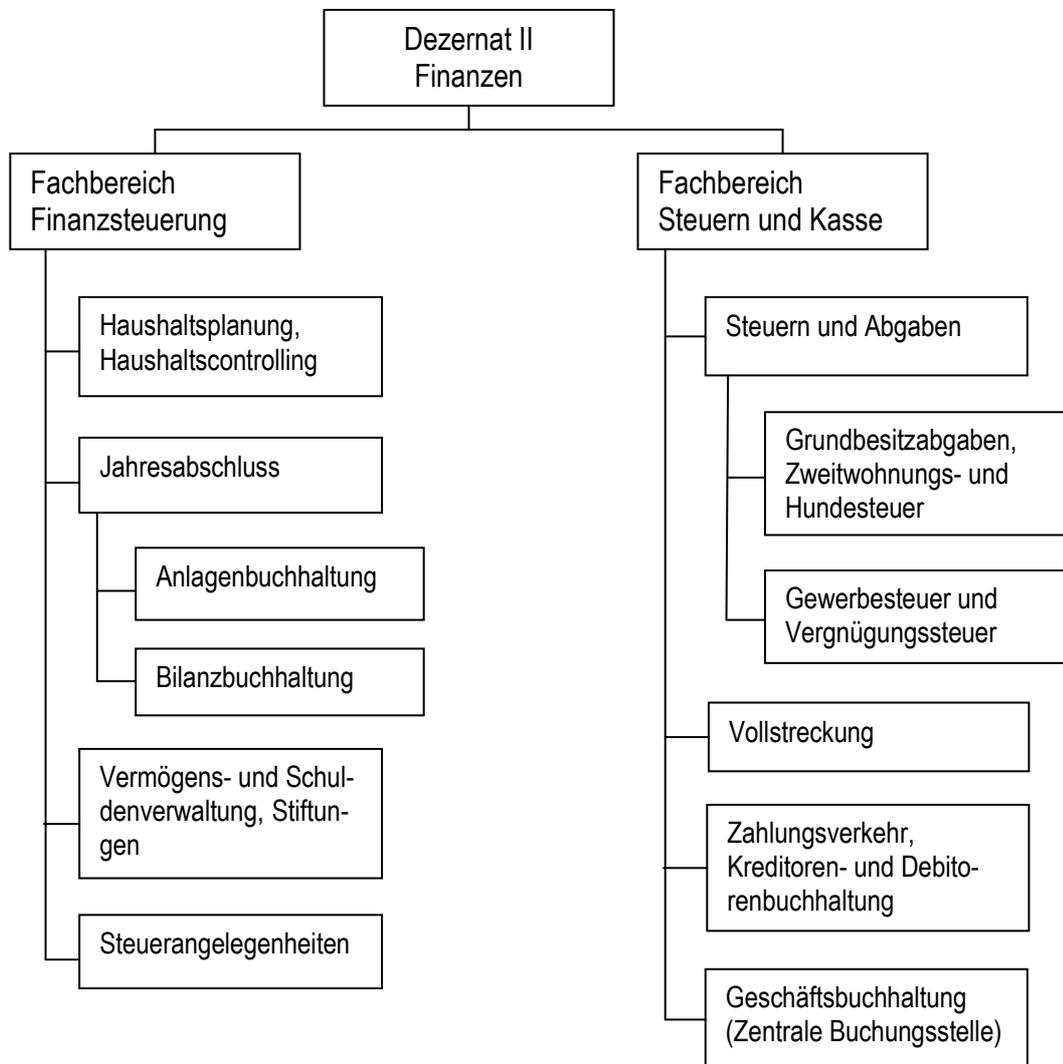
1.2. Darstellung der Personalsituation

Die Stadt Aachen beschäftigte im Jahr 2013 insgesamt 4621 Mitarbeiter.

Mitarbeiterzahlen	Kopfzahlen 31.12.2013
Beamte gesamt	991
Kernverwaltung	901
Eigenbetriebe	57
regio iT	22
Jobcenter	11
Tariflich Beschäftigte	3.488
Stadt Aachen	2.049
Eigenbetriebe	1.431
Jobcenter	8
Auszubildende	142
Beamtenanwärter u. Aufsteiger	49
Tarifl. Beschäftigte Kernverwaltung	47
Tarifl. Beschäftigte Eigenbetriebe	46
Mitarbeiter insgesamt	4.621

1.3. Interne Organisation des Finanzbereichs

Der Finanzbereich der Stadt Aachen war im Jahr 2013 wie folgt aufgebaut:



2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

2.1. Gesamtwirtschaftliche Situation

Die deutsche Wirtschaft ist 2013 nach Berechnungen des statistischen Bundesamtes real um 0,4 % gewachsen. Damit hat sich der konjunkturelle Aufschwung im Vergleich zu den beiden Vorjahren abgekühlt. 2012 ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) noch um 0,7 % gestiegen, 2011 lag das Plus sogar bei 3,3 %. Offensichtlich belasteten die anhaltende Rezession innerhalb der EU und eine gebremste weltwirtschaftliche Entwicklung die deutsche Wirtschaft.

Wichtigster Wachstumsmotor für die deutsche Konjunktur war 2013 der Konsum. Die privaten Konsumausgaben stiegen preisbereinigt um 0,9 %, die des Staates um 1,1 %.

Der deutsche Außenhandel trug angesichts des schwierigen außenwirtschaftlichen Umfelds nicht mehr zum Wachstum der Wirtschaft bei. Die Unternehmen exportierten preisbereinigt zwar insgesamt 0,6 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Vorjahr, gleichzeitig stiegen die Importe aber um 1,3 %. Die Differenz zwischen Exporten und Importen – Außenbeitrag – bremste dadurch das BIP-Wachstum.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2013 von 41,8 Millionen Erwerbstätigen erbracht und erreichte somit im siebten Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Die Zahl der Erwerbslosen betrug im Jahresdurchschnitt 2013 knapp 2,3 Millionen und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verringert.

Der deutsche Staatshaushalt schloss 2013 mit einem leichten Defizit ab. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr mit einem Finanzierungsdefizit von 1,7 Milliarden €. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich daraus für den Staat eine Defizitquote von 0,1 %. Damit kann der Bund für 2013 dennoch einen nahezu ausgeglichenen Haushalt vorweisen.

2.2. Allgemeine Entwicklung der Kommunen

Nach Mitteilung des statistischen Bundesamtes erzielten die Kernhaushalte der Gemeinden und Gemeindeverbände einen Finanzierungsüberschuss von 1,7 Milliarden €.

Die Einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände erreichten im Jahr 2013 insgesamt 205,8 Milliarden € – dies entspricht einem Anstieg von 8,0 Milliarden € oder 4,0 % gegenüber dem Vorjahr. Im Gegenzug erhöhten sich auch die Ausgaben um 4,0 % auf 204,7 Milliarden € (+ 7,9 Milliarden €).

Von herausragender Bedeutung für die Gemeinden und Gemeindeverbände waren die Steuereinnahmen. Sie beliefen sich einschließlich der steuerähnlichen Abgaben im Jahr 2013 auf insgesamt 76,8 Milliarden €. Vor dem Hintergrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung wurden damit im Vergleich zum Vorjahr 2,4 Milliarden € oder 3,2 % mehr Steuern eingenommen. Allerdings war der Zuwachs schwächer als im Jahr 2012. Die wichtigste kommunale Steuer, die Gewerbesteuer (netto nach Abzug der Gewerbesteuerumlage), stieg gegenüber dem Jahr 2012 nur um 1,1 % auf 32,6 Milliarden €. Stärker erhöhte sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, und zwar um 5,8 % auf 28,4 Milliarden €.

Die nach den Steuern zweitwichtigste Einnahmeart waren die Schlüsselzuweisungen, die von den Ländern an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gezahlt wurden. Insgesamt nahmen die Kommunen 29,4 Milliarden € an Schlüsselzuweisungen ein. Darüber hinaus erhielten die Kommunen im Jahr 2013 mehr Zuweisungen für Investitionen, sie stiegen um 3,4 % auf 7,0 Milliarden €. Im Vorjahr 2012 waren die investiven Zuweisungen infolge der allmählich auslaufenden Konjunkturlagen deutlich reduziert worden. Dagegen blieben die Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren mit 22,6 Milliarden € im Vergleich zum Vorjahr konstant.

Die Ausgabenseite war im Jahr 2013 durch die dynamische Entwicklung der Ausgaben für soziale Leistungen und Investitionen geprägt. Die Kommunen gaben hierfür 47,0 Milliarden € aus, das waren 5,7 % oder 2,5 Milliarden € mehr als im Jahr 2012. Dabei stiegen sowohl die Ausgaben für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II um 5,2 % auf 11,9 Milliarden € als auch die Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII um 5,4 % auf 24,0 Milliarden €.

Die kommunalen Sachinvestitionen nahmen aufgrund der günstigen Einnahmesituation im Berichtsjahr um 5,1 % auf 22,1 Milliarden € zu, nachdem es im Vorjahr einen Rückgang der Investitionen gegeben hatte.

Die Personalausgaben haben mit einem Anteil von 26,7 % an den bereinigten Ausgaben insgesamt das größte Gewicht auf der Ausgabenseite. Sie nahmen im Jahr 2013 um 3,7 % auf 54,6 Milliarden € zu. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 1,9 Milliarden €. Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand stiegen um 1,1 Milliarden € auf 46,2 Milliarden € (+ 2,5 %). Im Gegensatz dazu gingen die Zinsausgaben um 7,9 % auf 4,1 Milliarden € zurück.

[Quelle: Statistisches Bundesamt]

2.3. Wirtschaftliche Entwicklung Nordrhein - Westfalens

Nordrhein-Westfalen erwirtschaftete mit rund 600 Milliarden € etwa 21,5 % des deutschen Bruttoinlandsproduktes des Jahres 2013 und liegt damit deutlich an der Spitze aller Bundesländer. Auch im Jahre 2014 wurden vergleichbare Werte erzielt.

Im Jahr 2013 vereinnahmte das Land Nordrhein-Westfalen Steuern in Höhe von 44,7 Mrd. €. Im Vergleich zum Vorjahr handelt es sich dabei um einen Anstieg um 2,9%. Während die Gemeinschaftssteuern mit 41,2 Mrd. € das Vorjahresergebnis um 2,6% übertrafen, weisen die reinen Landessteuern mit 3,5 Mrd. € einen Zuwachs von 6,5% aus. Insgesamt lag das Einnahme-Ist nur 0,4% unter dem Haushaltsansatz in Höhe von 44,8 Mrd. €.

Die Ausgaben für Leistungen der Sozialhilfe gemäß SGB XII waren im Jahr 2013 um 2,6% höher als im Vorjahr. Die öffentlichen Träger gaben brutto nahezu 7,0 Mrd. € für Sozialhilfe aus. Abzüglich der Einnahmen in Höhe von 486 Mio. €, welche größtenteils aus Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern resultierten, beliefen sich die Nettoausgaben in Nordrhein-Westfalen auf rund 6,5 Mrd. € (+2,3%). Je Einwohner wurden in NRW im Jahr 2013 umgerechnet 369 € für Sozialhilfeleistungen aufgewendet, 2012 hatten die Pro-Kopf-Ausgaben bei 361 € gelegen.

Festzuhalten ist, dass die nordrheinwestfälischen Kommunen weniger an der allgemeinen Steigerungsrate der Erträge partizipieren. Dieser Trend wird sich 2014 fortsetzen.

Insbesondere die kommunalen Steuereinnahmen stagnieren nahezu ab dem Jahr 2014, was vornehmlich der rückläufigen Entwicklung der Gewerbesteuer geschuldet ist. Im Durchschnitt der übrigen westdeutschen Bundesländer sind die Pro-Kopf-Steuereinnahmen hingegen mehr als viermal so stark gestiegen. Diese schwache Dynamik kann nur teilweise durch die positive Entwicklung der vom Land gewährten Schlüssel- und Investitionszuweisungen kompensiert werden.

2.4. Entwicklung der Stadt Aachen

Die Stadt Aachen erwirtschaftete im Jahr 2013 Erträge in Höhe von insgesamt 783,2 Mio. € – dies entspricht einem Anstieg von 10,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Jedoch auch die Aufwendungen erhöhten sich um 12,9 Mio. € auf insgesamt 818,3 Mio. €.

Von herausragender Bedeutung für die Stadt Aachen waren die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben, welche sich im Jahr 2013 auf 339,6 Mio. € beliefen. Dies entspricht einer Veränderung zum Jahr 2012 um rund 2,3 Mio. €. Die größte Ertragsposition bildet die Gewerbesteuer mit 177,3 Mio. €. Die Erträge aus der Gewerbesteuer blieben allerdings ca. 16,7 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz zurück.

Dies konnte zum Teil durch Mehrerträge in Höhe von ca. 4,4 Mio. € im Bereich der Einkommensteuer kompensiert werden. Die Erträge aus der Einkommensteuer betragen im Jahr 2013 insgesamt 89,9 Mio. €.

Schließlich bildeten die Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt 130,9 Mio. € eine weitere Größe, welche die Ertragslage der Stadt Aachen maßgeblich beeinflusst. Die hierin enthaltenen Schlüsselzuweisungen betragen in 2013 insgesamt 77,7 Mio. €. Die Erträge im Bereich der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 131,2 Mio. €. Hier ist insbesondere ein Anstieg der Erträge bei der Position Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zu verzeichnen, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,3 Mio. € erhöht haben. Darüber hinaus erhielt die Stadt Aachen im Jahr 2013 Investitionszuwendungen in Höhe von rund 17,3 Mio. €. Diese nahmen somit im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. € ab.

Die Aufwandsseite zeichnete sich im Jahr 2013 durch hohe Transferaufwendungen von insgesamt rund 494,7 Mio. € aus. Als maßgebliche Positionen sind hier die Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (147,7 Mio. €), die Zuschüsse an übrige Bereiche (46,2 Mio. €), die unmittelbaren Aufwendungen für Sozialleistungen (87,5 Mio. €; beachte hier die Besonderheiten im Zusammenhang mit der Städteregion) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Regionsumlage (163,7 Mio. €) zu nennen.

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2013 rund 152 Mio. € und fallen somit gegenüber dem Vorjahr um 11,3 Mio. € höher aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 8,7 Mio. € auf 63 Mio. € gesunken. Des Weiteren haben sich die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. € erhöht, was allerdings nicht der allgemeinen Zinsentwicklung zuzurechnen ist. Bereinigt um die Erhöhung der Erstattungszinsen aus dem Bereich der Gewerbesteuer ergäbe sich eine weiterhin sinkende Zinslastquote von 2,34% im Vergleich zum Vorjahreswert von 2,44%.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nahmen im Berichtsjahr deutlich zu und stiegen auf insgesamt 96,8 Mio. €. Formal ergab sich eine Erhöhung um 38,2 Mio. €. Bereinigt um die Anlage von Stiftungsgeldern in Höhe von 30,0 Mio. € sind die rein investiven Zahlungen immer noch steigend, jedoch lediglich um 8,2 Mio. €.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Stadt Aachen trotz der außerordentlichen finanziellen Belastungen in der jüngsten Vergangenheit weiterhin ihre Handlungsfähigkeit aufrecht erhalten und auch für das Haushaltsjahr 2015 einen genehmigten Haushalt vorlegen konnte.

Trotz der kritischen und ernst zu nehmenden Haushaltslage besteht derzeit für die Stadt Aachen nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalts sicherungskonzeptes. Hiermit konnte die Stadt Aachen sich bislang dem Trend der steigenden Anzahl der sich in der Haushaltssicherung befindlichen Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen widersetzen.

Umso wichtiger ist es, auch in den kommenden Jahren mithilfe geeigneter Steuerungsinstrumente freiwillige Haushaltskonsolidierung zu betreiben und dem stetigen Eigenkapitalverzehr strategisch entgegenzuwirken.

2.5. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses der Stadt Aachen

Das Haushaltsjahr 2013 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von **35.150.751,07 €** abgeschlossen. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 5,5 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 40.646.700,00 €.

2.5.1. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

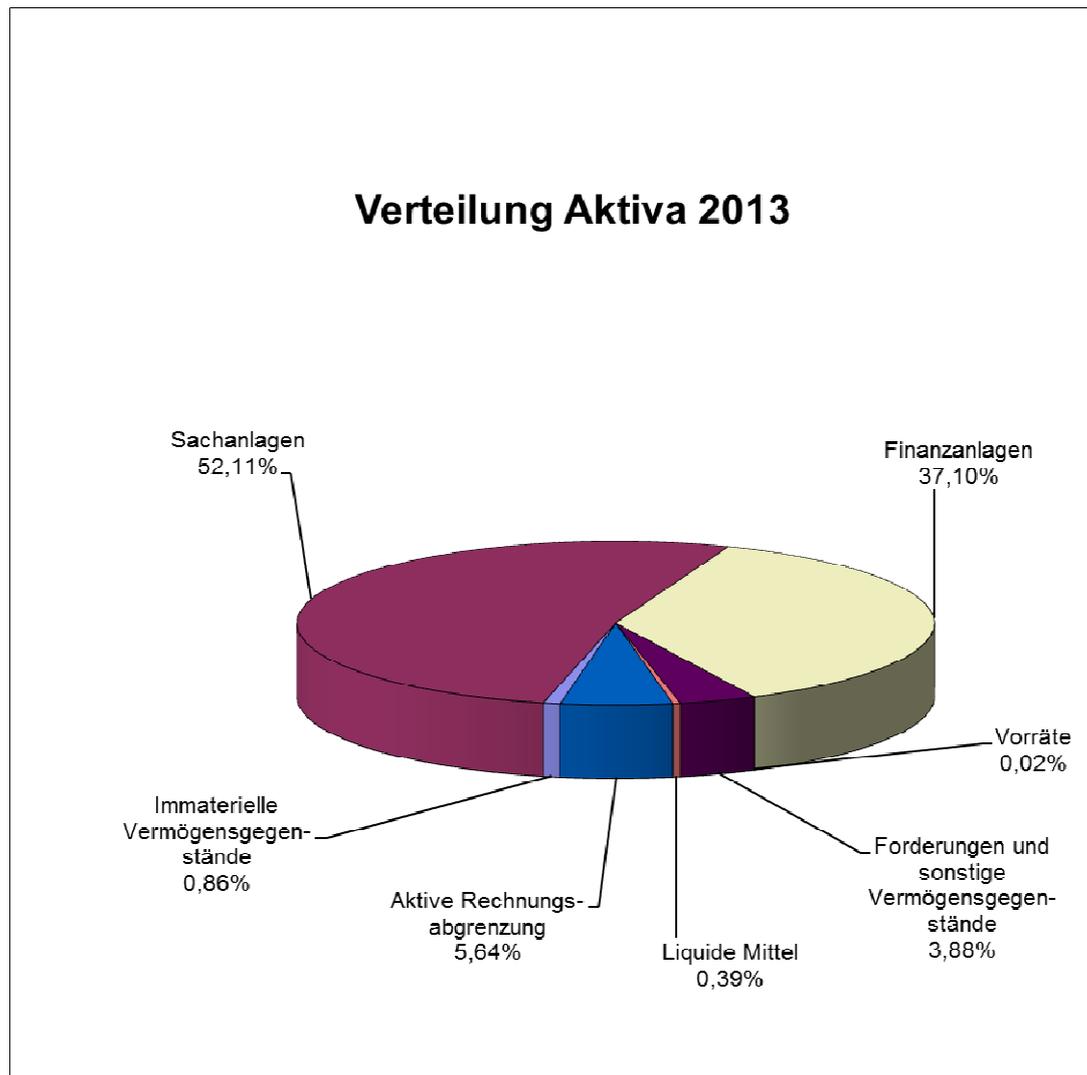
Die Bilanz lässt sich wie folgt zusammengefasst darstellen:

Übersicht Schlussbilanz 2013 und Veränderung zum Vorjahr:

	31.12.2013	31.12.2012	Veränderung 2012 - 2013
AKTIVA			
Anlagevermögen	2.594.313.584,37 €	2.573.202.666,31 €	21.110.918,06 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	24.699.581,13 €	23.977.258,47 €	722.322,66 €
Sachanlagen	1.501.055.859,38 €	1.504.848.280,84 €	- 3.792.421,46 €
Finanzanlagen	1.068.558.143,86 €	1.044.377.127,00 €	24.181.016,86 €
Umlaufvermögen	123.418.784,31 €	143.804.733,02 €	- 20.385.948,71 €
Vorräte	432.659,42 €	369.022,58 €	63.636,84 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	111.858.839,53 €	100.490.999,49 €	11.367.840,04 €
Liquide Mittel	11.127.285,36 €	42.944.710,95 €	- 31.817.425,59 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	162.593.710,75 €	158.953.370,29 €	3.640.340,46 €
Bilanzsumme	2.880.326.079,43 €	2.875.960.769,62 €	4.365.309,81 €
PASSIVA			
Eigenkapital	860.772.742,49 €	897.996.211,50 €	- 37.223.469,01 €
Allgemeine Rücklage	895.923.493,56 €	908.350.896,61 €	- 12.427.403,05 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	22.608.224,17 €	- 22.608.224,17 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 35.150.751,07 €	- 32.962.909,28 €	- 2.187.841,79 €
Sonderposten	445.121.222,86 €	445.513.189,31 €	- 391.966,45 €
Rückstellungen	558.994.768,97 €	547.770.829,40 €	11.223.939,57 €
Verbindlichkeiten	844.861.003,17 €	821.759.839,24 €	23.101.163,93 €
Passive Rechnungsabgrenzung	170.576.341,94 €	162.920.700,17 €	7.655.641,77 €
Bilanzsumme	2.880.326.079,43 €	2.875.960.769,62 €	4.365.309,81 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf **2.880.326.079,43 €** und erhöht sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2012 um **4.365.309,81 €**.

Mittelverwendung (Aktiva)



Die Aktivseite der Bilanz weist das Vermögen der Gemeinde mit den zum Stichtag ermittelten Werten aus. Damit wird die Mittelverwendung der Gemeinde dokumentiert. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sachanlagen und den Finanzanlagen zusammen. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Die Vermögenswerte sind dazu bestimmt, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Aachen zu dienen.

Erläuterung zum Anlagenspiegel

Die Gemeinde ist verpflichtet, dem Anhang einen Anlagenspiegel beizufügen, der die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Haushaltsjahr detailliert darstellt. Er erleichtert den Überblick über die Vermögenslage und die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Durch den gemeindlichen Anlagenspiegel werden zudem die in der Finanzrechnung erfassten Zahlungen aus Investitionstätigkeit durch Zugänge sowie durch Abgänge nachgewiesen. Er setzt aber auch eine entsprechende Anlagenbuchhaltung voraus, in welcher der einzelne Vermögensgegenstand genau bezeichnet wird und Informationen wie das Datum der Anschaffung oder Herstellung, die Nutzungsdauer, die Abschreibungsmethode, der Buchwert am Abschlussstichtag sowie der Tag eines eventuellen Abgangs genau vermerkt, fortgeschrieben und nachgewiesen werden.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** haben sich zum Stichtag 31.12.2013 um 722.322,66 € auf 24.699.581,13 € erhöht.

Die **Sachanlagen** der Stadt Aachen machen mit 1.501.055.859,38 € den größten Anteil auf der Aktivseite der Bilanz aus, dies entspricht 52,11 % der Bilanzsumme.

Der Anteil der **Finanzanlagen** auf der Aktivseite beträgt 1.068.558.143,86 € (37,10 %) der Bilanzsumme. Hierin zeigt sich das Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) und in privater Rechtsform.

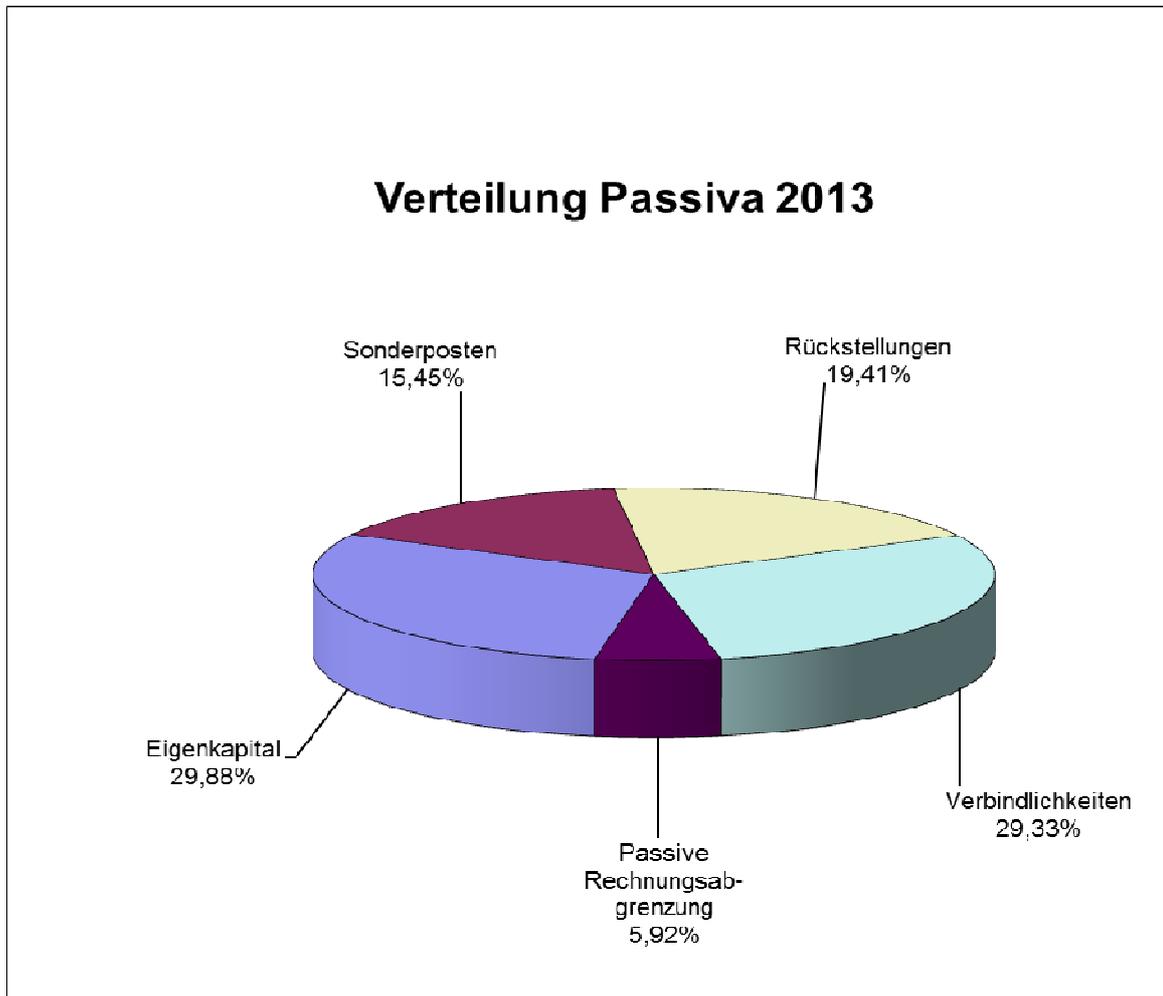
Das **Umlaufvermögen** in Höhe von 123.418.784,31 € als kurzfristig gebundenes Kapital hat mit 4,28 % an der Bilanzsumme weiterhin einen geringeren Anteil am Gesamtvermögen der Stadt Aachen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen insgesamt um rd. 20,4 Mio. € verringert. Die Verringerung resultiert zum einen aus dem Rückgang der Liquidien Mittel um rd. 31,8 Mio. €. Zum anderen haben sich die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände insgesamt um rd. 11,4 Mio. € erhöht. Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

Die **Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände** betragen zum 31.12.2013 insgesamt 111.858.839,53 € und haben sich insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um 11.367.840,04 € erhöht. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Wesentlichen die Steuerforderungen um ca. 9,7 Mio. € erhöht. Dagegen ist eine Verringerung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i. H. v. ca. 7,0 Mio. € zu verzeichnen. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen haben sich Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 7,4 Mio. € erhöht. Im Gegenzug verringerten sich die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen um ca. 2,6 Mio. €. Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt 43.584.251,29 € werden insbesondere Vermögensgegenstände ausgewiesen, welche künftig nicht mehr dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen sollen und beispielsweise zum Verkauf bestimmt sind (z.B. Grundstücke). Die Sonstigen Vermögensgegenstände haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 5.736.076,96 € erhöht. Dies ist im Wesentlichen der Umbuchung von im Rahmen der Umlegung entstandenen und nun zum Verkauf vorgesehenen Bau- und Gewerbegrundstücken aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen geschuldet.

Die **Liquiden Mittel** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 Mio. € verringert und weisen zum 31.12.2013 einen Bestand von 11.127.285,36 € (0,39 % der Bilanzsumme) aus. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Neuanlage bzw. Auszahlung von Stiftungsvermögen in Höhe von 30 Mio. €. Ende 2012 wurde eine Geldanlage der Stiftungen in Höhe von 30 Mio. € aufgelöst und über den Jahreswechsel auf einem Tagesgeldkonto der Sparkasse Aachen angelegt. In 2013 wurden einem verbundenen Unternehmen der Stadt Aachen aus diesen Stiftungsgeldern eine Ausleihung in Höhe von 15 Mio. € gewährt sowie weitere 15 Mio. € in Wertpapiere bei einem Kreditinstitut angelegt. Unter dem Posten "Liquide Mittel" sind Guthaben bei Banken, Kreditinstituten sowie Handkassen und Schulgirokonten zusammengefasst.

Auf der Aktivseite werden die **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** mit einer Erhöhung um 3.640.340,46 € auf einen Wert in Höhe von 162.593.710,75 € ausgewiesen. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigefügt ist. Im Jahr 2013 erhöht sich der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten unter anderem durch die Weiterleitungen von Zuwendungen an E 26. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land, beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel. Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rund 1,6 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Mittelherkunft (Passiva)



Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Die Entwicklung des Eigenkapitals liefert Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft und ist ein Kriterium für den Haushaltsausgleich.

Eine hohe Eigenkapitalquote sichert eine finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, welche die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Allgemeine Rücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.427.403,05 € auf 895.923.493,56 € verringert. Der in 2012 entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.962.909,28 € konnte nur teilweise durch die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** gedeckt werden. Die verbliebene Ausgleichsrücklage in Höhe von 22.608.224,17 € wurde durch die Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 im Jahr 2013 somit vollständig verzehrt. Diese Tatsache führt erstmalig bei der Stadt Aachen zu einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 10.354.685,11 €. Darüber hinaus führt die Anwendung des § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW i.V.m. § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW im Rahmen der Gesetzesnovellierung des NKFWG zu einer zusätzlichen Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.072.717,94 € (vgl. „Kap. 3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW“ des Anhangs zum Jahresabschluss).

Folglich wird in der Bilanz Stadt Aachen das Eigenkapital mit 860.772.742,49 € auf der Passivseite ausgewiesen. Dieses errechnet sich aus dem Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013 in Höhe von 895.923.493,56 € sowie dem negativen Jahresergebnis des Jahres 2013 in Höhe von - 35.150.751,07 €. Die Eigenkapitalquote zeigt mit dem Anteil von 29,88% an, in welchem Verhältnis das Vermögen durch das Eigenkapital finanziert ist. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 37.223.469,01 € verringert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Sonderposten** in Höhe von 445.121.222,86 € betreffen die von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Sie werden grundsätzlich in den folgenden Haushaltsjahren über die Laufzeit der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die gebildeten Sonderposten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 391.966,45 € verringert.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 11.223.939,57 € erhöht und betragen zum 31.12.2013 558.994.768,97 €. Eine detaillierte Darstellung der Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel als Anlage 3 zum Anhang zu entnehmen.

Die Rückstellungen werden im Wesentlichen durch die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte in Höhe von insgesamt 453.575.485,60 € bestimmt. Im Vergleich zum 31.12.2012 beträgt die Veränderung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen insgesamt 8.174.593,60 €. Die Pensions- und Beihilferückstellungen beinhalten Zuführungen in Höhe von 25.961.191,92 € für die aktiven Beamten und Versorgungsempfänger. Im Weiteren erfolgten Umbuchungen in Höhe von 4.050.070,75 € zu den Sonstigen Rückstellungen für die Beamtinnen und Beamten, die im Laufe des Jahres 2013 aufgrund einer Versetzung den Dienst der Stadt Aachen verlassen haben und für welche die Stadt Aachen eine Ausgleichsverpflichtung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) gegenüber dem neuen Dienstherrn hat. Die ertragswirksamen Auflösungen beliefen sich im Jahr 2013 auf insgesamt 13.736.527,57 €.

Zum 31.12.2012 belief sich die **Instandhaltungsrückstellung** für Sanierungsarbeiten am Rathaus auf 1.660.596,68 €. Im Haushaltsjahr 2013 wurden hiervon insgesamt 324.912,31 € in Anspruch genommen. Für konkret beabsichtigte, aber noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an anderen Gebäuden wurden in diesem Jahresabschluss erstmalig Instandhaltungsrückstellungen in einer Gesamthöhe von 84.226,52 € gebildet. Zusätzlich wurde eine Rückstellung für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an dem städtischen Objekt Gut Hanbruch in Höhe von 44.448,00 € passiviert. Zum 31.12.2013 betragen die Instandhaltungsrückstellungen 1.464.358,89 €.

Die **Rückstellungen für Altlasten und Deponien** haben sich im Jahr 2013 nicht verändert und betragen weiterhin 20.815.835,01 €.

Die **Sonstigen Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.245.583,76 € erhöht und belaufen sich am Bilanzstichtag auf insgesamt 83.139.089,47 €. Folgende Positionen beeinflussen im Wesentlichen die Veränderung der Sonstigen Rückstellungen:

Die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 246.731,78 € auf einen Wert in Höhe von 6.931.704,28 € erhöht. Hierbei handelt es sich um eine erfolgsneutrale Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen (siehe oben). Bei den Versetzungen handelt es sich ausschließlich um Versetzungen innerhalb von Nordrhein-Westfalen, bei denen sich die Stadt Aachen nach dem VLVG NRW an den späteren Pensionslasten zu beteiligen hat.

Für die im Jahr 2013 zur Städteregion gewechselten Mitarbeiter werden in der Bilanz der Stadt Aachen Verpflichtungen gegenüber der Städteregion nach dem VLVG NRW in Höhe von 15.978.486,14 € ausgewiesen. Die Rückstellung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 3.623.997,34 € erhöht, welche aus einer erfolgsneutralen Verlagerung von den Pensionsverpflichtungen resultiert (siehe oben).

Da der Tarifvertrag für die Beamten nur teilweise übernommen wurde, waren gegen die abgestufte bzw. unterlassene Besoldungserhöhung verfassungsrechtliche Überprüfungen beim Verfassungsgerichtshof NRW anhängig. Hierfür wurde eine Rückstellung für Besoldungsanpassung in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet.

Die Rückstellung für Insolvenzanfechtungen wurde in Höhe von 3 Mio. € gebildet, um das Risiko aus der Rückforderung der auf die Ratenzahlungsvereinbarung tatsächlich geleisteten Zahlungen im Bereich der Gewerbesteuer durch einen Insolvenzverwalter im Rahmen von möglichen Insolvenzverfahren abzusichern. Die Rückstellung für die Bildung der Städteregion weist zum 31.12.2013 einen Wert in Höhe von 25.402.906,78 € aus. Im Jahr 2013 erfolgte eine Erhöhung der Rückstellung von insgesamt 1.143.543,09 €.

Diese resultiert im Wesentlichen aus Zuführungen aufgrund noch ausstehender Schlussabrechnungen mit der Städtereion.

Die Rückstellung für die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH weist zum 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 5,1 Mio. € aus und ist somit um 6 Mio. € niedriger als im Vorjahr. Die Verminderung resultiert aus der Bereitstellung der 6 Mio. € an die Aachener Stadion Beteiligungs GmbH zur Bedienung des Sparkassenkredits.

Die **Verbindlichkeiten** betragen zum 31.12.2013 844.861.003,17 € und sind um 23.101.163,93 € höher als im Vorjahr.

Von den **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** der Stadt Aachen in Höhe von 462.896.751,07 € haben 449.306.305,02 € noch eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren und belasten damit zwangsläufig nachfolgende Haushaltsjahre. Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Stand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen um 20.672.869,99 €. Dies schlägt sich jedoch nicht in einer gesunkenen Investitionstätigkeit der Stadt Aachen nieder. Im Einvernehmen mit der Bezirksregierung wurden Investitionen des Jahres 2013 in Teilen einmalig durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert, um einer überhöhten Aufnahme von Investitionskrediten in den vorangegangenen Jahren Rechnung zu tragen und somit das Gleichgewicht zwischen Liquiditäts- und Investitionskrediten wieder herzustellen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** betragen zum 31.12.2013 270,7 Mio. € inkl. der aufgenommenen Kassenverbindlichkeiten der Eigenbetriebe. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Liquiditätskredite um 53,2 Mio. €.

Die **Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** verringern sich um 217.278,71 € im Vergleich zum Jahresabschluss 2012.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** weisen zum 31.12.2013 einen Stand in Höhe von 9.146.577,42 € aus und sind somit um 2.106.448,86 € niedriger als im Vorjahr.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.337.123,58 € erhöht und betragen zum 31.12.2013 5.170.113,34 €.

Im Bereich der **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 11.552.471,51 €. Hierbei sind insbesondere Verringerungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. € bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26) für von Dritten erhaltene Zuwendungen aus Vorjahren zu erwähnen, die in 2013 an E26 weitergeleitet wurden. Eine Erhöhung von 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist hingegen einer Zuführung der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund von noch weiterzuleitenden Zuwendungen geschuldet.

Der Wert der sonstigen Verbindlichkeiten betrug im Jahresabschluss 2012 87.067.985,92 €. Im Jahresabschluss 2013 ist der Vorjahreswert der sonstigen Verbindlichkeiten mit 56.460.186,04 € ausgewiesen. Die Erhaltenen Anzahlungen werden mit Änderung der GemHVO NRW ab dem 01.01.2013 unter der neuen Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen. Zum 31.12.2013 betragen die Sonstigen Verbindlichkeiten 38.528.014,04 €.

Die **Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen** wurden im Jahresabschluss 2012 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Wert der Erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2012 i. H. v. 30.607.799,88 € wird im Jahresabschluss 2013 unter der Bilanzposition 4.8 dargestellt. Zum 31.12.2013 betragen die erhaltenen Anzahlungen 33.720.909,30 €. Somit ist eine Erhöhung von 3.113.109,42 € zu verzeichnen.

Auf der Passivseite werden die **Passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)** mit einer Erhöhung um 7.655.641,77 € ausgewiesen. Ein Überblick über die Änderungen ergibt sich aus dem Rechnungsabgrenzungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 5 beigelegt ist. Im Jahr 2013 erhöht sich der Passive Rechnungsabgrenzungsposten unter anderem durch die Weiterleitungen von Zuwendungen an E 26. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel.

2.5.2. Ergebnisrechnung

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

Die Ergebnisrechnung wird, in Anlehnung an das Handelsrecht, in Staffelform aufgestellt. Sie weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach ihrer Art in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit, das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis deutlich voneinander unterschieden und transparent dargestellt. Verglichen werden jeweils das IST-Ergebnis und der fortgeschriebene Haushaltsansatz (Plan-Ansatz inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Ausgenommen hiervon sind ab dem Haushaltsjahr 2013 aufgrund des NKWG Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen. Diese sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Darüber hinaus hat sich im Vergleich zum Vorjahr die Darstellung der Zwischensummen in der Ergebnisrechnung sowie den Teilergebnisrechnungen gemäß den entsprechenden Anlagen zur GemHVO geändert. Die nun aktuelle Darstellung sieht vor, dass die Ordentlichen Erträge und Ordentlichen Aufwendungen in Summe das Ordentliche Ergebnis ergeben (zuvor Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit). Entsprechend errechnet sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit nun aus dem Ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis (zuvor Ordentliches Ergebnis). Die Ergebnisrechnung des Jahres 2013 ist aus den oben genannten Gründen nur bedingt mit den Vorjahren vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung der Stadt Aachen weist einen Fehlbetrag in Höhe von 35.150.751,07 € für das Haushaltsjahr 2013 aus.

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 41.935.086,33 € ab. Die wesentlichen Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und den tatsächlichen IST-Ergebnissen werden nachfolgend erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben unterschreiten 2013 den fortgeschriebenen Ansatz um rund 11,7 Mio. €. Dieser beträgt 351.264.000,00 €, das Ist-Ergebnis hingegen weist einen Betrag von 339.559.256,12 € aus. Dies ist im Wesentlichen in den geringeren Erträgen aus Gewerbesteuereinnahmen (ca. 16,7 Mio. €) begründet. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 4,4 Mio. €.

Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge in Höhe von ca. 0,9 Mio. € aus erhaltenen Kompensationszahlungen für den Familienlastenausgleich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der fortgeschriebene Planansatz beträgt im Jahr 2013 für Erträge aus Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen 129.869.200,10 €. Die tatsächlichen Erträge fielen um ca. 1,0 Mio. € höher aus.

Die Abweichungen ergeben sich schwerpunktmäßig durch erhöhte Zuweisungen vom Land in Höhe von rund 1,3 Mio. € sowie Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von ca. 2 Mio. €. Demgegenüber stehen Mindererträge von rund 2,3 Mio. € aus Zuschüssen von übrigen Bereichen.

Sonstige Transfererträge

Die Sonstigen Transfererträge schließen zum 31.12.2013 mit einer Höhe von 2.804.914,36 € ab. Es ergibt sich eine geringfügige Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rund 51 T€.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind mit 131.234.559,37 € im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahreswert um rund 9,8 Mio. € höher ausgefallen. Im Vergleich der Ist-Werte zum fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 125.349.500,00 € ergibt sich eine positive Abweichung in Höhe von rund 5,9 Mio. €.

Mehrerträge sind im Bereich der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von rund 3,6 Mio. € zu verbuchen. Weiter kam es zu Mehrerträgen im Bereich der Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelte in Höhe von 1,3 Mio. € sowie höheren Erträgen bei der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von ca. 1,1 Mio. €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus den Privatrechtlichen Leistungsentgelten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € erhöht und betragen im Haushaltsjahr 2013 22,7 Mio. €. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsjahres 2013 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rund 2,3 Mio. €. Hiervon entfallen 1,5 Mio. € Mehrerträge auf den Bereich der Mieten, Pachten und Erbbaurechte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rund 6,0 Mio. €. Auch gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz fallen die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um rund 4,5 Mio. € höher aus (2013: 76,7 Mio. €). Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen von Gemeinden (ca. 2,2 Mio. €) und vom Land (ca. 6,9 Mio. €). In diesem Zusammenhang muss jedoch auch auf die immense Belastung im Bereich der Transferaufwendungen hingewiesen werden. Insbesondere die stetig wachsenden Aufwendungen für Sozialleistungen im Bereich der Jugend- und Flüchtlingshilfe (2013: ca. 38,2 Mio. € für „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) unter Einbezug der Betreuung der „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge“ (UMF)) stellen die Stadt Aachen vor finanzielle Herausforderungen.

Im Bereich der Erstattungen von Zweckverbänden (ca. 3,8 Mio. €) wurden Mindererträge erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum vergangenen Jahr um 3,4 Mio. € erhöht. Sie liegen um ca. 14,0 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz.

Dies ist im Wesentlichen folgenden Positionen geschuldet:

Die Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen betragen im Jahr 2013 rund 2,5 Mio. € mehr als im fortgeschriebenen Ansatz geplant. Dies ist vornehmlich auf die Verwendung von pauschalen Investitionszuschüssen (Schulpauschale, Sportpauschale, Allg. Investitionspauschale, Feuerwehrpauschale) zurückzuführen. Werden die erhaltenen Zuschüsse konsumtiv oder für die Nachbeschaffung von im Festwert bewerteten Vermögensgegenständen verwendet, so sind analog hierzu die Erhaltenen Anzahlungen konsumtiv aufzulösen.

Des Weiteren ergeben sich in 2013 bisher nicht eingeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Umlegungsverfahren in Höhe von rund 1,2 Mio. €. Dies ist einer vorgenommen Korrektur im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 geschuldet. Die Erträge werden in der künftigen Haushaltplanung ab 2015 entsprechend berücksichtigt.

Mehrerträge in Höhe von ca. 6,1 Mio. € ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, sowie aus der Auflösung von Beihilferückstellungen in Höhe von 1,7 Mio. €. Weiterhin ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 4,1 Mio. € aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen. Dies resultiert aus der Auflösung von in Vorjahren vorgenommenen Einzelwertberichtigungen, für welche im Jahr 2013 der Grund der Wertberichtigung entfallen ist, z.B. durch Begleichung der Forderung oder durch Ausbuchen im Rahmen der unbefristeten Niederschlagung. Der entsprechende Aufwand aus der Ausbuchung von Forderungen wird unter den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Darüber hinaus ergeben sich bei der Position „Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge“ Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 3,1 Mio. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Buchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten (z.B. Nachholung fehlender Aktivierungen, Ausbuchung einer doppelt passivierten Verbindlichkeit, etc.). Demgegenüber stehen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. €. Dies ist damit zu begründen, dass die im Zusammenhang mit der Stadionumfinanzierung gebildete Rückstellung vorzeitig im Jahre 2012 ertragswirksam aufgelöst wurde.

Bei den Erträgen aus Konzessionsabgaben ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ein um rd. 1,5 Mio. € sowie bei der Auflösung der sonstigen Sonderposten ein um rd. 1,1 Mio. € geringerer Ertrag zu verzeichnen.

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Im Jahr 2013 wurden Erträge in Höhe von 63.636,84 € aus Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen gebucht. Hierbei handelt es sich um die im Rahmen der Inventur des Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) ermittelten Ergebnisse.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen des Jahres 2013 betragen 151.984.540,01 € und fallen im Vergleich zum Vorjahr um 11,3 Mio. € höher aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz überschreiten die tatsächlichen Aufwendungen diesen nur geringfügig.

Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind insbesondere im Bereich der Entgelte für tariflich Beschäftigte (ca. 0,9 Mio. €) sowie bei den Dienstbezügen für Beamte (1,3 Mio. €) zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen im Bereich der Rückstellungen für Besoldungsanpassung (1,8 Mio. €) sowie bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (0,4 Mio. €).

Versorgungsaufwendungen

Im Jahr 2013 sind die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,6 Mio. € gestiegen. Im Jahr 2013 betragen sie 29.582.827,78 € und überschreiten somit den fortgeschriebenen Planansatz um ca. 8,4 Mio. €. Die Überschreitung resultiert überwiegend aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger. Die Zuführungen betragen im Jahr 2013 insgesamt 7.704.689,00 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um ca. 15,8 Mio. € geringer aus. Sie betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 63.021.401,11 € und liegen somit um 8,7 Mio. € unter den im Vorjahr gebuchten Aufwendungen.

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz ergeben sich überwiegend aus höheren Erstattungen an Gemeinden und den sonstigen öffentlichen Bereich (+1,1 Mio. €), Aufwendungen für Festwerte (+4,3 Mio. €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (+3,4 Mio. €), Aufwendungen aus der Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens (+6,3 Mio. €) und Aufwendungen aus der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+0,2 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen betragen für das Haushaltsjahr 2013 insgesamt 20.621.699,80 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Bilanziellen Abschreibungen um rund 960 T€ erhöht. Sie liegen ca. 370 T€ unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen von insgesamt 494.710.152,05 € sind im Vergleich zum Vorjahr um ca. 27,5 Mio. € gestiegen. Diese Erhöhungen wurden bereits durch eine entsprechende Einplanung im Rahmen des Haushalts 2013 berücksichtigt. Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (+3,8 Mio. €), Zuschüssen an übrige Bereiche - vornehmlich im Bereich der Kindertagespflege - (+9,7 Mio. €), erhöhten Aufwendungen für Sozialleistungen (+8,6 Mio. €), sowie Mehraufwendungen im Rahmen der Regionsumlage (+5,4 Mio. €).

Die insgesamt gebuchten Transferaufwendungen unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz lediglich um rund 1,0 Mio. €. Die Abweichungen ergeben sich aus diversen Positionen. Im Folgenden seien nur die Wesentlichen genannt. Insbesondere fielen die Aufwendungen für Zuschüsse an den übrigen Bereich (ca. 5,2 Mio. €) niedriger aus als im fortgeschriebenen Haushaltsansatz veranschlagt. Darüber hinaus sind weitere Minderaufwendungen im Bereich der sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (ca. 1,7 Mio. €), der Gewerbesteuerumlage (ca. 0,8 Mio. €) sowie bezüglich der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ca. 1,5 Mio. €) im Haushaltsjahr 2013 zu verzeichnen.

Dem gegenüber stehen höhere Aufwendungen aus Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (ca. 2,4 Mio.), der allgemeinen Umlage an Gemeinden von rund 1,7 Mio. € sowie er-

höhte Aufwendungen aus Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen in Höhe von rund 4,2 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2013 mit 37.673.282,51 € ca. 14,8 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies liegt vor allem an zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von rund 7,1 Mio. € für die Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten. Des Weiteren resultieren insgesamt 7,3 Mio. € aus Mehraufwendungen aus Wertveränderungen zu Forderungen sowie 1,0 Mio. € aufgrund der tatsächlichen Ausbuchung von Forderungen. Weitere Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ergeben sich aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von 3,0 Mio. €. Dem entgegenstehen im Vergleich zum Planansatz geringere Aufwendungen im Bereich der Übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (rd. 1,5 Mio. €), der Geschäftsaufwendungen (rund 0,9 Mio. €) sowie im Bereich der Aufwendungen für Beiträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Finanzergebnis

In Summe schließt das Finanzergebnis im Haushaltsjahr 2013 mit einem positiven Saldo von 8.387,18 € ab und fällt somit um rund 4,4 Mio. € besser aus als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 20.757.978,57 € sind gegenüber dem Vorjahr um rund 0,5 Mio. € gestiegen und weisen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz eine positive Abweichung von 3,0 Mio. € aus. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus rund 3,6 Mio. € höheren Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuern. Demgegenüber stehen jedoch Mindererträge in Höhe von rund 1,0 Mio. € aus Zinserträgen von Kreditinstituten.

Zinsen und sonstige ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen des Jahres 2013 wurden im fortgeschriebenen Planansatz mit 22.088.100,00 € angesetzt. Tatsächlich wurden im Jahr 2013 jedoch nur 20.749.591,39 € gebucht. Verglichen mit dem fortgeschriebenen Planansatz entspricht dies Minderaufwendungen von ca. 1,3 Mio. €. Diese Abweichung ist u. a. auf das anhaltend niedrige Zinsniveau zurückzuführen. Die größte Position bilden die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in Höhe von rund 15,2 Mio. €, gefolgt von den Zinsaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich, resultierend aus den Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer (ca. 3,0 Mio. €).

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt im Haushaltsjahr 2013 mit einem Fehlbetrag von 41.926.699,15 € ab.

Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2013 schließt das Außerordentliche Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 6.775.948,08 € ab. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der ertragswirksamen Auflösung von Einzelwertberichtigungen zu Forderungen in Höhe von rd. 5,2 Mio. €, die dem Zeitraum 2010-2012 zuzuordnen waren, sowie einer Erstattung der Körperschaftsteuer aus dem Jahr 2010 in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

Interne Leistungsbeziehungen

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gleichen sich innerhalb der Stadt Aachen aus und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis errechnet sich aus der Summe des Ordentlichen Ergebnisses und des Außerordentlichen Ergebnisses. Im Jahr 2013 ergibt sich somit ein Fehlbetrag von **35.150.751,07 €**.

Der Saldo der Ergebnisrechnung hat Auswirkungen auf das Eigenkapital. Regelmäßig erfolgt eine Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages mit der Ausgleichsrücklage nachdem der Rat über die Verwendung des Jahresüberschusses respektive Jahresfehlbetrages gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW entschieden hat. Da die Ausgleichsrücklage vollständig durch die Verbuchung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2012 aufgezehrt ist, erfolgt die Verrechnung des Jahresfehlbetrages aus dem Jahresabschluss 2013, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, erstmals in voller Höhe durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage.

2.5.3. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung, insoweit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. Es werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle, zum Beispiel die Aufwendungen und Erträge aus der Zuführung und Auflösung von Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen oder aus Abschreibungen.

In Bezug auf die einzelnen Positionen wird im Rahmen der Abweichungsanalyse auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Im Folgenden werden nur noch die finanzrechnungsspezifischen Vorgänge dargestellt.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit des Jahres 2013 weist im Haushaltsjahr 2013 einen negativen Betrag in Höhe von 13.609.141,97 € aus und fällt somit gegenüber dem im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesenen negativen Saldo von 37.970.440,19 € deutlich besser aus.

Hierbei sind die gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen deutlich niedrigeren Sonstigen Auszahlungen (-6,05 Mio. €), die Transferauszahlungen (-7,60 Mio. €) sowie die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-22,65 Mio. €) zu benennen. Gleichfalls sind die gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen gestiegenen Einzahlungen im Bereich der Zinsen und ähnlichen Einzahlungen (+2,68 Mio. €) und die Einzahlungen aus dem Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+1,75 Mio. €) hervorzuheben. Demgegenüber stehen im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte Mindereinnahmen in Höhe von rund 6,30 Mio. €. Weitere Mindereinnahmen sind im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von ca. 10,61 Mio. € zu verzeichnen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt für das Haushaltsjahr 2013 55.005.932,97 € und weist somit gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 145,86 Mio. € einen um ca. 90,86 Mio. € geringeren Fehlbetrag aus.

Hierbei ergeben sich im Jahr 2013 rund 10,81 Mio. € höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Dieser beträgt 31,01 Mio. €, das tatsächliche Ist-Ergebnis beläuft sich hingegen auf 41,82 Mio. €.

Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (17,26 Mio. €), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (11,38 Mio. €) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (7,6 Mio. €).

Von dem zur Verfügung stehenden fortgeschriebenen Ansatz für Investitionsauszahlungen in Höhe von 176,9 Mio. € wurden tatsächlich 96,8 Mio. € verausgabt. Hierin enthalten sind Stiftungsgelder in Höhe von 30,0 Mio. €, welche jeweils hälftig als Ausleihung vergeben bzw. als Wertpapier angelegt wurden. Somit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 80,05 Mio. €. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 72,7 Mio. € maßgeblich durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren (104,2 Mio. €) erhöht wird und sich somit ein fortgeschriebener Ansatz in Höhe von 176,9 Mio. € ergibt. Insbesondere bei den städtischen Baumaßnahmen ist die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und den tatsächlichen Auszahlungen vornehmlich darin begründet, dass bei bereits begonnenen Maßnahmen die im Haushalt veranschlagten Kosten durch Ermächtigungsübertragungen auch bei einer zeitlichen Verzögerung der Umsetzungsphase bis zur endgültigen Fertigstellung fortgeschrieben werden können. Dies betrifft im Wesentlichen die Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Bei den Auszahlungen i.H.v. rd. 96,86 Mio. € sind die Auszahlungen für Baumaßnahmen (31,47 Mio. €), die Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen (9,46 Mio. €), die Auszahlungen für Finanzanlagen (17,62 Mio. €), die Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (12,61 Mio. €) und die Sonstigen Investitionsauszahlungen (23,92 Mio. €) die wesentlichen Posten. Letztere Position betrifft vornehmlich die Weiterleitung von Gesellschafterdarlehen. Hier resultiert die hohe Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Ergebnis größtenteils aus der in der Regel zeitlich versetzten Auszahlung der von den Eigenbetrieben abgerechneten Baumaßnahmen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist für das Haushaltsjahr 2013 einen positiven Betrag in Höhe von 32,97 Mio. € aus. Dieser fällt somit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um 12,13 Mio. € besser aus.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Jahr 2013 insgesamt 486.890.407,96 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 474,10 Mio. €. Des Weiteren sind unter dieser Position die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 12,69 Mio. € erfasst sowie die Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen i.H.v. rd. 97 T €. Bei der vorgenannten Einzahlung i.H.v. 12,69 Mio. € handelt es sich um einen Umschuldungsvorgang, bei dem in gleicher Höhe eine Auszahlung erfolgte.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen in Höhe von 453.915.748,03 € entgegen. Diese resultieren aus der Tilgung von Krediten für Investitionen i.H.v. 33,02 Mio. € (hiervon 60 T € aus der Gewährung von Darlehen) sowie weiteren 420,90 Mio. € aus Auszahlungen im Zusammenhang mit den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Gesamtsaldo der Finanzrechnung

Nach den Vorgaben der GemHVO NRW ergibt sich das Ergebnis der Finanzrechnung eines jeweiligen Jahres aus den Liquiditätskrediten und den Liquididen Mitteln.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013

In die Finanzrechnung des Jahres 2013 sind aufgrund buchungstechnischer Systemeinstellungen in SAP zusätzlich bestimmte Konten der Sonstigen Verbindlichkeiten in den Finanzmittelbestand einzubeziehen. Der Finanzmittelbestand des Jahres 2013 setzt sich daher aus dem Wert der Liquiditätskredite in Höhe von -270.700.000,00 € vermindert um den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten in Höhe von 53.200.000,00 €, der Liquiden Mittel in Höhe von 11.127.285,36 € und teilweise aus Positionen der Sonstigen Verbindlichkeiten mit einem Wert von -3.231.604,01 € zusammen. Der Finanzmittelbestand beträgt zum 31.12.2013 -209.604.318,65 € und verringert sich folglich im Vergleich zum Vorjahr (-175.481.149,15 €) um 34.123.169,50 €.

Wert der Liquiditätskredite zum 31.12.2013 - lt. Bilanz	- 270.700.000,00 €
Veränderung der Liquiditätskredite (= Differenz aus Ein- und Auszahlungen)	53.200.000,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2013 – lt. Bilanz	11.127.285,36 €
<u>Einzubeziehende Konten aus den „Sonstigen Verbindlichkeiten“</u>	<u>- 3.231.604,01 €</u>
Finanzmittelbestand 2013	- 209.604.318,65 €

2.6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

2.6.1. Städteregion Aachen

Die Gebietskörperschaft Städteregion Aachen wurde zum 21.10.2009 aus den Gemeinden des (ehemaligen) Kreises Aachen und der Stadt Aachen gebildet.

Nach § 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhebt die Städteregion von den regionsangehörigen Gemeinden eine Umlage (Allgemeine Regionsumlage) nach den hierfür geltenden Vorschriften, soweit ihre sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Diese Umlage wird nach den maßgebenden Umlagegrundlagen auch von der Stadt Aachen erhoben.

Für das Haushaltsjahr 2013 hat die Städteregion – unter Berücksichtigung der Weitergabe dortiger Haushaltsverbesserungen aus den nachträglich veränderten Umlagegrundlagen sowie Haushaltsverschlechterungen aus der Landschaftsumlage - eine Regionsumlage in Höhe von insgesamt rd. 314 Mio. € erhoben; gegenüber dem Vorjahr ist das Aufkommen insoweit annähernd gleich geblieben. Zudem wurde für den Ausgleich der Ergebnisrechnung des Jahres 2013 eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 9,9 Mio. € eingeplant.

Auf die Stadt Aachen entfällt - unter Berücksichtigung zahlungswirksamer Reduzierungen aus der Vermögensübertragung und anteilig verrechneter Effekte aus den vorgenannten Haushaltsverbesserungen/Haushaltsverschlechterungen der Städteregion - eine tatsächlich zu zahlende Regionsumlage in Höhe von rd. 161,6 Mio. €. Unter ergänzender Berücksichtigung der ergebniswirksamen Aufwendungen aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens der Vermögensübertragungen, in Höhe von rund 1,6 Mio. €, sowie einer Zuführung in die entsprechende Rückstellung (337T €) ergibt sich ein städtisches Haushaltsergebnis 2013 in Höhe von insgesamt rd. 163,6 Mio. € an Aufwendungen für die Städteregion.

Allerdings fordert der Sonderstatus der Stadt Aachen nach den Regelungen des Aachen-Gesetzes, insbesondere der übergeordnete Grundsatz der Belastungsneutralität für die von der Bildung der Städteregion erfassten Gebietskörperschaften, eine gesonderte Prüfung, inwieweit die Stadt Aachen mit ihrer anteiligen Regionsumlage die von ihr tatsächlich verursachten Netto-Aufwendungen der Städteregion unter- oder überfinanziert. In Höhe der nachgewiesenen Differenz erfolgt eine Ausgleichszahlung zwischen der Stadt Aachen und der Städteregion (entweder Nachzahlung der Stadt Aachen oder Erstattung an die Stadt).

Die vorstehende Systematik soll aufgrund der zwischen den Beteiligten entwickelten „Ergänzenden Vereinbarung zur nachhaltigen Sicherstellung einer belastungsneutralen Finanzierungssystematik“ ab dem Haushaltsjahr 2012 gelten. Die bis einschließlich des Haushaltsjahres 2011 vereinbarte Regelung, wonach die durch die Regionsumlage nicht gedeckten oder überdeckten Kosten aus den von der Stadt übertragenen Aufgaben im Revisionszeitraum pauschal ausgeglichen werden, soll damit entfallen.

Nach dem von der Städteregion festgestellten und testierten Jahresabschluss 2013 hat sich dort ein durch die Ausgleichsrücklage zu deckender Fehlbetrag in Höhe von rd. 10 Mio. € ergeben, damit eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 0,1 Mio. € gegenüber der Planung. Als Begründung für das insoweit verschlechterte Jahresergebnis 2013 werden im Prüfungsbericht der städteregionalen Rechnungsprüfung eine größere Anzahl von Mehraufwendungen bei unterschiedlichen Haushaltspositionen aufgeführt, die im Wege von Nachbuchungen für den Jahresabschluss 2013 noch zu berücksichtigen waren.

Wie sich dieses Ergebnis auf die neu vereinbarte Ausgleichszahlung zwischen Stadt Aachen und Städteregion auswirkt, kann erst beurteilt werden, wenn die Städteregion die der Stadt Aachen tatsächlich zuzurechnenden Netto-Aufwendungen für das Jahr 2013 ermittelt und nachgewiesen hat. Diese Aufstellung liegt noch nicht vor und kann seitens der Städteregion auch erst nach abschließender Vereinbarung der Abrechnungsmodalitäten erstellt werden.

Nach Abschluss der Rechnungsnachweise für die Jahre 2012 und 2013 kann vor dem Hintergrund der dann vorliegenden, endgültigen Be- oder Entlastungen für den städtischen Haushalt auch über den Bestand der zugehörigen Rückstellungen und andere Anpassungsnotwendigkeiten haushaltsplanerischer Art entschieden werden.

2.6.2. Alemannia Aachen / Stadionfinanzierung

Nach der gescheiterten Stadionumfinanzierung sieht sich die Stadt Aachen auch im Jahr 2013 sowie in den folgenden Jahren mit erheblichen finanziellen Herausforderungen für den städtischen Haushalt konfrontiert. Im Jahr 2013 verpflichtete sich die Stadt Aachen, der Aachen Stadion Beteiligungs (ASB) GmbH einen Betrag von 6 Mio. € als Gesellschafterzuschuss zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wurde aus der im Jahre 2012 gebildeten Rückstellung bereitgestellt und dient ausschließlich der Bedienung der Ansprüche der Sparkasse Aachen aus dem vorgenannten Darlehen. Darüber hinaus hat die Stadt Aachen, zur Sicherung der zukünftigen Zahlungsfähigkeit der ASB gegenüber anderen Gläubigern, hinsichtlich des Darlehens in Höhe von rund 8 Mio. € einen Rangrücktritt erklärt.

Der Abschluss des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Alemannia Aachen GmbH erfolgte im Januar 2014. Das Verfahren über das Vermögen der Alemannia Aachen Stadion GmbH dauert zurzeit noch an.

Das Engagement der Stadt Aachen in Verbindung mit Alemannia Aachen war mit einem hohen Verlust verbunden. Dies betrifft sowohl die Stadt Aachen selbst als auch ihre Tochtergesellschaften.

Da das Stadion ein städtebaulich prägendes Element ist und die Gebäude auch in weiten Teilen für städtische Nutzungen herangezogen werden können, soll die gebäudliche Substanz in ihrer Nutzungsmöglichkeit erhalten bleiben. Daher hat die ASB zu Beginn des Jahres 2015 das Erbbaurecht mit aufstehenden Gebäuden (Tivoli-Stadion) sowie der zugehörigen Betriebs- und Geschäftsausstattung für den Wert von einem Euro von der AAS erworben. Das Gebiet ist insgesamt so fortzuentwickeln, dass es einerseits den Erfordernissen des Sportpark Soers, andererseits auch den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen wird.

Zukünftig wird es weiterhin aus dem Bereich des Tivoli deutlich belastende Positionen für den städtischen Haushalt geben. Dies sind Kosten zur Unterhaltung des laufenden Betriebs des Stadions, zur Abdeckung der Fortentwicklung des Stadions, zur Erstellung eines Nutzungskonzeptes sowie eventuelle Gutachterkosten. Hierfür sind in den Folgejahren bis einschließlich 2018 jährliche Zuschüsse in Höhe von maximal 2 Mio. € im Haushalt zu veranschlagen.

In der Fortentwicklung des Tivoliareals liegen weiterhin große Herausforderungen und Risiken für die Stadt.

2.6.3. Kinderbetreuung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) zum 01.08.2008 ergaben sich in diesem Zusammenhang neue gesetzliche Rahmenbedingungen.

Mit Veröffentlichung des Kinderfördergesetzes (KiFöG) zum 10.12.2008 werden insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 1. Lebensjahr zum 01.08.2013, sowie die Verpflichtung zum stufenweisen Ausbau des Platzangebotes eines bedarfsgerechten Versorgungsgrades für die Unter-Dreijährigen festgelegt.

Nachdem das Land das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gestellt hatte und die Finanzierung hierfür übernimmt, beschlossen der Kinder- und Jugendausschuss sowie der Schulausschuss in ihrer Sitzung am 20.09.2011 die Abschaffung der Beitragsfreiheit für das erste Kindergartenjahr in der Stadt Aachen ab dem Jahr 2012, welches bisher aus städtischen Mitteln finanziert wurde. Auf diese Weise wurde mit den so eingesparten Aufwendungen vor allem die per Satzung neu geregelte Kindertagespflege finanziert. Ob die Finanzierung in dieser Form auf Dauer sichergestellt ist, ist auch wesentlich abhängig von dem Umfang des weiteren Aus-

baus der Tagespflege sowie kostenintensiven Umstellungen aufgrund gerichtlicher Verfahren oder gesetzlicher Bestimmungen.

In der Kindertagesstättenbedarfsplanung der Stadt Aachen für die Jahre 2013/2014 wurde der Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder in institutionellen Einrichtungen weiter verfolgt. Gemäß Ratsbeschluss vom 30.01.2013 wurde für die U3-Betreuung die Schaffung von zusätzlich 50 Plätzen im Bereich Tagespflege (Tagesmütter und Tagesväter) beschlossen, sodass zum Kindergartenjahr 2013/2014 rund 500 Betreuungsplätze in der Kindertagespflege angeboten werden konnten. Darüber hinaus beschloss der Rat die Schaffung von weiteren 335 U3-Plätzen in Kindertageseinrichtungen. Die Kosten für diese Ausbauvariante waren im Haushalt der Stadt Aachen bereits veranschlagt.

Aus dem Sonderprogramm 2011 - 2012 wurden für den Ausbau der U3-Plätze mit Bescheid vom 22.06.2011 weitere Landesmittel zugesagt. Im Jahre 2013 wurden neue Bundes- und Landesmittel für den Ausbau der U3-Plätze zur Verfügung gestellt.

Durch Investitionen in den Ausbau von Kitas im Bereich der U3-Betreuung konnten zum 01.08.2013 inklusive der privatgewerblichen und sonstigen Plätze insgesamt 2.183 Plätze für die U3-Betreuung angeboten werden (umfasst das Kontingent in Kindertageseinrichtungen, Tagesmütter und Tagesväter, Betriebskindergarten etc.). Dies entspricht einer Versorgungsquote für den Altersbereich U3 in Höhe von 36,90 % bezogen auf das gesamte Stadtgebiet Aachen. Hierdurch wird nicht nur der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt, sondern auch der Anspruch der Stadt Aachen als familienfreundliche Kommune. Dies zeigt sich insbesondere in der Tatsache, dass die Stadt Aachen über die gesetzlichen Forderungen, Betreuung für 1 bis 3 Jährige hinaus, die Betreuung auf 0 bis 3 Jährige ausweitet. Das Platzangebot im Bereich U3 konnte somit von 1.342 U3-Plätzen (2008/2009) innerhalb von sechs Jahren um fast 850 Plätze erweitert werden.

Zur weiteren Steigerung dieser Betreuungsquote sind auch in den kommenden Jahren zahlreiche Investitionen erforderlich. Ein Teil der Kosten werden aus Zuwendungen des U3-Ausbauprogrammes gedeckt. Im Zuge dieser steigenden Anzahl an Betreuungsplätzen wird auch die Zahl der Erzieher/Innen zunehmen, sodass hier zusätzliche Personalkosten für die Stadt entstehen werden. Dieser Mehraufwand kann aber nur teilweise durch Elternbeiträge sowie durch Zuschüsse von Land und Bund abgedeckt werden.

2.6.4. Schulen

In Aachen gab es im Schuljahr 2012/2013 insgesamt 4.232 OGS Plätze an 35 Grund- und 4 Förderschulen. Dies entspricht einer Versorgungsquote vom 55,16% ohne Domsingschule (gebundener Ganztags) und ohne Übermittagsangebote an diversen Grundschulen.

Für das Schuljahr 2013/2014 bestand für 97 Kinder an Förderschulen und 4.144 Kinder an Regelgrundschulen OGS-Bedarf. Dies stellt einen Zuwachs von 216 OGS-Plätzen an Grundschulen im Vergleich zum Vorjahr dar. Der Bedarf an OGS-Plätzen an Förderschulen im Primarbereich nahm gegenüber dem Schuljahr 2012/2013 hingegen um 36 Plätze ab.

Die Anzahl der Plätze mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Regelgrundschulen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 198 auf 265.

In Fortführung des Schulreparaturprogramms waren für das Jahr 2013 weitere Maßnahmen an verschiedenen Schulen vorgesehen. Insgesamt standen in diesem Jahr 3,3 Mio. € zur Verfügung.

Geplant waren in 2013 einundzwanzig Maßnahmen in fünfzehn Schulen. Größere Maßnahmen, welche in 2013 durch das Gebäudemanagement begleitet und umgesetzt wurden, waren die Fenster- und Fassaden-sanierung der Verbindungsgänge und der Aula des Couven-Gymnasiums mit Kosten in Höhe von ca. 667 T€, die Dachsanierung und Sanierung der Schwimmbadtechnik der Grundschule Schönforst mit Kosten in Höhe von 418 T€ sowie die Fenstersanierung der Grundschule Reumontstraße mit Ausgaben von ca. 408 T€.

Darüber hinaus war insbesondere die Fortführung der dringend notwendigen Sanierung der Schultoilettenanlagen einschließlich der Schaffung von Behindertentoiletten ein Schwerpunkt des Schulreparaturprogramms 2013. So wurden in den Jahren 2008 bis 2012 bereits 28 Komplettsanierungen erfolgreich abgeschlossen. Fünf weitere Anlagen werden bis zum Jahr 2015 saniert werden.

Im Jahr 2013 wurden für das Mensenprogramm im Haushalt der Stadt Aachen keine Mittel veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich dennoch auf ca. 3,8 Mio. €, für welche Ermächtigungsübertragungen im Haushalt eingestellt waren. Als größte Schulinvestition ist die 4. Gesamtschule mit Gesamtkosten in Höhe von 11 Mio. € berücksichtigt. Tatsächlich belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 12 Mio. € (ohne den Bau und die Ausstattung der Turnhallen). Durch verschiedene Kontrollmechanismen wird nach heutigen Vorgaben darauf hingewirkt, derartige Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Kosten grundsätzlich zu minimieren. Bis zum heutigen Tage sind die Baumaßnahmen für die 4. Gesamtschule noch nicht vollständig abgeschlossen. Sie wird unter auslaufender Aufgabe der David-Hansemann-Realschule an der Sandkaulstraße errichtet.

Sinkende Schülerzahlen, die Einführung der Inklusion im Schulbereich sowie die steigenden Anmeldezahlen an städtischen Gymnasien führen langfristig zu einer Neuordnung der Aachener Schullandschaft. Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.11.2012 wurden die Förderschulen Am Kennedypark und Am Kurbrunnen zum 31.07.2013 geschlossen. Die ehemalige Förderschule Beginenstraße ist ab diesem Zeitpunkt als Teilstandort der Förderschule Am Rödgerbach weitergeführt worden.

Mit Ratsbeschluss vom 13.03.2013 wurde beschlossen, die Klaus-Hemmerle-Schule zum 31.07.2013 vorzeitig zu schließen. Dies erfolgte zum angegebenen Termin. Die Grundschule Kronenberg, die Schule am Kurbrunnen sowie die Schule am Kennedypark wurden ebenfalls zum 31.07.2013 geschlossen.

2.6.5. Route Charlemagne

Die Route Charlemagne basiert auf einem eng zusammengehörigen Ensemble historischer Baudenkmäler und Ausstellungen, die innerstädtisch gelegen sind und sich um die karolingische Pfalzanlage gruppieren. Jede dieser Stationen der Route Charlemagne behandelt ein Thema, das gleichsam unsere Zeit prägt sowie die Zeit Karls des Großen. Zentrale Anlaufstelle bildet das Centre Charlemagne.

Die Route Charlemagne besteht aus mehreren Teilprojekten, die letztendlich bis 2015 umgesetzt wurden:

- Centre Charlemagne (Anlaufstelle und Themenstation „Geschichte“)
- Das Rathaus (Themenstation „Macht“)
- Der Dom (Themenstation „Religion“)
- Das Grashaus (Themenstation „Europa“): Die Eröffnung erfolgte 2015
- Das internationale Zeitungsmuseum (Themenstation „Medien“): Die Eröffnung erfolgte bereits in 2011
- Die Archäologische Vitrine im Elisengarten: Fertigstellung in 2012
- Das Super C (Themenstation „Wissenschaft“)
- Das Couven-Museum (Themenstation „Lebenskultur“)
- Der Elisenbrunnen und Elisengarten (Themenstation „Badekultur“)

Nach der ursprünglichen Kostenschätzung belaufen sich die Investitionskosten für das Gesamtprojekt Route Charlemagne auf insgesamt ca. 29,2 Mio. €. Die jährlichen Betriebskosten betragen insgesamt rund 2,5 Mio. €.

„Karl der Große - Macht, Kunst, Schätze“

Anlässlich des 1200. Todestages Karls des Großen fanden 2014 drei große Ausstellungen statt. Diese widmeten sich der Kultur, dem Wirken und dem höfischen Leben Karls des Großen. Die Ausstellungen lockten ca. 100.000 Besucher an.

2.6.6. Stadteilerneuerung Aachen-Nord

Der Stadtteil Aachen-Nord befindet sich heute inmitten eines für zehn Jahre angelegten Erneuerungsprozesses, welcher vom Rat der Stadt beschlossen wurde. Ziel ist die integrierte Stabilisierung des Stadtteils in sozialer, ökonomischer, städtebaulicher und kultureller Hinsicht. Diesbezüglich sind, neben allgemeinen Maß-

nahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums, die Sanierung des städtischen Wohnungsbestandes, ein neues Wohngebiet sowie eine bessere Vernetzung von Wohn- und Grünflächen geplant.

Aufgrund des erarbeiteten integrierten Handlungskonzeptes wurde der Stadtteil Aachen-Nord Ende 2009 durch die Landesregierung in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Im Handlungskonzept wurde eine Anzahl von Projekten festgelegt, an denen kontinuierlich gearbeitet wird. Zusätzlich wurden Arbeitsstrukturen weiterentwickelt und die Einrichtung eines Stadtteilbüros abgeschlossen. Im Jahr 2013 begannen die ersten Aktivitäten zur Umsetzung der festgelegten Projektmaßnahmen. Aktuell ist die sechste von zehn Förderstufen beantragt.

Ein zentrales Projektvorhaben stellt die Umnutzung des ehemaligen Straßenbahndepots in der Talstraße dar. In der Immobilie sollen Einrichtungen aus dem sozialen Bereich mit Akteuren aus dem kreativen und kulturellen Milieu unter einem Dach vernetzt werden. Das Gesamtbudget für das Projektvorhaben beträgt 9,4 Mio. €, wovon jedoch aller Voraussicht nach 80% durch Fördermittel des Landes finanziert werden. Der Baubeginn des ersten von zwei Bauabschnitten erfolgte im Oktober 2013. Bereits beantragt und bewilligt wurden Ende 2012 hierfür 3,07 Mio. € an Fördermitteln. Der erste Bauabschnitt wurde Ende 2014 fertiggestellt. Der zweite Bauabschnitt begann in der zweiten Jahreshälfte 2014. Das gesamte Projektvorhaben sollte ursprünglich bis Ende 2015 abgeschlossen sein.

Seit März 2015 ist bekannt, dass für das Projekt des ehemaligen Straßenbahndepots mit voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von ca. 1,37 Mio. € zu rechnen ist. Des Weiteren wird sich die Bauzeit um ein halbes Jahr verlängern, so dass die für das Frühjahr 2016 geplante Eröffnung nicht mehr zu halten ist. Die Fertigstellung ist nunmehr für den Herbst 2016 vorgesehen.

2.6.7. Gewerbepark Avantis

Ende 2011 gefährdeten finanzielle Probleme die Fortentwicklung der Vermarktungsgesellschaft des 100 Hektar großen Gewerbegebietes Avantis. Daher mussten die vier Gesellschafter, also auch die Stadt Aachen, je bis zu 6,75 Mio. € Kredit gewähren. Mithilfe dieser Umfinanzierung konnte die bislang am privaten Kreditmarkt bestehende Finanzierung in Höhe von knapp 24 Mio. € vollständig abgelöst werden.

In Zusammenarbeit aller vier Gesellschafter von Avantis wurde im Jahr 2012 ein neues Handlungskonzept mit einem breiten Spektrum an Realisierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen entwickelt und verabschiedet.

Es wurden Beschlüsse zum Handlungskonzept mit vier Schwerpunkten gefasst:

- Bebauungspläne
- Verkehrsinfrastruktur
- neue Marketingstrategie
- organisatorische Änderung

Dadurch sind die bestehenden Strukturen verschlankt worden. Die betriebswirtschaftlichen Instrumente wie Unternehmensakquise sowie Marketing liegen seither jeweils in der Verantwortung der beiden Kommunen Aachen und Heerlen. Die ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich der Änderungen des Bebauungsplans, Ansiedlungspolitik und der Grundstückspreisgestaltung sollten der besseren Vermarktbarkeit der Flächen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit dienen.

Die Neuausrichtung des Gewerbeparks Avantis ab 2013 hat dazu geführt, dass insgesamt ein Drittel der Gesamtfläche vermarktet werden konnte. Inzwischen haben sich im Gewerbepark einige neue Unternehmen, darunter ein großer Logistikbetrieb, eine Versandapotheke und ein Aachener Hightech-Unternehmen angesiedelt. Um den Gewerbepark besser an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden, ist seit Juni 2014 der Gewerbepark an allen Wochentagen durch eine Buslinie mit der Aachener Innenstadt verbunden.

Des Weiteren gibt es im Hinblick auf die Vermarktung zur Nutzung von Synergieeffekten eine Zusammenarbeit mit dem Campus Aachen.

2.6.8. Gewerbepark Brand / Camp Pirotte

Die Stadt Aachen hat im Herbst 2010 das rund 140.000 Quadratmeter große ehemalige belgische Militärgelände Camp Pirotte erworben, um an dieser Stelle ein neues Gewerbegebiet für Handwerksbetriebe und mittelgroße Unternehmen zu entwickeln. Nach dem Beginn der Rodungsarbeiten im Dezember 2010 folgten ab Mai 2011 die anschließenden Abbruch- und Sanierungsarbeiten, welche im Oktober 2012 erfolgreich beendet werden konnten. Im Anschluss begannen die Erschließungsarbeiten, welche im Oktober 2013 abgeschlossen wurden. Nachfolgend erfolgte die Bepflanzung der im Bebauungsplan festgelegten Grünflächen. Für Erschließung und Bepflanzung standen im Haushaltsplan des Jahres 2013 rund 3,6 Mio. € (inklusive anteiliger Ermächtigungsübertragungen) zur Verfügung. Davon wurden im Jahre 2013 rund 910.000,00 € für die vorgenannten Maßnahmen verausgabt. Von den restlichen rd. 2,7 Mio. € wurden rund 1,7 Mio. € für den Endausbau der Straßen in das Jahr 2014 übertragen. Der Endausbau der Straßen wird erst in den Folgejahren erfolgen, wenn 80% der geplanten Hochbauten auf dem Areal fertiggestellt sind. Somit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von rd. 1 Mio. € im Vergleich zu den ursprünglich im Haushalt veranschlagten Kosten.

Im Sommer 2013 begann die Vermarktung des Geländes. Von der Gesamtfläche sollen insgesamt 112.000 m² gewerblich genutzt werden. Auf einer Fläche von 4.500 m² ist eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe geplant. Der Rest des Geländes teilt sich in Straßen und Grünflächen auf. Die Stadt Aachen hat eine Werbeagentur beauftragt, das entsprechende Vermarktungskonzept für den neuen Gewerbepark zu entwerfen. Aktuell sind 18 Grundstücke mit einer Fläche von insgesamt 23.992 qm veräußert. Bezüglich einer Vermarktung weiterer 22.000 qm führt die Stadt Aachen aktuell Verhandlungen.

2.6.9. ICE-Halt Hauptbahnhof

Es wird befürchtet, dass die neue ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und London Aachen nicht als Haltestation berücksichtigt wird und somit sämtliche ICE-Verbindungen für die Stadt Aachen entfallen. Die Region Aachen kämpft um den Erhalt des ICE-Haltepunkts in Aachen.

In einem offenen Brief an Bahnchef Grube fordert ein Bündnis, bestehend aus RWTH und Fachhochschule, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, dem Bundeswehrstandort Aachen und verschiedenen Aachener Unternehmen, dass die Hochgeschwindigkeitsverbindung erhalten bleibt. Dieses Ansinnen wird von Protestnoten vieler Bundestagsabgeordneten von CDU, SPD und Grünen gleichfalls unterstützt. Diese sei für Aachen als Oberzentrum einer Region mit 3,7 Millionen Einwohnern unentbehrlich. Im Übrigen pflegten mehr als 400 Unternehmen im Kammerbezirk Aachen geschäftliche Kontakte nach Großbritannien, insbesondere London.

Im Juni 2013 erhielt die Deutsche Bahn nach dreijähriger Prüfung die Genehmigung, durch den Eurotunnel zu fahren. Dennoch wird sich das Projekt aufgrund der Lieferschwierigkeiten für die neuen ICE-Züge verzögern. Die geplante direkte ICE-Verbindung von Aachen nach London kann voraussichtlich nicht vor 2016 aufgenommen werden. Die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn über den Halt in Aachen laufen noch.

Voraussetzung für einen Halt des ICE in Aachen auf der Fahrt nach London wäre allerdings eine Sicherheitsschleuse für Passagiere und Gepäck im Aachener Hauptbahnhof. Die Bahn hat jedoch Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Haltepunktes. Der Aachener Hauptbahnhof müsste unter anderem aus Sicherheitsgründen aufwändig umgebaut werden. Von Seiten der Bahn wird mit Kosten in Höhe von etwa einer Million € gerechnet.

2.6.10. Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Mit Ratsbeschluss vom 25.04.2012 wurde die Gründung der Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft mbH beschlossen. Gegenstand des gemeinsamen Unternehmens sollte die Beratung und Unterstützung ihrer Gesellschafter bei der Entwicklung des Projektes zum Bau und Betrieb einer Stadtbahn „Campusbahn“

bis hin zur Umsetzungsreife sein. Durch die Gründung der Gesellschaft wurde nicht die Vorentscheidung zum Bau einer Campusbahn getroffen, im Fokus stand lediglich die Projektprüfung bzw. -vorbereitung.

Die Idee, eine neue elektrobetriebene Stadtbahn zu bauen, nachdem im September 1974 der Straßenbahnbetrieb in Aachen eingestellt wurde, entstand im Rahmen der Planung des neuen Hochschulerweiterungsgebietes RWTH-Campus. Der erste Streckenabschnitt der sogenannten „Campusbahn“ sollte vom Universitätsklinikum über den neuen Campus Melaten, Campus Westbahnhof und die Innenstadt bis in den Aachener Stadtteil Brand führen und somit den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Aachen nachhaltig stärken. Die geschätzten Investitionskosten in den Fahrweg und den Betriebshof inklusive Planungs- und Baunebenkosten wurden im Einstiegskonzept auf rund 240 Mio. Euro geschätzt. Für den Fahrweg wurde eine Förderung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) angestrebt.

Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Rat der Stadt Aachen am 19.12.2012 grundsätzlich für die Campusbahn ausgesprochen. Gleichzeitig wurde beschlossen, einen sogenannten Ratsbürgerentscheid durchzuführen. Mit Bürgerentscheid vom 10.03.2013 stimmten jedoch etwa zwei Drittel der Aachener gegen den Bau der Campusbahn. Das umstrittene Projekt wurde somit eingestellt.

2.6.11. Begründung einer Städtepartnerschaft mit Sariyer (Türkei)

Mit Beschluss vom 30.01.2013 beschloss der Rat der Stadt Aachen einstimmig mit dem türkischen Distrikt Sariyer der Provinz Istanbul eine Städtepartnerschaft zu schließen. Es wurde im Februar 2013 dann der Partnerschaftsverein Aachen – Sariyer (AS-PA) e.V. gegründet.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde die Beziehung intensiviert. So reiste zur Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehungen eine Delegation der von der IHK Aachen, der Agit und des Business – Network Aachen getragenen Initiative sowie Vertreter der städtischen Verwaltung nach Sariyer. Das Couven-Gymnasium veranstaltet jährliche Schüler-Austausche mit einer Schule in Sariyer und die RWTH und FH Aachen betreiben im Rahmen des Erasmus-Programms einen studierenden Austausch sowie einen allgemeinen Personenaustausch mit der in Sariyer angesiedelten Istanbul Teknik Universität.

Am 22.06.2013 wurde die Städtepartnerschaft dann offiziell im Rahmen eines Festaktes im Krönungssaal des Aachener Rathauses mit Unterzeichnung der Urkunde besiegelt.

2.6.12. Kommunales Integrationszentrum

In 2013 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 03.07.2013 ein Kommunales Integrationszentrum eingerichtet. Schwerpunktmäßig soll dieses systematische Organisationsberatung und Unterstützung anbieten, örtliche Integrationsangebote koordinieren, lokale Netzwerke weiter entwickeln und neue Projekte und Maßnahmen initiieren. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit mit den Akteuren der Integrationsarbeit vor Ort und in der Region angestrebt. Angesiedelt wurde das Kommunale Integrationszentrum im Haus der Identität und Integration in der Nadelfabrik.

2.6.13. Kaiserplatz-Galerie – Aquis Plaza

Im November 2012 hat der Rat der Stadt den Durchführungsvertrag für den Bau der Kaiserplatz-Galerie geschlossen. Die Verkaufsfläche der neuen Einkaufsgalerie wird ca. 29.200 m² betragen. Auf drei Ebenen werden ca. 130 Geschäfte Platz finden. Das Investitionsvolumen für das Projekt beträgt rund 290 Mio. €, welches durch private Investoren getragen wird.

Im Frühling 2013 begannen die archäologischen Grabungsarbeiten. Im Mai 2013 erfolgte der erste Spatenstich für das neue Aachener Shoppingcenter. Gleichzeitig wurde der neue Name "Aquis Plaza" enthüllt. Ab

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013

dem Jahr 2014 erfolgten die ersten Hochbauarbeiten. Die Eröffnung des Aquis Plaza ist je nach Verlauf der Bauarbeiten für Herbst 2015 geplant.

Die Errichtung eines Einkaufszentrums in Aachen bietet die Chance, nicht nur die Attraktivität der Kaiserstadt zu stärken, sondern neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Kaufkraftbindung für die Region zu erhöhen.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage hat das Innenministerium NRW ein Kennzahlen-set entwickelt, damit die Gemeinden im Rahmen von interkommunalen Vergleichen anhand einheitlicher Kriterien miteinander verglichen werden können.

Zur Gewinnung finanzwirtschaftlicher Kennzahlen stehen die unterschiedlichen Elemente des NKF, Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zur Verfügung. Wichtig bei der Kennzahlenanalyse ist, dass einzelne Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden dürfen. So lässt sich etwa eine Aussage über die Entwicklung des Personalaufwands alleine mit der Kennzahl „Personalintensität“ nur begrenzt treffen. Für eine Bewertung ist es erforderlich, die Kennzahl ins Verhältnis zu Referenz- oder Vergleichskennzahlen zu setzen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in den nachfolgend berechneten Kennzahlen die städtischen Eigenbetriebe keinen Einfluss finden und lediglich die Zahlen des städtischen Kernhaushaltes bei der Berechnung angewandt wurden.

Das vom Innenministerium NRW festgelegte Kennzahlen-set stellt sich für die Stadt Aachen wie folgt dar:

3.1. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Aufwandsdeckungsgrad *	95,18%	94,44%	96,41%	97,00%	94,74%
Eigenkapitalquote I	36,40%	33,87%	32,40%	31,22%	29,88%
Eigenkapitalquote II	42,00%	39,72%	38,74%	37,63%	36,26%
Fehlbetragsquote	3,08%	3,80%	3,16%	3,54%	3,92%

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die Ordentlichen Aufwendungen durch Ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liefert einen Indikator dafür, dass die operativen Erträge der Kommune nicht ausreichend sind oder ein Aufwandsproblem vorliegt.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Aachen zeigt seit dem Jahr 2009 lediglich geringe Schwankungen und liegt in etwa immer zwischen 94-98%. Zielwert ist 100% oder mehr, damit das Eigenkapital der Kommune nicht angegriffen wird.

Eigenkapitalquote I (EkQ1)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote I" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist vorrangig von dem Saldo der Ergebnisrechnung abhängig, da das Jahresergebnis in dieses einfließt.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote der Stadt Aachen ist seit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rückläufig. Durch die Jahresfehlbeträge in den Jahren 2008 bis 2013 wird das Eigenkapital jährlich reduziert. Für die Stadt Aachen ist festzuhalten, dass die Eigenkapitalquote seit dem Jahr 2008 um insgesamt 8,0 Prozentpunkte gesunken ist.

Eigenkapitalquote II (EkQ2)

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote II" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} / \text{Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Hinsichtlich der Analyse und Aussagekraft dieser Kennzahl gelten die Darstellungen zur Eigenkapitalquote I.

Fehlbetragsquote (FBQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt. Die Fehlbetragsquote dient als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation und zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Je größer die Fehlbetragsquote desto schneller wird das Eigenkapital verzehrt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Grundsätzlich sollte das Ziel sein, dass die Fehlbetragsquote bei 0% liegt. Die Fehlbetragsquote der Stadt Aachen lag in den letzten Jahren stets bei über 3%. In 2013 weist sie mit 3,92% den höchsten Wert seit dem Jahr 2008 aus. Dies zeigt, dass sich die haushalterische Entwicklung stabil darstellt, jedoch das Eigenkapital stetig verzehrt wird.

3.2. Analyse der Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Infrastrukturquote	27,57%	26,93%	27,28%	27,44%	27,58%
Abschreibungsintensität	2,51%	2,53%	2,45%	4,00%	2,58%
Drittfinanzierungsquote	44,99%	40,61%	38,26%	30,16%	43,47%
Investitionsquote	91,14%	117,06%	109,46%	103,31%	103,48%

Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Aachen unterliegt seit der Eröffnungsbilanz nur sehr geringen Schwankungen. Dies deutet darauf hin, dass der Bestand der Infrastrukturvermögens gehalten wird.

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität liegt seit 2009 jährlich bei 2,45-2,60%. Einzig das Jahr 2012 weicht hiervon mit 4,00% deutlich ab. Diese hohe Abweichung resultiert jedoch hauptsächlich aus der außerplanmäßigen Abschreibung von Finanzanlagen und ist nicht auf deutlich gestiegene planmäßige Abschreibungen aufgrund eines Zuwachses des städtischen Sachanlagevermögens zurückzuführen.

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Die Kennzahl zeigt insbesondere inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist und damit auch die Abhängigkeit von der Finanzierung Dritten.

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

Die Drittfinanzierungsquote bei der Stadt Aachen ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. In den Jahren 2009 bis 2011 befand sich die diese Kennzahl auf einem stabilen Niveau zwischen 44,99% und

38,26%. Auch im Jahr 2013 pendelt sich diese Kennzahl mit 43,47% wieder auf diesem Niveau ein. Der einmalige Ausreißer im Jahre 2012 ist in einer außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen begründet.

Bei der Berechnung der obigen Kennzahl wurden für das Jahr 2013 wie auch für die Vorjahre die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag nicht berücksichtigt.

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Investitionsquote unter 100% führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV+Abschreibungen AV}}$$

Im Jahr 2013 liegt die Investitionsquote mit 103,48 % auf dem gleichen Niveau des Vorjahres. Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass Ende 2012 eine Geldanlage der Stiftungen in Höhe von 30 Mio. € aufgelöst und über den Jahreswechsel auf einem Tagesgeldkonto angelegt wurde. In 2013 erfolgte wiederum die Gewährung einer Ausleihung in Höhe von 15 Mio. € sowie die Anlage von Wertpapieren in selbiger Höhe. Sowohl der Abgang des Anlagevermögens in Höhe von 30 Mio. € im Jahre 2012 als auch der Zugang bei den Finanzanlagen in identischer Höhe in 2013 werden bei dieser Kennzahl nicht einkalkuliert, sodass eine jahresübergreifende Vergleichbarkeit gewährleistet werden kann.

Darüber hinaus sind bei der Berechnung der Investitionsquote Zugänge in Höhe von ca. 2,1 Mio. € sowie Abgänge in Höhe von ca. 12,5 Mio. € nicht einzubeziehen, da es sich hierbei um Verlagerungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen im Bereich der Grundstücke handelt und kein tatsächlicher städtischer Vermögenszuwachs bzw. -abgang vorliegt. Da das Umlaufvermögen im Anlagenspiegel jedoch nicht ausgewiesen wird, ist es erforderlich, die Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen als Zu- und Abgänge zu buchen, anderenfalls würde die Umbuchungsspalte im Anlagenspiegel sich nicht zu Null saldieren.

3.3. Analyse der Schuldenlage

Kennzahlen zur Finanzlage

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Anlagendeckungsgrad II	59,08%	58,53%	58,19%	59,72%	57,58%
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Liquidität II. Grades	33,13%	25,81%	22,66%	35,25%	21,34%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	11,76%	14,96%	13,93%	12,26%	13,72%
Zinslastquote	2,67%	2,73%	2,55%	2,44%	2,60%

n.b. = Für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 ergaben sich negative Werte, so dass die Kennzahl keine Aussagekraft besitzt. Die Werte der Entschuldungsdauer in den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 sind vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ebenfalls nicht aussagekräftig.

Anlagendeckungsgrad II (AnD2)

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad II" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad II sollte im Idealfall 100% betragen, was bedeuten würde, dass das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Die Stadt Aachen erreichte hier in den letzten Jahren lediglich einen Prozentsatz von knapp unter 60%. Im Jahr 2013 ist die Quote mit 57,58% am niedrigsten.

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$$

Liquidität II. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität II. Grades ist ein Maß dafür, ob die Kommune in der Lage ist, die kurzfristigen Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken und sollte bei grundsätzlich bei 100% liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Der Wert der Liquidität II. Grades der Stadt Aachen liegt deutlich unter den angestrebten 100%. Somit ist die Zahlungsfähigkeit der Stadt Aachen nicht vollständig sichergestellt. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Minderung dieser Kennzahl zu verzeichnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Kündigung eines Wertpapiers des Anlagevermögens in Höhe von 30 Mio. €, welche die Liquidität des Jahres 2012 kurzfristig deutlich erhöht hat.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden. Sie zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens der Kommune mit kurzfristigem Fremdkapital (Verbindlichkeit bis zu einem Jahr) finanziert ist. Grundsätzlich sollte diese Quote möglichst gering sein, da kurzfristige Verbindlichkeiten mit einem höheren Zinsänderungsrisiko verbunden sind als langfristige.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Aachen unterliegt seit 2009 relativ geringen Schwankungen. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig um 1,46 Prozentpunkte.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie gibt das Verhältnis von zu leistenden Finanzaufwendungen zum gesamten ordentlichen Aufwand wieder. Die Ursachen der Höhe der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen. Die Zinslastquote hat einen hohen steuerungsrelevanten Zweck, da die Kommune die Höhe der Kennzahl durch ihr Schulden- und Zinsmanagement beeinflussen kann. Ziel ist eine möglichst niedrige Zinslastquote.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Aachen liegt im Jahr 2013 mit 2,60% auf einem relativ niedrigen Niveau. Dies ist zum Teil dem geringen Zinsniveau geschuldet. Sie unterliegt seit 2009 nur sehr geringen Schwankungen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung der Zinslastquote in Höhe von 0,16 Prozentpunkten. Dies ist alleine der Tatsache geschuldet, dass gegenüber dem Jahr 2012 die Gewerbesteuererstattungszinsen um rund 2,1 Mio. € gestiegen sind.

3.4. Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation

Kennzahlen zur Ertragslage

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Netto-Steuerquote	40,80%	38,72%	41,66%	43,29%	42,79%
Zuwendungsquote	18,88%	19,56%	18,15%	19,29%	17,32%
Personalintensität	20,27%	18,60%	17,68%	18,15%	19,06%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,19%	9,50%	8,85%	9,25%	7,90%
Transferaufwandsquote	60,86%	61,31%	59,59%	60,25%	62,03%

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlicher Zuwendungen, ist. Sie ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Eine hohe Nettosteuerquote ist ein Indiz dafür, dass die Kommune über eine gute Steuerkraft verfügt. Die Kennzahl hat jedoch nur eine geringe Aussagekraft, da diese nur die reine Ertragsseite betrachtet und keine Aussagen darüber trifft, in wie weit diese Erträge in der Lage sind, die Aufwendungen zu decken.

$$\frac{\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt.Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Aachen liegt seit 2009, mit einer Ausnahme in 2010, konstant über 40%. In 2013 liegt sie bei 42,79%.

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote ist im Periodenzeitvergleich relativ konstant, liegt jedoch im Jahr 2013 unter den Vorjahreswerten und 1,97 Prozentpunkte unter dem Wert aus 2012.

Personalintensität (PI)

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen (ohne Eigenbetriebe) an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Sie lässt damit auch bedingt eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Im Periodenzeitvergleich zum Jahr 2009 ist die Personalintensität leicht gesunken. Dies kann aber ohne tiefergehende Analysen nicht abschließend beurteilt werden, da hier mehrere Einflussfaktoren eine erhebliche Rolle spielen.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (ohne Eigenbetriebe) entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität kann jedoch auch ein Zeichen für relativ geringe Personalkosten oder bilanzielle Abschreibungen sein.

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lag bei der Stadt Aachen in den letzten Jahren bei etwa 9%. In 2013 ist sie auf knapp unter 8% gesunken.

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den Ordentlichen Aufwendungen her. Sie gibt den prozentualen Anteil wieder, in welchem Umfang die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch Transferaufwendungen bedingt sind.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote unterliegt im Verlauf der Jahre nur geringen Schwankungen und pendelt sich relativ konstant bei einem Wert von ca. 60% ein. Im Jahr 2013 liegt sie bei 62,03 %.

4. Chancen und Risiken der Stadt Aachen

4.1. Chancen

4.1.1. Wirtschaftsstandort Aachen

Aachen ist mit 241.683 Einwohnern (amtliche Einwohnerzahl lt. IT-NRW zum 31.12.2013) die westlichste Großstadt Deutschlands.

Ihre zentrale geographische Lage in Europa sowie ihr besonderer Standort im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande ermöglicht eine intensive wirtschaftliche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, insbesondere mit den belgischen und niederländischen Grenzgemeinden. Kooperationen und internationale Projekte mit den Nachbarstädten Lüttich, Maastricht, Hasselt und Heerlen machen Aachen zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort in Europa mit immer wieder neuen und wichtigen Impulsen.

Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses und in Folge des Schengener Abkommens konnten einstige geographisch bedingte Nachteile zu einem Chancenpotenzial umgemünzt werden. Heutzutage ist die Lage der Stadt Aachen als Oberzentrum mitten in der europäischen Wirtschaftskernzone und in einem der bedeutendsten europäischen Ost-West-Entwicklungsachsen prägend für die Entwicklung der Wirtschaftsregion Aachen. Dabei gilt es, sich auf die Potenziale der grenznahen Lage und damit verbundener Standortvorteile im Hinblick auf den internationalen Handel zu stützen und sich gegenüber den benachbarten Großstädten und der Metropolregion Rhein-Ruhr zu behaupten.

Von besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Aachen sind dabei die dort ansässigen Hochschulen. Besonders die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) nimmt hierbei eine herausragende Stellung ein. Sie ist mit ihren 260 Instituten in neun Fakultäten eine der führenden europäischen Universitäten. Die technisch-naturwissenschaftlich orientierte Hochschule sowie deren Eigenschaft als national wie international renommierte Ausbildungsstätte dienen als Impulsgeber für die wirtschaftliche Zukunft der ganzen Stadt sowie deren Umland. Sie sind sogleich Attraktor für viele technologieaffine und naturwissenschaftlich geprägte Unternehmen, welche das ortsansässige Know-how und die Hochschulnähe für sich nutzen wollen. Neben der Forschung und Wissenschaft als bedeutender und identitätsstiftender Wirtschaftszweig der Stadt Aachen, sind außerdem weltweit operierende Unternehmen der Süßwarenindustrie sowie Zulieferunternehmen der Automobilindustrie ansässig. Die hieraus resultierenden Arbeitsplätze im produzierenden Gewerbe haben auf die Wirtschaftskraft der Stadt Aachen einen enormen Einfluss.

4.1.2. RWTH Aachen - Campus

Die RWTH Aachen beabsichtigt, sich mit ihrem Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative zu einer der weltweit führenden technischen Universitäten zu entwickeln. Sowohl Kooperationen zwischen verschiedenen Fakultäten als auch die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und industrieller Forschung werden zu diesem Zweck beitragen. Vor diesem Hintergrund sollen in den kommenden Jahren auf einer Fläche von rund 800.000 m² bis zu 19 Forschungscluster entstehen.

In einem Zeitfenster von sechs bis acht Jahren sollen sich bis zu 250 nationale und internationale Unternehmen ansiedeln. Der RWTH Campus hat damit das Potenzial, einer der größten technologieorientierten Campusbereiche Europas zu werden. Die RWTH geht davon aus, dass bis zu 5.000 Arbeitsplätze im Bereich der Forschungscluster und in den notwendigen Dienstleistungsfunktionen entstehen können. Dieses Projekt ist somit von zentraler Bedeutung für die Stadt Aachen und die StädteRegion.

An der RWTH Aachen begann im Mai 2011 der Bau eines Hörsaalgebäudes, welches eines der größten und modernsten Europas ist. Ziel ist es, genug Raum für die zahlreichen neuen Studenten an der Hochschule zu schaffen. Die Investition für das Gebäude an der Claßenstraße, in der Nähe des Westbahnhofs, beläuft sich auf insgesamt 45 Millionen €. Später werden dort in 11 Hörsälen und 60 Seminarräumen 4.150 Plätze für

Studenten zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung des Objektes war zu Beginn des Wintersemesters 2013 geplant. Im Frühjahr 2015 sind die Arbeiten jedoch immer noch nicht abgeschlossen.

RWTH Campus Melaten

Der Campus Melaten ist neben dem Campus West eines von zwei neuen Arealen des RWTH Aachen Campus. Auf 473.000 m² werden neben Hochschuleinrichtungen bis zu 11 Cluster mit Forschungseinrichtungen von Hochschulen und Unternehmen mit Laboren und Bürogebäuden entstehen. Einrichtungen wie ein Zentrallabor, ein Seminar- und Schulungsgebäude, ein Hotel sowie Gastronomiebetriebe, eine Kindertagesstätte und verschiedene Serviceeinrichtungen sollen den Aachener Campus auf Melaten zusätzlich beleben. Zudem wird ein knapp zwei Kilometer langer Campus-Boulevard die bestehenden Institute mit den neuen Forschungsclustern verbinden. Bereits im Jahr 2012 eröffnete ein erstes Bistro/Restaurant auf dem Gelände. 2013 begann der Bau einer bilingualen Kindertagesstätte im Park am Campus-Boulevard, welche ihren Betrieb im Dezember 2014 aufgenommen hat. Sechs Cluster befinden sich derzeit in der Realisierung, die sogenannten Startcluster.

Der erste Gebäudekomplex des Clusters Logistik mit rund 14.000 m² Bruttogrundfläche wurde Ende 2013 mit einer Investition von rund 21 Mio. € fertiggestellt. Zum Zeitpunkt seines Erstbezugs nahmen knapp 350 Mitarbeiter auf rund 8.500 m² Büro-, Hallen- und Laborflächen ihre Arbeit vor Ort auf. Dazu kommen ca. 2.500 m² Nutzungen für Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Service-Einrichtungen mit weiteren neuen Arbeitsplätzen. Insgesamt sollen die Investitionen für das ca. 39.000 m² große Forschungscluster bis zu 60 Mio. € betragen.

In 2013 begannen die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt des 25.000 m² großen Forschungsclusters „Integrative Produktionstechnik“, welcher bis zum Sommer 2015 fertiggestellt werden soll.

Das Prüfungs- und Forschungsgebäude „Center for Wind Power Drives (CWD)“, welches das Herzstück des Clusters „Schwerlastantrieb“ bildet, wurde nach nur 18 Monaten Bauzeit Ende 2014 an die RWTH Aachen übergeben.

Der erste Gebäudekomplex des Clusters „Photonik“ umfasst 7.000 m² Büro- und Laborfläche. In der Startphase des Clusters im Sommer 2015 werden ca. 120 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Forschungstätigkeit beginnen. Etappenweise wird das Cluster „Photonik“ erweitert, so dass in mehreren Bauabschnitten insgesamt circa 40.000 m² Forschungsfläche geschaffen werden.

Insgesamt 100 Unternehmen haben sich bereits entschlossen, mit ihren Forschungsabteilungen auf dem Campus Melaten tätig zu werden und mit der RWTH zusammenzuarbeiten.

RWTH Campus West

Um das Leben und Arbeiten auf dem RWTH Aachen Campus harmonisch zu verbinden und eine lebendige und multikulturelle Atmosphäre für Studierende, Lehrende, Unternehmen, Bürger und Gäste der Stadt zu erreichen, werden ein Weiterbildungszentrum, eine Bibliothek, ein Kongresszentrum, ein Hotel, Sportstätten, Gastronomie, eine internationale Schule, Kindertagesstätten, Einkaufsmöglichkeiten und andere Einrichtungen geschaffen.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen hat im Dezember 2008 das ca. 325.000 m² große Gelände auf einer stillgelegten Fläche des Aachener Westbahnhofs erworben. Der Campus West stellt die Verbindung zwischen Campus Mitte und Campus Melaten dar. Analog zu den 11 Clustern, die auf dem Campus Melaten initiiert werden, werden auf dem Campus West als zweites Teilprojekt acht Forschungscluster errichtet.

Von großer Bedeutung ist die Schaffung von mehreren tausend neuen Arbeitsplätzen durch die Entwicklung des RWTH Campus West. Das Investitionsvolumen für Gelände, Gebäude und Ausrüstung wird mehr als ei-

ne Milliarde Euro betragen. Nach Erteilung des Satzungsbeschlusses wird das Investorenauswahlverfahren für zunächst fünf Cluster auf dem Campus West initiiert. Im Jahr 2013 begannen die ersten Abriss- und Aufräumarbeiten durch den Vorbesitzer des Grundstückes, die Deutsche Bahn AG, um Platz für den neuen Campus zu schaffen. Die alten Gleise wurden entfernt sowie das ehemalige Bahnhofsgebäude abgerissen. Die Arbeiten wurden im Jahr 2014 abgeschlossen und das Grundstück am 15. Januar 2015 von der Deutschen Bahn an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen übergeben.

4.1.3. Masterplan Aachen*2030

Die Stadt Aachen hat den Masterplan Aachen*2030 entwickelt, der Rat hat diesen am 19.12.2012 einstimmig beschlossen. Es handelt sich hierbei um ein Konzept für die Gesamtstadt, das in Zukunft als Orientierungsrahmen für die Aachener Stadtentwicklung dienen soll. In einem umfangreichen Beteiligungsprozess wurde er als Leitfaden für die nächsten Dekaden erarbeitet.

Der Masterplan Aachen*2030 analysiert das Vorhandene und zeigt Wege einer möglichen Zukunft auf. Es werden die Perspektiven und Leitlinien für die räumliche Entwicklung der Stadt beschrieben.

Des Weiteren beschließt der Rat, den Masterplan als städtebauliche Entwicklungskonzeption in der Bauleitplanung zu berücksichtigen und als ersten Schritt der Umsetzung die räumlich darstellbaren Zielaussagen in den im Anschluss an den Masterplan neu aufzustellenden Flächennutzungsplan zu überführen. Derzeit laufen die Arbeiten für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans, da dieser die rechtliche Grundlage für alle weiteren Schritte der kommunalen Bauleitplanung darstellt.

Zielfelder des Masterplans sind u.a. Wohnungsbau, Infrastruktur und Gewerbeentwicklung.

Darüber hinaus setzen Masterplan und Flächennutzungsplan weitere Akzente; beispielhaft seien genannt:

- die Einbindung des Oberzentrums Aachen in die trinationale Grenzregion und die sich daraus ergebenden Kooperationsaufgaben;
- die veränderten demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Konzepte zur Berücksichtigung bei der künftigen Stadtentwicklung;
- der erhebliche Bedeutungszuwachs umweltbezogener Zielvorstellungen, beispielsweise hinsichtlich des Klimaschutzes, des Bodenschutzes und der Biodiversität.

Unter Berücksichtigung sich ständig ändernder Rahmenbedingungen müssen die strategischen Ziele des Masterplans regelmäßig überprüft und in einem fortlaufenden Prozess aktualisiert und fortgeschrieben werden. Hierbei steht die Weiterführung des Dialogs zwischen Verwaltung, (Fach-) Öffentlichkeit und Politik im Vordergrund. In der Ratssitzung vom 11.12.2013 wurde eine entsprechende Fortschreibungskonzeption beschlossen.

4.2. Risiken

4.2.1. Risiken bei künftigen Einnahmeentwicklungen

Bei den Risiken sind insbesondere Erkenntnisse zu benennen, die mit der zeitlich verzögerten Erstellung des Jahresabschlusses 2013 bereits in den Folgejahren erkennbar wurden bzw. werden.

Wesentliche die kommunale Finanzlage beeinflussende Faktoren liegen zum einen in der Bemessung der allgemeinen Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sowie zum anderen in den kommunalen Steuererträgen. Die Schwankungen sind mitunter kaum zu kalkulieren und werden durch gesetzgeberische Entscheidungen in ihrer Wirkung verschärft. Der Rechtsstreit über die Einwohnerzahl, die u.a. Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist, erschwert die Haushaltsplanung und Konsolidierung zusätzlich. Der Haushalt musste im Jahre 2013 sowohl eine Stagnation der Gewerbesteuererträge als auch Mindereinnahmen im Bereich der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 20,0 Mio. €, verglichen mit dem Vorjahr, verkraften. Ein zeitgerechtes Gegensteuern im Rahmen einer angespannten Haushaltslage ist kaum möglich. Nur durch die Ausschöpfung weiterer Konsolidierungsportale konnte der städtische Haushalt diese zusätzlichen Belastungen auffangen. Wenig hilfreich ist über die Systematik der Finanzierung hinaus auch die Tatsache, dass erstrittene Verbesserungen wie über das Einheitslastenausgleichsgesetz sofort in Teilen wieder von den aus Sicht des Gesetzgebers in besonderem Maße dem Haushaltsausgleich verpflichteten Umlagekörperschaften abgeschöpft werden. Dauerhaft zu kalkulierende Verbesserungen bzw. Erleichterungen werden nur auf der Grundlage einer steigenden Verbundmasse und eines streng beachteten Konnexitätsprinzips möglich sein.

4.2.2. Risiken aus Beteiligungen

Die strukturellen Herausforderungen der Zukunft liegen sicher nicht allein in dem Bereich der Kernverwaltung. Die Einbeziehungsnotwendigkeit wird nicht nur deutlich an der grundsätzlich mit dem NKF-Gesetz eingeleiteten Betrachtungsweise des Gesamtkonzerns Stadt. Die Vernetzung Stadt im konservativen Sinne mit der Erfassung all ihrer Vermögenspositionen wird damit als Notwendigkeit offenkundig. Aber auch de facto wird die vermögensrelevante Einbindung und Beachtung der Chancen und Risiken der Beteiligungen offensichtlich. Letztlich kann sich die wirtschaftliche Situation der Beteiligungen zum einen in einer veränderten Eigenkapitalgröße niederschlagen oder aber naturgemäß in dem anzustrebenden Ziel größerer Ausschüttungserfolge, also vermehrter Erträge oder gegenläufig in geringeren Ausschüttungen oder gar Verlustübernahmen.

Die Beteiligungen sind im Jahresabschluss 2013 einer intensiven Bewertung und Prüfung unterzogen worden. In Bezug auf die Eigenbetriebe kann eine grundsätzliche Stabilität hinsichtlich der Werthaltigkeit im Wesentlichen festgestellt werden, obgleich das Beispiel VHS deutlich macht, dass insbesondere das Thema Rücklagenverzehr hier zu neuen Handlungserfordernissen und Entscheidungen führen kann.

Insbesondere angesichts der Prüfung der eigenständigen privatrechtlich organisierten Beteiligungen ist allerdings festzuhalten, dass hier für die Zukunft deutliche Risiken zu vergegenwärtigen sind, die durch die besonderen Chancen der stillen Reserven in einigen Teilbereichen nicht aufgefangen werden könnten, soweit es nicht gelingt, diesen Risiken entgegenzuwirken. Angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und nicht nur Aachen-spezifischer Gegebenheiten in Bezug auf den Sektor Energiewirtschaft und den Bereich des ÖPNV lag und liegt ein besonderer Fokus auf diesem Beteiligungssektor. Vor allem mit Blick auf den Verlauf des Jahres 2013 sowie der gegebenen Planungen liegt noch kein Abschreibungsbedarf vor, da festgestellte Wertminderungen nicht nachhaltig zu verzeichnen waren. Gleichwohl wird die Gesellschafterin Stadt sicherlich auch mit der Aufgabe konfrontiert, für die Zukunft hier neue Grundlagen zu entwickeln, das Delta zwischen den Erträgen der Energiewirtschaft und dem Zuschussbedarf des ÖPNV zu schließen. Unabhängig von der Frage drohender Abschreibungsrisiken ist abzusehen, dass der Haushalt der Stadt Aachen hier mit weitergehenden spürbaren und deutlichen Belastungen zu rechnen hat, gleich ob sie sich in

einer verstärkten Kapitalisierung oder ergänzenden Verlustübernahmen bzw. einer geänderten ergänzenden Finanzierung des gewünschten ÖPNV-Standards niederschlagen.

4.2.3. Risiken aus Bürgschaften und Zinslasten der Stadt Aachen

Bezogen auf Risiken aus städtischen Bürgschaften wird vorab auf die Ausführungen zu „Alemannia Aachen“ auf Seite 24 verwiesen.

Aus den anderen städtischen Bürgschaften sind zurzeit keine besonderen Risiken zu erwarten.

Zur Reduzierung des Risikos aus Zinslasten hat die Stadt Aachen eine „Dienstanweisung für die Neuaufnahme und Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung von Zinsderivaten“ zum 01.12.2012 erlassen. Diese Dienstanweisung gilt für die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen, die Umschuldung von Kommunalkrediten sowie zur Regelung des Einsatzes von Zinsderivaten der Stadt Aachen und ihrer Sondervermögen. Es erfolgt auf Ebene des einzelnen Abschlusses eine strikte funktionale Trennung zwischen Handel und Abwicklung des Finanzgeschäftes. Dies geschieht durch eine organisatorische Regelung innerhalb des Fachbereiches Finanzsteuerung entsprechend dem Vier-Augen-Prinzip durch die Betreuung von mindestens zwei Mitarbeiter/innen. In der Dienstanweisung ist insbesondere ein Katalog der zulässigen Derivate geregelt. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist aus Gründen der Risikominimierung nicht zugelassen. Des Weiteren regelt die Dienstanweisung in ihrer Anlage 2, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 16.06.2009, die Festlegung von Volumenbegrenzungen, die Festlegung von Risikolimits und Instrumenten, die eingesetzt werden dürfen.

Die Zinsen lagen auch im Jahre 2013 weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. Kurzfristig ist hier auch keine grundlegende Zinswende zu erwarten.

4.2.4. Übertragungen von Aufgaben durch Bund/Land ohne (vollständigen) Finanzausgleich

Der Gesetzgeber hat über seine Delegationsmöglichkeiten in der Vergangenheit immer wieder Aufgabenfelder entwickelt, bei denen er die Kommunen mit der Aufgabenwahrnehmung beauftragt hat. Aufgrund der fehlenden Aufnahme des Konnexitätsprinzips in das Grundgesetz wurde hierfür nicht immer ein finanzieller Ausgleich für die Kommunen geschaffen. Dadurch entstanden entsprechende Mehrbelastungen in den städtischen Haushalten.

Es ist daher für die Zukunft nicht ausgeschlossen, dass weitere Haushaltsbelastungen durch das Fehlen des Konnexitätsprinzips generiert werden, ohne dass die Stadt hierauf unmittelbar Einfluss nehmen könnte. Hierzu bleiben die Ergebnisse der aktuellen politischen Diskussionen abzuwarten.

4.2.5. Risikofrüherkennungssystem

Ein Risikofrüherkennungssystem ist ein Bestandteil des Risikomanagements. Dessen Aufgabe ist es, Risiken frühzeitig zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und zu dokumentieren. Zudem beschäftigt sich das Risikomanagement mit Maßnahmen der Bewältigung bereits erfasster Risiken. Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten und die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern (vgl. § 75 Abs. 1 GO NRW). Ein solches Risikofrüherkennungssystem, wie es beispielsweise in der Privatwirtschaft gesetzlich gefordert ist, besteht bei der Stadt Aachen noch nicht. Dennoch sind erste Umsetzungsaktivitäten bereits erfolgt. Die Stadt Aachen führt beispielsweise im Bereich der städtischen Beteiligungen ein intensives Produkt- und Finanzcontrolling durch. Hierdurch können Risiken früh erkannt und gegensteuernde Maßnahmen rechtzeitig ergriffen werden.

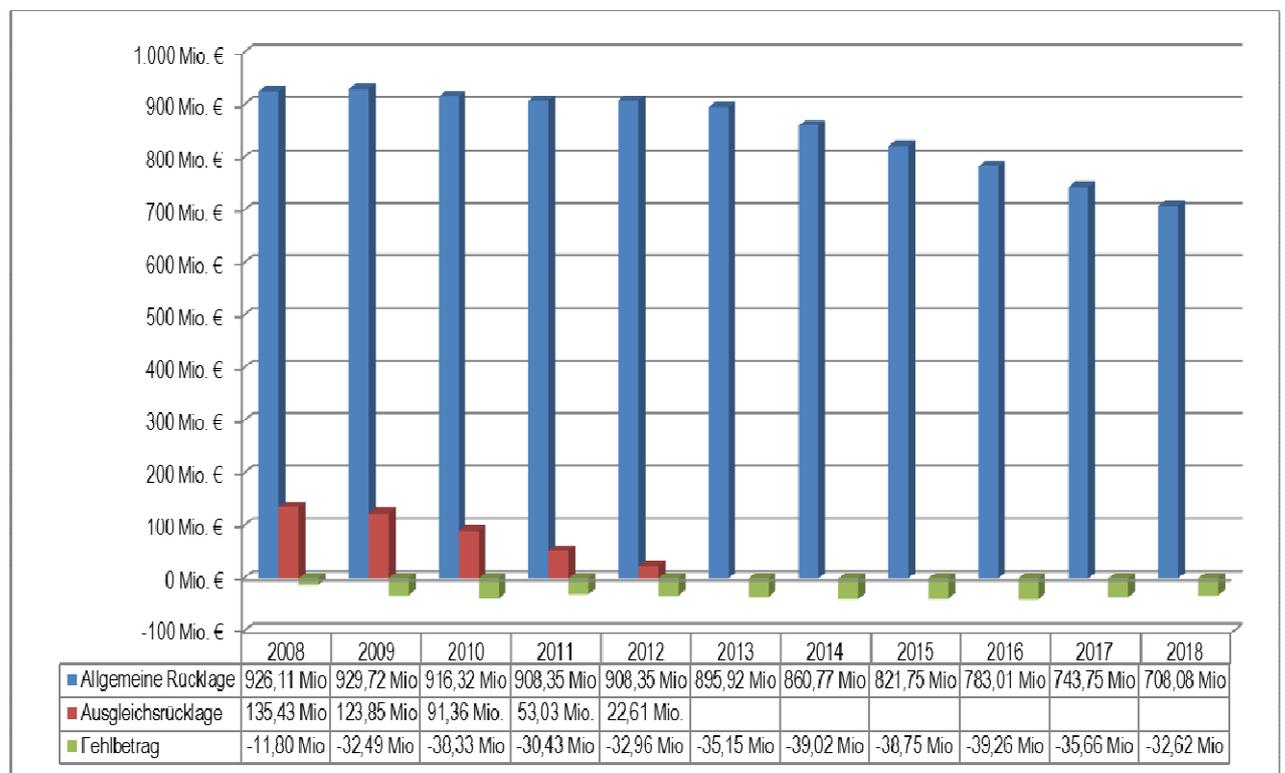
In der heutigen Haushaltsplanung werden die Planzahlen aufgrund der entsprechenden Erfahrungswerte aus den nunmehr sechs aufgestellten NKF-Jahresabschlüssen genauer als in den ersten Jahren nach Einfüh-

zung des NKF geplant. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der Forderungsbewertung, der Aufwendungen im Bereich von Sach- und Dienstleistungen, hier im Besonderen die Aufwendungen für Festwerte, die Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Es muss jedoch beachtet werden, dass es sich letztendlich um Planungsgrößen handelt, welche vom Ist-Ergebnis abweichen.

Ferner ist die Risikofrüherkennung im ersten Schritt eine Führungsaufgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Identifikation und Bewertung von Risikofaktoren erfolgt bei der Stadt Aachen bereichsspezifisch als strategische Führungsaufgabe der Dezernenten im Rahmen der strategischen Diskussion.

4.3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eigenkapitalentwicklung unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2013 wird anhand der nachstehenden Grafik verdeutlicht. Die ab dem Jahr 2014 dargestellten Fehlbeträge sind Planwerte aus dem Haushaltsplan 2015.



Im Jahr 2013 schließt die Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von rd. 35,2 Mio. € ab. Der Haushalt einer Gemeinde gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Haushaltsjahr durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Für den Ausgleich des in 2012 entstandenen Jahresfehlbetrages in Höhe von 32,9 Mio. € wurde die verbleibende Ausgleichsrücklage, rd. 22,6 Mio. €, komplett in Anspruch genommen. Da der Jahresfehlbetrag nur teilweise durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnte, ging der den Bestand der Ausgleichsrücklage übersteigende Anteil von rd. 10,4 Mio. € somit zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Die Fehlbeträge der Folgejahre sind durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Grundsätzlich sind Konsolidierungsmöglichkeiten zu nutzen, um die haushalterische Handlungsfähigkeit zu bewahren und dem Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken. Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen stellen die tragenden Säulen der Ertragsstruktur der Stadt Aachen dar. Vor diesem Hintergrund war durch den Rückgang von Schlüsselzuweisungen ein Gegensteuern auf der Ertragsseite erforderlich. Um die Ertragsseite zu stabilisieren, war eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2014 sowie eine Erhöhung der Grundsteuer in 2015 unumgänglich.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Aachen zum 31.12.2013

Die Gewerbe- und Grundsteuersätze des Jahres 2013 stellen sich wie folgt dar:

für Grundsteuer A 305 v. H.
für Grundsteuer B 495 v. H.
für Gewerbesteuer 445 v. H.

Im Jahre 2014 erfolgte eine Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 475 v. H.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2015 auf 525 v. H. erhöht.

5. Prognose / Ausblick

Auch in den kommenden Haushaltsjahren wird die Stadt Aachen insbesondere durch von Bund und Land übertragene Aufgaben vor zum Teil wiederkehrende aber auch neue finanzielle Herausforderungen gestellt.

Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die wachsenden Anforderungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Zuwanderungsprozesses aus sozialer, infrastruktureller sowie finanzieller Perspektive zu erwähnen. Sowohl die stetig steigenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung als auch die Unterbringung und Integration von Asylbewerbern stellen eine erhebliche Mehrbelastung auch für den städtischen Haushalt dar, welche nur in Teilen durch den Bund oder das Land kompensiert wird.

Gegenüber den Ansätzen im Haushalt 2014 ist das Budget aufgrund der zu erwartenden stetig steigenden Belastung deutlich erhöht worden. In den Jahren 2015-2018 sind für die Bereiche Asyl- und Integration nunmehr jährlich rund 15 Mio. € im städtischen Haushalt veranschlagt. Auch dies wird nach neuesten Berechnungen nicht auskömmlich sein.

Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind in den Haushaltsjahren 2015-2018 mit rund 7,5 Mio. € etatisiert. Allerdings werden diese mit Ausnahme der anfallenden Personalkosten der Stadt Aachen erstattet.

Mit Blick auf den ab dem 01.08.2013 gültigen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, ist es notwendig, neben den bereits geplanten Maßnahmen noch weitere Wege aufzuzeigen, um die Bedarfe an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren zu decken.

Für die kommenden Jahre sind daher Mittel für weitere Baumaßnahmen (inkl. Ausstattung und Außenspieleräte) berücksichtigt, um die erforderlichen Plätze zur Erreichung der Zielversorgungsquote von 50% im U3-Bereich mit Blick auf die Bedarfe in den einzelnen Sozialräumen zu schaffen.

Zudem ist für das Jahr 2018 die Fertigstellung einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet Richtericher Dell für insgesamt rd. 3,4 Mio. € geplant.

Die Maßnahmen lt. Schulreparaturprogramm sind 2015 mit 3,5 Mio. € im Haushalt veranschlagt. In den Jahren 2016 bis 2018 werden die Kosten mit rd. 4 Mio. € fortgeführt. Auch die inzwischen nicht mehr geförderten OGS Baumaßnahmen werden mit bis zu 1 Mio. € weiterhin im Haushalt veranschlagt.

Nach dem Neubau der Leitstelle wird nun die Feuerwache Stolbergerstraße für insgesamt 14,15 Mio. € in den Jahren 2014 bis 2017 umgebaut bzw. saniert.

Neben dem Umbau bzw. der Sanierung der Feuerwache Stolbergerstraße sind bis 2018 verschiedene Feuerwehrgerätehäuser, eine Logistikhalle zur Unterbringung von Abrollcontainern in der Wache Nord, die Erweiterung der Feuerwache Süd sowie für den Löschzug Nord und die Regieeinheit ein Neubau vorgesehen. Hierfür sind in den Jahren 2015 bis 2018 Kosten in Höhe von insgesamt rund 7,3 Mio. € im Haushalt veranschlagt. Darüber hinaus sollen in den Jahren 2015 bis 2018 Fahrzeuge im Gesamtwert von 14,5 Mio. € ersetzt- oder neubeschafft werden.

Für den Umbau des Neuen Kurhauses sind Sanierungskosten von insgesamt 21 Mio. € eingeplant (einschließlich Planjahr 2014), schwerpunktmäßig in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 9,3 Mio. €. Die eingestellten Mittel spiegeln die bisherigen Kostenplanungen wider.

Die vergangenen Jahre haben im Wesentlichen durch die allgemeine positive wirtschaftliche Entwicklung dazu beigetragen, nicht planbare und außerordentliche, den Haushalt belastende Umstände, zu verkraften. Das Jahr 2013 knüpfte mit seiner erkennbaren Stabilität daran an.

Dennoch wird hierdurch keinesfalls sichergestellt, dass zukünftige, sich aus der konjunkturellen Entwicklung ableitende Risiken abgewendet werden können. Zumal nicht sicher abgeleitet werden kann, inwieweit die Stadt Aachen nach wie vor von dem bundesweit festzustellenden Ertragszuwachs profitieren wird. Nordrhein-Westfalen bildet das Schlusslicht in Bezug auf die tatsächliche Ertragssteigerung bei den Kommunen. Stagnation und rückläufige Gewerbesteuererträge prägen das Bild 2014/2015 entsprechend der Prognosen. Allein die vorsichtige Kalkulation der Einkommensteueranteile hat haushalterische Anpassungen ab-

gewendet. Die erstmalig ausgesprochene haushaltswirtschaftliche Sperre 2014 macht deutlich, dass die Konsolidierungsbemühungen Hand in Hand mit stabilen Erträgen einhergehen müssen. Die zu meistende Hürde ist allerdings hoch, insbesondere auch unter Berücksichtigung zu erwartender deutlicher Mehrbelastungen. Neue Aufgaben, Tarifsteigerungen und auch Teuerungsraten der einzelnen Leistungen machen weitere Konsolidierungen unumgänglich. Es ist ungewiss, wie sich die Schlüsselzuweisungen der Zukunft entwickeln, ebenso wie sich die künftigen Zinsbelastungen darstellen werden. Aufgabe der Verwaltung ist es, diese Entwicklungen so frühzeitig wie möglich zu erkennen und nach besten Kräften gegenzusteuern. Der nachhaltige Eigenkapitalverzehr kann sicher nicht allein durch das Vertrauen auf eine nachhaltige Steigerung der Wirtschaftskraft der Stadt Aachen und/oder das Vertrauen auf ausreichende Zuwendungen gestoppt oder gar umgekehrt werden. Auch wenn die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Aachen mehr denn je durch externe Faktoren beeinflusst wird, gilt es, die freiwillige Haushaltskonsolidierung auf planungssichere Füße zu stellen. Die Fortentwicklung der wirkungsorientierten Steuerung und eines Haushaltscontrollingberichtswesens müssen daher mit Nachdruck umgesetzt werden. Entsprechende Vorgaben zur Umsetzung des Ziele- und Kennzahlensystems sind umgesetzt.

6. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

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

Die zum 31.12.2013 bestehenden Mitgliedschaften für die Ratsvertreter/innen und für den Verwaltungsvorstand sind den **Anlagen 1 und 2** zu entnehmen.

7. Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen.

Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten.

In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformationen bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert.

Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

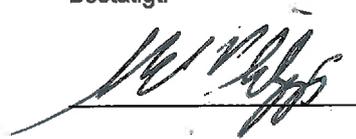
Aachen, 11.06.2015

Aufgestellt:



(Grehling)
Stadtkämmerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1: Mitgliedschaften der Ratsvertreter/-innen

Anlage 2: Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstandes

Anlage 1 - Mitgliedschaften der Ratsvertreter/innen 2013

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	gewoge - Aufsichtsrat, ASEAG - Aufsichtsrat	Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Euregionale 2008 - Gesellschafterversammlung, AWA Entsorgung - Aufsichtsrat, AKREKA - Beirat, AGIT - Aufsichtsrat, WAG - Aufsichtsrat, RWTH Campus - Aufsichtsrat	Emil Philipp GmbH
Agirman (ab 10.01., Nachfolger für Steins)	Ahmethicri	Selbstständig		Integrationsrat (ab 30.01.)	
Baal	Harald	Steuerberater	STAWAG Stadtwerke Aachen AG - Aufsichtsrat	Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, StädteRegion Aachen – Zweckverband- Verbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.)	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bausch	Manfred	stv. Geschäftsführer		WVER Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung - Verbandsrat, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel - Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat	
Beckers	Friedrich	Kaufmann		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01.)	
Begolli	Ellen	Fraktions- geschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung 01.01.) Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Beslogic	Aida	Dipl.-Ingenieurin		Sparkasse Aachen Zweckverbandverbandsversammlung – Stv., ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat	
Blum	Peter	Versicherungs- kaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Brand, Zweckverband Entsorgungsregion West, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsgesellschaft Nordeifel - Aufsichtsrat, AWA Entsorgung - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv.	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Boenke	Wolfgang	Rentner	gewoge Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Aachen AG	Regio iT GmbH - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Trägerverein Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung Aachen e.V. der Handwerkskammer Aachen (ab 30.01.)	
Bosseler (bis 28.02.)	Felix	Betriebswirt			
Breuer	Gaby	Hausfrau		Aachener Parkhaus GmbH - Aufsichtsrat, Aachener Verkehrs Verbund GmbH - Zweckverband - Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, EVA - Aufsichtsrat, AVV - Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Bruynswyck	Josef Hubert	Verwaltungs- beamter		Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, REGIO - Rat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Integrationsart (bis 29.01.), Region Aachen – Zweckverband - Stv. (Gründung 01.01.)	
Büchel	Eberhard	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung Stv., GEGRA - Aufsichtsrat Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Corsten	Ferdinand	Techniker	STAWAG - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Haaren, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, MVA Weisweiler - Aufsichtsrat	
Crumbach-Trommler	Ruth	Geschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung- Stv., REGIO - Rat, Eurogress Aachen Betriebs GmbH - Stv., Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01)	
Demmer	Ralf	selbst. Bereichsleiter		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., ZEW – Verbandsversammlung - Stv. (bis 02.07., ab 03.07. Mitglied), Integrationsrat	
Drews	Maria	Immobilien- kauffrau		eurometropolitane 2008 Gesellschafterversammlung - Stv., AKM Aachener Kreuz Merzbrück - Aufsichtsrat	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Eschweiler	Elke	Bürovorsteherin		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., Kreispolizeibeirat, Region Aachen – Zweckverband - Stv. (Gründung 01.01.)	
Ferrari	Achim	Medien-Designer		Bezirksvertretung Aachen-Mitte, AVV - Aufsichtsrat - Stv., Aachener Verkehrsverbund - Zweckverband-Stv., APAG – Aufsichtsrat - Stv.	
Form	Egbert	Dipl.-Ingenieur		APAG - Aufsichtsrat	
George	Daniel	Politik-wissenschaftler		Integrationsrat	
Gilson	Alexander	Bausach-verständiger		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück - Aufsichtsrat Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Göddenhenrich-Schirk	Sabine	Psychologin	STAWAG - Aufsichtsrat	EVA - Aufsichtsrat	
Griepentrog	Ulla	Lehrerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband (Gründung 01.01.)	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Haase	Claus	Pensionär	gewoge Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für Aachen, Aufsichtsrat	aachen tourist service – Mitgliederversammlung - Vorsitzender, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, MVA Weisweiler GmbH & Co KG – Aufsichtsrat, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Hasse	David	Wirtschafts- geograph		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung	
Helg	Wilhelm	Jurist		Bezirksvertretung Aachen-Mitte, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Herff (bis 31.05.)	Caroline	Fraktions- geschäftsführerin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung	
Höfken	Heiner	Rechtsanwalt	ASEAG "Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG", STAWAG Stadtwerke Aachen AG - Aufsichtsrat -	EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH - Aufsichtsrat, Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., Regionalrat des Regierungsbezirkes Köln	Aachener Bank - Aufsichtsrat-

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Höller-Radtke	Rosa	Angestellte des Deutschen Bundestages		Beirat Arge in der Stadt Aachen - Vorsitzende, Aachener Friedenspreis, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung	
Hörmann	Martina	Dipl.-Ing. Architektur/ Stadtplanung	gewoge - Aufsichtsrat	GEGRA – Aufsichtsrat-Stv.	
Jacoby	Klaus-Dieter	Dipl.-Ingenieur		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel - Aufsichtsrat, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund - Stv., Integrationsrat	
Jahn	Roland	Geschäftsführer	Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs AG	AVV Aachener Verkehrsverbund, Zweckverband - Verbandsversammlung, Aachener Parkhaus GmbH - stv. Aufsichtsrat-, EVA - Aufsichtsrat, Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland, Hauptausschuss-Stv. u. Aufsichtsrat u. Verbandsversammlung-Stv.	
Jansen	Björn	angestellter Dipl.-Kaufmann		Aachener Parkhaus GmbH – Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, KUBA - Aufsichtsrat, regio iT - Aufsichtsrat - Stv.	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Janßen	Michael	Rechtsanwalt	ASEAG - Aufsichtsrat	REGIO - Rat-Stv., Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland Zweckverbandsversammlung u. Aufsichtsrat-Stv. u. Hauptausschuss-Stv. und Vergabeausschuss-Stv., AVV - Zweckverbandsversammlung	
Keller	Eleonore	Beamtin		GEGRA – Aufsichtsrat - Stv.	
Keller	Maria	Lehrerin		WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, REGIO - Rat, Integrationsrat Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.)	
Kitt	Rolf	Geschäftsleiter		AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, APAG - AR, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.)	
Krenkel	Christian	Dipl.-Ingenieur		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat, Kreispolizeibeirat - Stv.	
Krott	Bernd	Dipl.-Sozialarbeiter		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung, Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.)	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kuckelkorn	Manfred	Fachlehrer	gewoge - Aufsichtsrat	Bezirksvertretung Aachen-Richterich, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, GEGRA - Aufsichtsrat	
Kühn	Ernst-Rudolf	Geschäfts-führender Gesellschafter		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WVER Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung/Verbandsrat	HAAKE-BECK Bremen, Kall-Holz Beteil.Gesellschaft, TONOLO Bestattungen Aachen, Tower GmbH, 16227 Eberswalde, WVZ GmbH und Co. KG Wirtschafts-Verkehrs- Zentrum, jeweils Berater
Künzer	Martin	Sozialarbeiter		Kreispolizeibeirat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, StädteRegion Aachen - Zweckverband - Verbandsversammlung, Berufsbildungs- u Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der Handwerkskammer Aachen -Trägerverein, JVA - Beirat	
Lassay	Dr. Lisa	Ärztin		Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv.	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Linden	Boris	Referent		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv. REGIO - Rat, Integrationsrat, Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.)	
Linsen-von Thenen	Renate	Sachbearbeiterin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung	
Luczak	Jochen	Geschäftsführer		AGIT-Aufsichtsrat - Stv., Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, MVA Weisweiler - Aufsichtsrat - Stv., AWA Entsorgung - Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat - Stv.,Wasserverband Eifel-Rur – Verbandsversammlung, Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel mbH – Stv. (ab 03.07.)	
Lürken	Iris	Rechtsanwältin		Bezirksvertretung Aachen-Brand, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk in der kreisfreien Stadt Aachen e.V., AWA Entsorgung Aufsichtsrat - Stv., Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung (ab 03.07.)	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
März (ab 25.02. Nachfolger für Schulz)	Hans Heiner			AVV Zweckverband – Verbandsversammlung (ab 13.03.), Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland NVR – Zweckverbandsversammlung u. Hauptausschuss u. Vergabeausschuss (ab 13.03.)	
Moselage	Sigrid	Fraktions- geschäftsführerin			
Müller	Andreas	Geschäftsführer		REGIO - Rat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung-Stv., Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.)	Gesellschafter- versammlung Julius Müller GmbH, Lenkungsgruppe Aachen Ost
Niemann- Cremer	Gaby	Dipl.- Sozialpädagogin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk - Stv., REGIO – Rat - Stv.	
Opitz	Gretel	Lehrerin		Bezirksvertretung Aachen - Kornelimünster/Walheim	
Otten	Dr. Ralf Gerhard	Rechtsanwalt		Sparkasse Aachen Verwaltungsrat - Stv., regio iT - Aufsichtsrat, KUBA - Aufsichtsrat, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.)	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Paul	Jonas	Student		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung - Stv., Sparkasse Aachen - Kuratorium Jugendförderungswerk, KUBA - Aufsichtsrat, Kreispolizeibeirat, Region Aachen – Zweckverband – Stv. (Gründung zum 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Pilgram	Hermann Josef	Journalist - PR-Berater	gewoge - Aufsichtsrat	Gesellschaft für die Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen e.V., regio-iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung	
Plum	Norbert	Richter		Region Aachen – Zweckverband (Gründung zum 01.01.)	Vertreterversammlung Aachener Bank
Rau	Michael	Architekt		Euregionale 2008 Agentur GmbH, FAM Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen – Verwaltungsrat – Stv.	
Reuß	Sibylle	Realschulrektorin		AWA Entsorgung GmbH - Aufsichtsrat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - Verbandsversammlung, REGIO – Rat - Stv., Region Aachen - Zweckverband (Gründung 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Römer	Jürgen	Kaufmann		Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv., Kreispolizeibeirat	
Rothe	Hubert	Pensionär		Bezirksvertretung Aachen-Richterich, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund, APAG - Aufsichtsrat - Stv., REGIO - Rat	
Sauer (ab 20.06., Nachfolger für Frau Herff)	Arndt				
Schäfer	Rolf	Dipl.-Psychologe			
Schaffrath	Hans-Dieter	Kaufmann			
Scheidt	Hilde	MTA		Beirat Arge in der Stadt Aachen, Regionalstelle Frau und Beruf, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Integrationsrat, REGIO - Rat, JVA – Beirat Region Aachen - Zweckverband (Gründung 01.01.), Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Schlick	Maike	Architektin		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, AGIT – Aufsichtsrat - Stv., EVA – AR	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmeer	Dr. Margrethe	Dozentin	STAWAG - Aufsichtsrat	Regiorat, aachen tourist service – Mitgliederversammlung, stv. Vors. Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat Region Aachen - Zweckverband (Gründung 01.01.)	
Schmitt-Promny	Karin	Prokuristin		Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg, Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband NRW, AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, Sparkassen – Beirat, Region Aachen - Zweckverband – Stv. (Gründung 01.01.)	AKMedia GmbH
Schmitz	Jürgen	Entwicklungs- ingenieur Verfahrens- technik		ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges. Nordeifel – Aufsichtsrat - Stv. Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Schnitzler	Horst	Mediengestalter Medientechniker Fachdozent			

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schultheis	Karl	Gruppenleiter Forschungs- förderung MWF NRW	STAWAG Stadtwerke Aachen AG - Aufsichtsrat	AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - Aufsichtsrat, AVANTIS Services N.V. - Aufsichtsrat- REGIO - Rat, AVV – Aufsichtsrat - Stv., AVV Zweckverband – Verbandsversammlung - Stv., Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland NVR Verbandsversammlung u. Hauptausschuss u. Vergabeausschuss (jeweils Stv.), JVA - Beirat, EVA - Aufsichtsrat	
Schulz (bis 14.02.)	Margret	Hausfrau		KUBA Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen - Aufsichtsrat, Landschaftsversammlung Rheinland, Wasserverband Eifel-Rur - Verbandsversammlung	
Servos	Michael	Dipl.- Mathematiker		Zweckverband Nahverkehr SPNV & Infrastruktur Rheinland Vergabeausschuss u. Hauptausschuss u. Aufsichtsrat u. Verbandsversammlung, AVV - Aufsichtsrat, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (bis 12.03.), APAG - Aufsichtsrat, regio iT - Aufsichtsrat	
Starmanns	Karl-Heinz	Zimmerermeister		Bezirksvertretung Aachen-Haaren, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., WAG Wassergewinnungs- und aufbereitungsges., Nordeifel - Aufsichtsrat	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Steins (bis 09.01.)	Christian Herbert	Studienrat		Trägerverein Berufsbildungs- und Gewerbeförderungseinrichtung Aachen e.V. der Handwerkskammer Aachen, Sparkasse Aachen – Zweckverbandsversammlung - Stv., REGIO - Rat	
Tillmanns	Peter	Rechtsanwalt		Bezirksvertretung Aachen-Brand, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk - Stv.	
Wilms	Ruth	Hausfrau		Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, Sparkasse Aachen Kuratorium Jugendförderungswerk, KUBA - Aufsichtsrat, APAG – Aufsichtsrat - Stv., Wasserverband Eifel-Rur - Versbandsversammlung	
Wolf	Dr. Heike	Abteilungsleiterin		AWA Entsorgung GmbH - Energiebeirat, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West – Verbandsversammlung - Stv., MVA Weisweiler Aufsichtsrat - Stv., Region Aachen - Zweckverband – Stv. (Gründung 01.01.) Wasserverband Eifel-Rur - Versbandsversammlung	

Anlage 2 - Mitgliedschaften des Verwaltungsvorstands 2013

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philipp	Marcel	Hauptverwaltungsbeamter/ Oberbürgermeister	gewoge - Aufsichtsrat ASEAG - Aufsichtsrat	Zweckverband Entsorgungsregion West-Verbandsversammlung, Sparkasse Aachen - Verwaltungsrat, Sparkasse Aachen - Kuratorium Stiftung Jugendförderungswerk, EVA Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH – Aufsichtsrat, Euregionale 2008 Gesellschafterversammlung, AWA Entsorgung – Aufsichtsrat, AKREKA - Beirat, AGIT- Aufsichtsrat, WAG - Aufsichtsrat, RWTH Campus - Aufsichtsrat	Emil Philipp GmbH, Vogelsang ip gemeinnützige GmbH, Gesellschafterversammlung
Sicking	Prof. Dr. Manfred	Beigeordneter		aachen tourist service e.V., ARGE in der Stadt Aachen - Trägerversammlung, AGIT "Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH" - stv. Aufsichtsrat, AWA "Entsorgung GmbH" - stv. Aufsichtsrat	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Grehling	Annekathrin	Stadtkämmerin/ ab 01.08. Stadtdirektorin	STAWAG "Stadtwerke Aachen AG" - Aufsichtsrat	AKM "Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG" - Aufsichtsrat, ARGE in der Stadt Aachen- stv. Trägerversammlung, FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - Aufsichtsrat, GEGRA "Gewerbegrundstücksgesellschaft" - Aufsichtsrat, KUBA "Kur- und Badegesellschaft mbH Aachen" - Aufsichtsrat, regio iT GmbH - Aufsichtsrat, Sparkasse Aachen - Zweckverbandsversammlung, WAG "Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - stv. Aufsichtsrat, WVER "Wasserverband Eifel-Rur"	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Nacken	Gisela	Beigeordnete		AKM "Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG" - stv. Aufsichtsrat, Aachener Parkhaus GmbH - stv. Aufsichtsrat, AVV "Aachener Verkehrsverbund-GmbH" - Aufsichtsrat, AVV "Aachener Verkehrsverbund" Zweckverband - Verbandsversammlung, AWA "Entsorgung GmbH" -Aufsichtsrat-beratend, EuRegionale 2008 GV stv., FAM-Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH - stv. Aufsichtsrat, GEGRA "Gewerbegründstücksgesellschaft" - stv. Aufsichtsrat, MVA Weisweiler GmbH & Co. KG - Aufsichtsrat-beratend, Regionalrat-beratend, WAG "Wassergewinnungs- und -aufbereitungsgesellschaft Nordeifel mbH" - Aufsichtsrat-beratend	
Rombey (bis 31.07.)	Wolfgang	Stadtdirektor		Berufsbildungs- u. Gewerbeförderungseinrichtung e.V. der Handwerkskammer Aachen - Trägerverein, Sparkasse Aachen - stv. Zweckverbandsversammlung, Viktoriaschule Kuratorium	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privater Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Barth	Dr. Lothar	Beigeordneter		regio iT GmbH – Aufsichtsrat, Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen – Zweckverband, ZEW Zweckverband Entsorgungsregion West - stv. Verbandsversammlung, MVA Weisweiler – Aufsichtsrat-beratend, AWA Entsorgung GmbH – Aufsichtsrat	

Anhang

zum Jahresabschluss der Stadt Aachen

zum 31. Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2013	4
2	Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung	5
3	Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen	9
3.1	Aktiva	9
3.1.1	Anlagevermögen	9
3.1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9
3.1.1.2	Sachanlagen	9
3.1.1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10
3.1.1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11
3.1.1.2.3	Infrastrukturvermögen	12
3.1.1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	12
3.1.1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13
3.1.1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13
3.1.1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13
3.1.1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13
3.1.1.3	Finanzanlagen	14
3.1.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	14
3.1.1.3.2	Beteiligungen	14
3.1.1.3.3	Sondervermögen der Gemeinde	15
3.1.1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	16
3.1.1.3.5	Ausleihungen	17
3.1.2	Umlaufvermögen	18
3.1.2.1	Vorräte	18
3.1.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18
3.1.2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	19
3.1.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	19
3.1.2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	21
3.1.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	22
3.1.2.4	Liquide Mittel	22
3.1.3	Aktive Rechnungsabgrenzung	23
3.2	Passiva	24
3.2.1	Eigenkapital	24
3.2.1.1	Allgemeine Rücklage	24
3.2.1.2	Sonderrücklage	24
3.2.1.3	Ausgleichsrücklage	24
3.2.1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24
3.2.2	Sonderposten	24
3.2.2.1	Sonderposten für Zuwendungen	25
3.2.2.2	Sonderposten für Beiträge	25
3.2.2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25
3.2.2.4	Sonstige Sonderposten	26
3.2.3	Rückstellungen	26
3.2.3.1	Pensionsrückstellungen	27
3.2.3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	28
3.2.3.3	Instandhaltungsrückstellungen	28
3.2.3.4	Sonstige Rückstellungen	29
3.2.4	Verbindlichkeiten	31
3.2.4.1	Anleihen	31

3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31
3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31
3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32
3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	32
3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33
3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	33
3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen	33
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung	34
3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW	35
4 Anlagen zum Anhang:	42
Anlage 1: Anlagenspiegel	42
Anlage 2: Forderungsspiegel	42
Anlage 3: Rückstellungsspiegel	42
Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel	42
Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel	42
Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen	42
Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	42

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 2013

Gemeinden und Gemeindeverbände haben nach § 1 Abs. 1 NKF Einführungsgesetz NRW (NKFEGR NRW) spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen.

Die Stadt Aachen hat zum 01. Januar 2008 eine Eröffnungsbilanz erstellt und erfasst seitdem ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung.

Am 18. September 2012 trat das „*Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG)*“ in Kraft. Im Rahmen dieses Gesetzes wurden die Vorschriften des kommunalen Haushaltswesens und der kommunalen Rechnungslegung in Teilen novelliert. Die Regelungen sind erstmals ab dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden.

Der Jahresabschluss der Stadt Aachen wird gemäß § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der GemHVO NRW erstellt und muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Die Stadt Aachen hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang zum Jahresabschluss ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungs- und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 45-47 GemHVO NRW beizufügen. Ferner werden ein Rückstellungsspiegel und ein Rechnungsabgrenzungsspiegel sowie eine Übersicht des Stiftungsvermögens und eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen beigefügt.

2 Grundsätze und Methoden der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, die in den Regelungstexten der GO NRW und der GemHVO NRW enthalten sind. Soweit dort keine gesonderten Regelungen vorgesehen sind, wird auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuches zurückgegriffen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Aachen zur Eröffnungsbilanz erfolgte auf Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte (vgl. § 92 Abs. 3 GO NRW) sowie nach den Bewertungsvorschriften der §§ 32-36 und §§ 42-43 der GemHVO NRW. Diese gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Für Vermögensgegenstände, die im Rahmen der Jahresabschlüsse neu in die Bilanz aufgenommen werden, erfolgt die Vermögensbewertung entsprechend den Regelungen des § 33 GemHVO NRW i.V.m. § 91 Abs. 2 GO NRW, wonach die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen sind. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln bewertet.

In Teilbereichen des Anlage- und des Umlaufvermögens wird gemäß § 34 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW von Bewertungsvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht.

Die Stadt Aachen hat im Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens im Wesentlichen für die Vermögensgegenstände der Büroausstattung, der Kindertageseinrichtungen, der Schulen, der Sportstätten, der Vorräte und bestimmter Bereiche der Feuerwehr, Festwerte gebildet. Diese wurden zur Eröffnungsbilanz grundsätzlich auf der Grundlage einer Inventur gebildet und auf die Hälfte der Anschaffungskosten festgesetzt. Der Festwert für die Büroausstattung wurde auf der Grundlage eines Modellarbeitsplatzes und der Anzahl der Arbeitsplätze gebildet. Die Festwerte für Kindertageseinrichtungen, Schulen und Sportstätten wurden durch Inventuren in ausgewählten Einrichtungen und die anschließende Übertragung der Ergebnisse auf alle Einrichtungen mit vergleichbarer Ausstattung gebildet. Für öffentliche Grünflächen erfolgte eine Festbewertung der Aufbauten und des Aufwuchses. Für den Aufwuchs bei Waldflächen wurde eine pauschalierte Festbewertung auf der Grundlage der Waldbewertungsrichtlinie NRW durchgeführt. Weitere Festwerte bestehen für die Signaltechnik, für die Verkehrseinrichtungsgegenstände (Schilder, Bänke, Papierkörbe etc.) und für die Zaunelemente im Straßenbereich, für die Fußwege im Stadtgebiet, für die Feld- und Wirtschaftswege sowie für die Straßenbäume. Für Steinvorräte, die zuvor bei einem Eigenbetrieb bilanziert waren, wurde der bereits festgestellte Festwert übernommen. Die Anschaffungskosten der Ersatzbeschaffungen für bestehende Festwerte sind Investitionsauszahlungen und werden gleichzeitig unmittelbar als Aufwand behandelt.

Die Bewertungsvereinfachung der Gruppenbewertung nach § 34 Abs. 3 GemHVO NRW wurde in einem Teilbereich der Vorräte für gleichartige bewegliche Vermögensgegenstände (Ersatzmaterialien) sowie für einen Teil der in der Anlagenbuchhaltung bilanzierten Parkscheinautomaten (Anschaffungen bis 2009) angewandt.

Gemäß der Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind Vermögensgegenstände bis 410 Euro netto (zuvor zwischen 60 € und 410 € netto), welche selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) anzusehen (§ 33 Abs. 4 GemHVO NRW).

Aufgrund der seinerzeit noch abzuwartenden Konkretisierung der Rechtslage folgt die Stadt Aachen im Haushaltsjahr 2013 weiterhin der bisherigen Vorgehensweise, sodass Vermögensgegenstände bis 60 Euro netto unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten zwischen 60 € und 410 € netto betragen, werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Vermögensgegenstände über 410 Euro netto werden in der Regel vollständig erfasst und aktiviert. Die Abschreibungen werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (gemäß der örtlichen Nutzungsdauertabelle) bemessen und linear vorgenommen.

Anlagevermögen:

Die Kosten von Bau- und Modernisierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, welche von der gewoge AG verwaltet werden, wurden in der Vergangenheit aus Gründen der Realisierbarkeit (mangelnde Informationen über eine exakte Kostenaufteilung) und Wirtschaftlichkeit regelmäßig auf der Basis von Schätzungen aufgeteilt. Ab dem Jahr 2013 erfolgt in Abstimmung mit der gewoge AG eine maßnahmenscharfe Aufteilung der Baukosten nach Herstellungskosten und Erhaltungsaufwendungen.

Die Verteilung der Kosten von Straßenbaumaßnahmen erfolgt auf Straßenabschnitte. Der Aktivierung liegen die Verwendungsnachweise des ausführenden Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61) zugrunde, welche durch den Fachbereich Finanzsteuerung (FB 20) stichprobenartig geprüft werden.

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Stadt Aachen hat gemäß Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und dem Fachbereich Rechnungsprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind insbesondere Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Wertveränderungen bei Finanzanlagen wurden im Jahr 2013 unter Anwendung der oben genannten Vorschriften ebenfalls unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bewertung von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapieren erfolgte zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Wert.

Umlaufvermögen:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag aktiviert.

Zum Jahresabschluss 2013 wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen vorgenommen. Hierzu wurden die Forderungen in einwandfreie, werthaltige und zweifelhafte Forderungen klassifiziert. Einwandfreie Forderungen werden in der Folge nicht wertberichtigt. Für zweifelhafte Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Dabei werden befristet niedergeschlagene Forderungen zu 80 % wertberichtigt, Forderungen, bei denen Aussetzung der Vollziehung beantragt wurde, zu 50 %. Forderungen, gegen deren Schuldner Insolvenzverfahren eröffnet wurden, sind zu 100 % wertberichtigt worden.

Der verbleibende, noch nicht wertberichtigte Teil der Forderungen ist aufgrund eventuell bestehender, nicht genau quantifizierbarer Ausfallrisiken mit einem Satz von 10 % pauschal wertberichtigt worden. Des Weiteren erfolgte zusätzlich eine differenzierte pauschale Bewertung auf einzelnen Vertragsgegenstandsarten.

Die liquiden Mittel wurden stichtagsgenau zum 31.12.2013 erfasst. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 42 GemHVO NRW zu bilden, wenn Aus- bzw. Einzahlungen bestehen, deren zugehörige Aufwendungen bzw. Erträge verursachungsgerecht erst dem Folgejahr zuzurechnen sind.

Geleistete bzw. erhaltene Zuwendungen sind, sofern sie als aktive/passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen werden, mit den Zuwendungsbeträgen berücksichtigt. Sie werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung rätierlich aufgelöst.

Für die Rechnungsabgrenzungsposten existiert generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Sonderposten:

Die Sonderposten enthalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenüberschüsse aus gebührenrechnenden Bereichen, die dem Bürger in den Folgejahren wieder zu erstatten sind.

Die sonstigen Sonderposten enthalten insbesondere die korrespondierenden Werte zu den Vermögensgegenständen und Schulden der rechtlich unselbstständigen Stiftungen.

Rückstellungen:

Allen am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken ist durch die Bildung von Rückstellungen gemäß § 36 GemHVO NRW ausreichend Rechnung zu tragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag. Für Rückstellungen gilt generell eine Wertgrenze in Höhe von 5.000 €.

Verbindlichkeiten:

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Inventur:

Zum Jahresabschluss 2013 wurden die Vermögensgegenstände, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vollständig erfasst.

Eine körperliche Inventur zur Überprüfung des Sachanlagevermögens ist gemäß § 28 Abs. 1, S. 3 GemHVO NRW mindestens alle 5 Jahre (bis zur Änderung der GemHVO laut NKFVG alle 3 Jahre) durchzuführen.

Die letzte körperliche Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2010 durchgeführt. Diese umfasste jedoch ausschließlich das bewegliche Vermögen der Stadt Aachen, welches seitens der Fachbereiche flächendeckend in der Inventarisierungssoftware KAI geführt wird.

Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2008 wurden mit externer Unterstützung sämtliche Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Dies war insbesondere im Bereich des unbeweglichen Vermögens mit erheblichem Verwaltungs- und Zeitaufwand verbunden. Eine erneute körperliche Bestandsaufnahme in Form einer tatsächlichen Begehung vor Ort konnte für den Bereich des unbeweglichen Vermögens (z.B. Straßen, Gebäude, Grundstücke) zum Inventurstichtag 31.12.2010 allein mit dem Einsatz eigener Personalressourcen nicht geleistet werden. Eine weitere Grundlage für die Inventur bieten diverse EDV-Datenbanken, welche durch die zuständigen Fachämter zu pflegen sind (z.B. Straßendatenbank LOGO, Lagerbuch Itac.Inkol, Grünflächeninformationssystem Caigos). Um diese Verfahren als Inventurgrundlage nutzen zu können, sind diese bis zur nächsten anstehenden Bestandsaufnahme auf einen aktuellen Stand zu bringen.

Die nächste verwaltungsweite Inventur erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben zum Stichtag 31.12.2015. Um eine ordnungsgemäße und lückenlose Durchführung der Inventur 2015 auch im Bereich des unbeweglichen Vermögens zu gewährleisten, wurden durch den Fachbereich Finanzsteuerung gemeinsam mit den betroffenen Fachbereichen bereits entsprechende organisatorische Vorkehrungen getroffen.

Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuchhaltung:

Die Stadt Aachen hat zum 01.01.2010 die Buchführung von KIRP auf SAP umgestellt.

Die Datenübernahme der Anlagenbuchhaltung zum vorgenannten Stichtag erfolgte jedoch aufgrund der Rückstände der Jahresabschlüsse erst im Laufe des Jahres 2013.

Aufgrund einer technischen Restriktion bei SAP dürfen im laufenden Geschäftsjahr lediglich zwei Buchungsperioden gleichzeitig geöffnet sein. Diese Maßgabe bedingt, dass ordnungsgemäß jeweils nur das laufende Jahr und das Vorjahr in der Anlagenbuchhaltung verarbeitet werden können. Aus diesem Grund gab es in den vergangenen beiden Jahresabschlüssen Differenzen zwischen der Haupt- und Nebenbuchhaltung.

Um die Rückstände aufzuarbeiten und ab dem Jahr 2014 einen ordnungsgemäßen Stand der Anlagenbuchhaltung mit lediglich zwei offenen Geschäftsjahren zu erzielen (d.h. Vorjahr 2013 und Berichtsjahr 2014), mussten alle Geschäftsvorfälle der Haushaltsjahre 2010-2012 bis zum 31.12.2013 in der Anlagenbuchhaltung verbucht

sein. Zur Einhaltung dieses Zeitplanes war es somit unvermeidlich, eine einmalige Sonderregelung mit der Festlegung zu treffen, für den Zeitraum der Aufarbeitung der vergangenen Jahre (2010-2012) ausnahmsweise mehr als zwei Buchungsperioden gleichzeitig zu öffnen.

Änderungen, welche sich zu einem späteren Zeitpunkt entweder im Rahmen der Erstellung der entsprechenden Jahresabschlüsse oder durch die Prüfung ergaben, konnten in der Anlagenbuchhaltung der Jahre 2010-2012 nicht mehr berücksichtigt werden. Die erforderlichen Korrekturen wurden in Absprache mit dem Fachbereich Rechnungsprüfung in gesonderten Korrekturposten, welche ausschließlich in der Hauptbuchhaltung gebildet wurden, erfasst. Dies bedingte allerdings, dass im Rahmen der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 vereinzelt die Werte der Nebenbuchhaltung nicht mit den Werten der Hauptbuchhaltung übereinstimmten. Dies war jedoch eine unvermeidliche Folge des vollständigen und sachgerechten Vermögensausweises. Das Auseinanderfallen von Haupt- und Nebenbuchhaltung war rein technisch bedingt. Die Korrekturposten aus den Vorjahren wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 aufgelöst und vollständig in die Anlagenbuchhaltung überführt.

Darüber hinaus wurde eine Buchung, welche die Anlagenbuchhaltung betrifft, nach dem 31.12.2014 veranlasst. Da zu diesem Zeitpunkt aus den vorgenannten Gründen, die Anlagenbuchhaltung 2013 bereits geschlossen werden musste, wurde die Buchung auf einem hierfür eingerichtetem Korrekturkonto in der Hauptbuchhaltung erfasst. Dies bedingt, dass die Werte der Nebenbuchhaltung zum 31.12.2013 nicht mit den Werten der Hauptbuchhaltung übereinstimmen. Der Korrekturposten wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt (Jahresabschluss 2014) aufgelöst und in die Anlagenbuchhaltung übertragen, sodass Haupt- und Nebenbuchhaltung wieder übereinstimmen.

Nachfolgend sei die Bilanzposition aufgeführt, bei der sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuchhaltung ergeben:

Bilanzposition	Wert Nebenbuchhaltung	Wert Hauptbuchhaltung	Abweichung
AKTIVA			
1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde	416.746.697,39 €	416.075.427,02 €	-671.270,37 €

3 Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

2013:	2.594.313.584,37 €
Vorjahr:	2.573.202.666,31 €

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

2013:	24.699.581,13 €
Vorjahr:	23.977.258,47 €

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Es werden hier die städtischen Lizenzen für die Software ausgewiesen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen. Grunddienstbarkeiten, bei denen der Stadt Aachen eine eingeschränkte Nutzung eines fremden Grundstücks gewährt wird, können ebenfalls als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert werden, soweit ein Entgelt dafür gezahlt wurde.

Der Bilanzwert der immateriellen Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Konzessionen	- €
Lizenzen	1.570.632,59 €
DV-Software	223.713,99 €
Dienstbarkeiten	2.826.538,63 €
Städteregion – Nutzungsrechte	3.373.333,32 €
Städteregion – Aufgabenerfüllung	16.705.362,60 €
Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €
Gesamt	24.699.581,13 €

Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

3.1.1.2 Sachanlagen

2013:	1.501.055.859,38 €
Vorjahr:	1.504.848.280,84 €

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Sinne des § 33 GemHVO NRW bewertet. Die Veränderungen im Haushaltsjahr sind dem Anlagenspiegel (**Anlage 1 zum Anhang**) zu entnehmen.

3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2013: 505.427.672,00 €
 Vorjahr: 515.031.841,91 €

Der Bilanzwert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Grünflächen	222.103.605,83 €
Ackerland	50.178.495,11 €
Wald, Forsten	18.161.892,83 €
sonstige unbebaute Grundstücke	214.983.678,23 €
Gesamt	505.427.672,00 €

Die Grünflächen haben eine besondere Bedeutung als Erholungsflächen vor Ort. Zu den Grünflächen zählen u.a. Parkanlagen, Friedhöfe, Kinderspielplätze, Sportflächen einschließlich ihrer Aufbauten und Pflanzungen.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition Grünflächen aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an Grünflächen beinhaltet u. a.</u>	<u>(Wert 31.12.2013):</u>
Grünanlagen einschl. Aufwuchs	rd. 110 Mio. €
<i>davon Parks</i>	<i>rd. 40 Mio. €</i>
Friedhöfe	rd. 46 Mio. €
Kinderspielplätze einschl. Spielgeräte	rd. 48 Mio. €
Sportflächen	rd. 9 Mio. €

Im Bereich der Grünflächen ergaben sich im Laufe des Jahres 2013 Zugänge aus Umbuchungen in Höhe von rund 3,9 Mio. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus einem bislang fehlerhaften Bilanzausweis, welcher im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 korrigiert wurde.

Die Stauanlagen Diepenbenden und Kupferbach sowie das Wasserbecken im Elisengarten wurden bislang unter den Bilanzpositionen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens bzw. 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens geführt. Im Jahr 2013 erfolgte eine Umbuchung zur Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen, da es sich bei den Stauanlagen per Definition um stehende Gewässer handelt, welche laut Handreichung zur GemHVO als Aufbauten zu Grünflächen gelten und somit unter dieser Bilanzposition auszuweisen sind. Bei dem Wasserbecken Elisengarten handelt es sich um einen klassischen Aufbau zu einer Grünfläche, womit dieses ebenfalls der Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen zuzuordnen ist.

Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken zählen insbesondere die Grundstücke der Gemeinde, bei denen Erbaurechte an Dritte vergeben wurden und solche Grundstücke der Gemeinde, die Bauerwartungsland, Baugrundstücke oder Gewerbegrundstücke darstellen, jedoch nur dann, wenn sie von der Gemeinde auf Dauer gehalten werden sollen. In den Fällen, in denen eine Veräußerungsabsicht besteht, sind die betreffenden unbebauten Grundstücke der Gemeinde im Umlaufvermögen anzusetzen. Zu den unbebauten Grundstücken zählen u.a. auch die fließenden Gewässer.

Nachfolgend werden die größten Positionen der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücken aufgezeigt:

<u>Das Vermögen an sonstigen unbebauten Grundstücken beinhaltet u. a.</u>	<u>(Wert 31.12.2013):</u>
Erbbaurechte	rd. 178 Mio. €
<i>davon Stiftungseigentum</i>	<i>rd. 116 Mio. €</i>
Baugrundstücke	rd. 9 Mio. €
Freiflächen, Unland, Grünland, sonst. landwirtschaftliche Flächen	rd. 4 Mio. €
Betriebsflächen, Lagerflächen	rd. 3 Mio. €

Laut dem Anlagenspiegel des Jahres 2013 werden im Bereich der Sonstigen unbebauten Grundstücke Abgänge in Höhe von rund 14,7 Mio. € ausgewiesen. Hiervon sind allein etwa 12,4 Mio. € auf Verlagerungen zwischen Anlage- und Umlaufvermögen zurückzuführen. Da das Umlaufvermögen im Anlagenspiegel nicht ausgewiesen wird, ist es erforderlich, die Verlagerungen zwischen dem Anlage- und Umlaufvermögen als Zu- und Abgänge zu verbuchen. Eine reine Umbuchung würde den Anlagenspiegel verfälschen, da sich die Umbuchungsspalte in diesen Fällen nicht zu Null saldiert. Im Umlaufvermögen werden die Verlagerungen analog als Zugang dargestellt. Die übrigen Abgänge in Höhe von rund 2,3 Mio. € resultieren allesamt aus Grundstücksverkäufen.

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2013:	143.527.955,33 €
Vorjahr:	147.003.296,54 €

Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.688.848,58 €
Schulen	- €
Wohnbauten	105.080.335,98 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	36.758.770,77 €
Gesamt	143.527.955,33 €

Soweit bebaute Grundstücke der Gemeinde nicht unter den Posten Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen oder Wohnbauten ausgewiesen werden, sind sie als sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dies können z. B. Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen, Sportstätten und sonstige öffentliche soziale und kulturelle Einrichtungen sein. In der Bilanz der Stadt Aachen stellen historische Gebäude - insbesondere das historische Rathaus - erhebliche Vermögenswerte dar.

Im Jahr 2013 ist eine Verringerung des Vermögensbestandes in Höhe von rund 3,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf eine fehlerhafte Doppelaktivierung einer Grundstücksfläche in der Welkenrather Straße zurückzuführen, welche in 2013 korrigiert wurde (ca. 2 Mio. €). Darüber hinaus resultiert ein weiterer Abgang in Höhe von ca. 900 Tsd. € aus der Korrektur einer fehlerhaften Aktivierung aus Vorjahren bei dem Objekt „Verwaltungsgebäude Rathaus“.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

2013:	794.378.210,53 €
Vorjahr:	789.240.932,60 €

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	186.242.038,79 €
Brücken und Tunnel	23.807.319,30 €
Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	- €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	287.617.326,60 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	282.870.921,28 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.840.604,56 €
Gesamt	794.378.210,53 €

Im Bereich des Infrastrukturvermögens ergeben sich Abschreibungen in Höhe von insgesamt 14,9 Mio. €. Die größten Anteile hiervon entfallen auf das Straßennetz inkl. Brücken und Tunneln (ca. 7,8 Mio. €) sowie auf das Kanalvermögen (ca. 5,5 Mio. €). Besonders hervorzuheben sind die Zugänge aus Kanalbaumaßnahmen der STAWAG in Höhe von ca. 16 Mio. €. Im Bereich des städtischen Straßennetzes wurden im Jahr 2013 Zugänge in Höhe von rund 2,6 Mio. € verzeichnet.

Das Vermögen an Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen ist gegliedert in (Wert 31.12.2013):

Gemeindestraßen	rd. 185 Mio. €
Kreisstraßen	rd. 14 Mio. €
Landesstraßen	rd. 15 Mio. €
Bundesstraßen	rd. 35 Mio. €
Privatstraßen	rd. 1 Mio. €
Verkehrslenkungsanlagen (inkl. FW)	rd. 7 Mio. €
Wirtschaftswege / Fußwege (FW)	rd. 7 Mio. €
FW Straßenbäume	rd. 19 Mio. €

Die Verteilung der Anschaffungskosten im Bereich des Straßenvermögens erfolgt straßenabschnittsweise und flächenproportional auf die einzelnen Knotenpunkte gemäß den Angaben des Fachbereichs Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen (FB 61).

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

2013:	204.264,77 €
Vorjahr:	0,00 €

Der Zuwachs des Jahres 2013 resultiert aus der Umbuchung von Anlagevermögen (vornehmlich Gartenhäuser), welche zunächst fälschlicherweise unter der Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung aktiviert wurden. Da es sich bei den Gartenhäusern jedoch um Aufbauten auf Schul- und Kitagrundstücken handelt, welche in

der Regel beim Gebäudemanagement (E 26) bilanziert sind, wurde eine Umbuchung zur Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden vorgenommen.

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

2013: 453.110,00 €
 Vorjahr: 453.110,00 €

Im Jahr 2013 ergaben sich keine Wertveränderungen auf der oben genannten Bilanzposition.

3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

2013: 9.937.023,46 €
 Vorjahr: 8.984.874,84 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Maschinen	50.118,05 €
Technische Anlagen	1.446.163,40 €
Betriebsvorrichtungen	48.946,81 €
Fahrzeuge	8.391.795,20 €
Gesamt	9.937.023,46 €

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2013: 33.179.760,85 €
 Vorjahr: 33.036.041,22 €

Im Vergleich zum Vorjahr ändert sich der Buchwert lediglich um 143.719,63 €. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus Neubeschaffungen, Abgängen und bilanziellen Abschreibungen.

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

2013: 13.947.862,44 €
 Vorjahr: 11.098.183,73 €

Davon geleistete Anzahlungen: 22.441,85 €

Die Änderung des Bilanzwertes ergibt sich aufgrund von zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen, geleisteten Anzahlungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen sowie aus Umbuchungen im Rahmen der Aktivierung von fertiggestellten Vermögensgegenständen unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition, wenn der Vermögensgegenstand in einen betriebsbereiten Zustand versetzt wurde.

3.1.1.3 Finanzanlagen

2013:	1.068.558.143,86 €
Vorjahr:	1.044.377.127,00 €

Die Buchwerte der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Es handelt sich im Einzelnen um die im Anschluss folgenden Positionen.

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

2013:	306.965.099,00 €
Vorjahr:	306.965.099,00 €

In der gemeindlichen Bilanz sind die Betriebe der Gemeinde, die im gemeindlichen Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind, als „verbundene Unternehmen“ gesondert anzusetzen.

Zum Jahresabschluss 2013 gab es folgende Anteile an verbundenen Unternehmen:

Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	306.182.000,00 €
Gewerbegründstücksgesellschaft mbH	565.349,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH	205.000,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	0,00 €
Campusbahn Projektentwicklungsgesellschaft	12.750,00 €
Bilanzsumme:	306.965.099,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde die Werthaltigkeit der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unter Hinzuziehung von externen Beratern einer eingehenden Prüfung unterzogen. Nachhaltigkeitseffekte, die eine Abwertung der städtischen Finanzanlagen erfordern würden, konnten insbesondere bei der E.V.A. nicht festgestellt werden.

3.1.1.3.2 Beteiligungen

2013:	4.666.614,78 €
Vorjahr:	4.666.614,78 €

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen herzustellen. Entscheidend ist hierbei die Beteiligungsabsicht und nicht die Beteiligungshöhe. Im Rahmen einer gesetzlich zugrunde zu legenden Beteiligungsvermutung gilt als Beteiligung im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 %. Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist eine Beteiligung unter dieser Bezeichnung zu bilanzieren.

Direkte städtische Beteiligungen:

Aachener Straßenbahn- und Energieversorgungs- AG	1.666.680,00 €
Aachener Gesell. für Innovation und Technologietransfer	329.437,60 €
AVANTIS Service N.V.	102.938,00 €
G.O.B. Avantis N.V.	1,00 €

AWA Entsorgung GmbH	186.185,00 €
Euregionale 2008 GmbH	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	24.803,00 €
RWTH Aachen Campus GmbH	12.500,00 €
regio iT	112.132,82 €
Gesamt	2.434.677,42 €
<u>Beteiligungen an Zweckverbänden:</u>	
Sparkassenzweckverband Kreis Aachen-Stadt Aachen	0,00 €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	216.188,65 €
Zweckverband Entsorgungsregion West, Eschweiler	1.986.279,68 €
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung AC	29.469,03 €
Gesamt	2.231.937,36 €
Beteiligungen insgesamt	4.666.614,78 €

3.1.1.3.3 Sondervermögen der Gemeinde

2013:	416.075.427,02 €
Vorjahr:	416.746.697,39 €

In der gemeindlichen Bilanz ist das Sondervermögen der Gemeinde, welches unter der Rechtsperson „Gemeinde“ über einen eigenen Rechnungskreis verfügt, unter einem gesonderten Bilanzposten anzusetzen. Zu solchem gemeindlichen Sondervermögen sind die wirtschaftlichen Unternehmen und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu zählen.

Das Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	13.088.136,92 €
Gebäudemanagement (E 26)	269.376.516,35 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	51.129,19 €
Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/47)	964.661,03 €
Kulturbetrieb (E 49)	79.975.817,13 €
Eurogress (E 88)	52.619.166,40 €
Gesamt	416.075.427,02 €

Das Eigenkapital der Volkshochschule Aachen ist im Jahr 2013 deutlich niedriger als der bisher bilanzierte Wert. Da der Wert seit 2008 stetig sinkt, die Betriebsleitung laut Lagebericht keine signifikante Verbesserung in den kommenden Jahren erwartet und mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen ist, erscheint eine Abwertung des bilanzierten Wertes als notwendig und sachgerecht. Aus diesem Grund wurde der Buchwert der Volkshochschule Aachen als Sondervermögen in der städtischen Bilanz von dem zur Eröffnungsbilanz bilanzierten Wert i.H.v. 722.399,56 € auf den zum 31.12.2013 beizulegenden Wert in Höhe von 51.129,19 € abgewertet. Der Wert entspricht der Höhe des Eigenkapitals der Volkshochschule Aachen (E 42), da keine stillen Reserven vermutet werden und der Substanzwert somit dem Eigenkapitalspiegelwert entspricht.

Für die übrigen Sondervermögen besteht kein Abwertungsbedarf. Nachhaltige Effekte, welche einen dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert begründen würden, können zum 31.12.2013 nicht bestätigt werden.

Eine interne Prüfung hat bei den Eigenbetrieben Kulturbetrieb (E 49), Stadttheater und Musikdirektion Aachen (E 46/ 47) und dem Eurogress Aachen (E 88) ergeben, dass keine Anhaltspunkte für eine Abwertung des städtischen Sondervermögens vorliegen, da die zum 31.12.2013 beizulegenden Werte über den in der Bilanz der Stadt Aachen ausgewiesenen Werten liegen.

Des Weiteren hat eine eingehende Prüfung unter Beteiligung von externen Beratern ergeben, dass trotz niedrigeren beizulegenden Eigenkapitalwerten, aufgrund einer positiven Eigenkapitalentwicklung beim Aachener Stadtbetrieb (E 18) und erheblichen stillen Reserven beim Gebäudemanagement (E 26), eine nachhaltige Wertminderung nicht sachgerecht erscheint.

Abweichung zwischen Haupt- und Nebenbuch

Die Nebenbuchhaltung weist einen Betrag i. H. v. 416.746.697,39 € aus und weicht damit um 671.270,37 € von der Bilanzsumme ab. Dies resultiert aus der vorgenannten Buchung zur Abwertung der Volkshochschule Aachen, da diese erst veranlasst wurde, nachdem die Anlagenbuchhaltung 2013 bereits systembedingt geschlossen werden musste. Daher wurde die Buchung gegen ein manuelles Korrekturkonto gebucht, welches nur im Hauptbuch ausgewiesen wird. Ein Ausweis im Anlagenbuch (Nebenbuchhaltung) erfolgt somit im Jahresabschluss 2013 nicht. In der Anlagenbuchhaltung wird dies zum nächstmöglichen Zeitpunkt, dem Jahresabschluss 2014, korrigiert und die Differenz zwischen Haupt- und Nebenbuch ausgeglichen.

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

2013:	38.200.000,00 €
Vorjahr:	30.800.000,00 €

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit ihrem Nennbetrag zum Bilanzstichtag bewertet. Abschreibungen auf die Wertpapiere waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Kapitalmarktpapiere von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €
Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	38.200.000,00 €
Kapitalmarktpapiere vom sonstigen inländischen Bereich	0,00 €
Gesamt	38.200.000,00 €

Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten:

Wertpapier der Commerzbank AG	9.000.000,00 €
Schuldscheindarlehen der Deutschen Schiffsbank	4.200.000,00 €
Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank	15.000.000,00 €
Termingeld Santander Consumer Bank AG	10.000.000,00 €
Schuldscheindarlehen Deutsche Pfandbriefbank AG	0,00 €
Gesamt	38.200.000,00 €

Bei dem vorgenannten Wertpapier der Commerzbank und dem Wertpapier der IKB Deutsche Industriebank handelt es sich um Stiftungsgelder. Das Schuldscheindarlehen der Deutschen Pfandbriefbank AG in Höhe von 7,6 Mio. € wurde planmäßig laut Vertrag am 25.11.2013 aufgelöst und an die Stadt Aachen zurückgezahlt.

3.1.1.3.5 Ausleihungen

2013:	302.651.003,06 €
Vorjahr:	285.198.715,83 €

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Sondervermögen und sonstige Ausleihungen wurden mit dem tatsächlichen Ausleihungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Ausleihungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.175.966,73 €
Ausleihungen an Beteiligungen	- €
Ausleihungen an Sondervermögen	286.786.762,43 €
Sonstige Ausleihungen	688.273,90 €
Gesamt	302.651.003,06 €

Ausleihungen an verbundene Unternehmen:

STAWAG	15.000.000,00 €
GeWoGe	175.966,73 €
Gesamt	15.175.966,73 €

Ausleihungen an Sondervermögen:

Aachener Stadtbetrieb (E 18)	8.643.000,00 €
Gebäudemanagement (E 26)	253.691.157,71 €
Eurogress (E 88)	24.452.604,72 €
Volkshochschule Aachen (E 42)	0,00 €
Gesamt	286.786.762,43 €

Sonstige Ausleihungen:

WoBauDarlehen	122.304,41 €
Vogelsang ip gemeinnützige GmbH	650,00 €
SC Grün Weiß Lichtenbusch 1949 e.V.	5.100,00 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	48.000,00 €
FC Eintracht 1920 Kornelimünster	23.499,95 €
SV Eilendorf 1914 e.V.	9.440,00 €
DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.	23.870,90 €
Werkstatt für Behinderte	179.656,02 €
Wasserverband Eifel-Ruhr	10.573,07 €
Malteser Hilfsdienst	17.648,41 €
SV Eintracht Verlautenheide	0,00 €

Wohnsinn Aachen GmbH (Armenfonds)	61.305,52 €
Wohnsinn Aachen GmbH (Alten- und Siechenfonds)	40.870,34 €
FC Germania 1919 Freund e.V.	22.750,00 €
VfL 1905 Aachen e.V.	22.105,28 €
FV Vaalserquartier e.V.	32.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Elisabethspitalfonds)	17.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Alten- u. Siechenf.)	17.000,00 €
Haus Hörn des Oratoriums des hl. Philipp Neri e.V. (Kinder- u. Jugendf.)	17.000,00 €
CVUA Chem.-Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	17.500,00 €
Gesamt	688.273,90 €

Im März 2013 wurde ein Darlehen an ein verbundenes Unternehmen in Höhe von 15 Mio. € ausgezahlt. Es handelt sich hierbei um Stiftungsmittel von 16 Stiftungen.

Im Jahr 2013 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 7.421.043,83 € an das Gebäudemanagement (E 26) vergeben. Gleichfalls ergab sich eine Verminderung in Höhe von 1.546.862,17 € als Saldo aus Vermögensübertragungen zwischen der Bilanz der Stadt und der Bilanz des Gebäudemanagements.

3.1.2 Umlaufvermögen

2013:	123.418.784,31 €
Vorjahr:	143.804.733,02 €

3.1.2.1 Vorräte

2013:	432.659,42 €
Vorjahr:	369.022,58 €

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	432.659,42 €
Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	- €
Gesamt	432.659,42 €

Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 63.636,84 € erhöht. Im Bereich der Steinvorräte wurde der Bestand aufgrund der durchgeführten Inventur angepasst.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2013:	111.858.839,53 €
Vorjahr:	100.490.999,49 €

Eine Gesamtübersicht über die Forderungen der Stadt Aachen zum 31.12.2013 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Forderungsspiegel (**Anlage 2 zum Anhang**) zu entnehmen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen aktiviert.

3.1.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2013:	33.519.854,56 €
Vorjahr:	32.023.844,89 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Forderungen aus Gebühren	4.762.142,18 €
Forderungen aus Beiträgen	1.074.930,07 €
Forderungen aus Steuern	14.388.613,87 €
Forderungen aus Transferleistungen	2.368.763,12 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.925.405,32 €
Gesamt	33.519.854,56 €

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Mio. € erhöht.

Dies resultiert vornehmlich aus der Erhöhung des Steuerforderungsbestandes um 9,7 Mio. € bei einer gleichzeitigen Verringerung der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von rund 7 Mio. €.

Die Erhöhung der Steuerforderungen ist im Wesentlichen auf die Zunahme der Steuerforderungen gegenüber dem privaten Bereich um rund 6,4 Mio. € sowie einer Verringerung der Einzelwertberichtigung i. H. v. 5,2 Mio. € zurückzuführen.

Im Gegenzug haben sich die Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 Mio. € verringert.

3.1.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2013:	34.754.733,68 €
Vorjahr:	30.618.980,27 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.715.127,06 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.893.612,15 €
Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.728.113,08 €
Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	- €
Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	12.417.881,39 €
Gesamt	34.754.733,68 €

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.135.753,41 € erhöht. Die größten Veränderungen ergaben sich bei den privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich. Diese haben sich um 7.351.351,59 € erhöht. Im Gegenzug verringerten sich die Forderungen gegenüber dem Sondervermögen um 2.649.187,05 €.

Forderungsberichtigung:

Die Stadt Aachen hat die Forderungsbewertung wie folgt vorgenommen:

Die gemeindlichen Forderungen wurden in folgende Kategorien eingestuft:

1. Einwandfreie Forderungen, bei denen kein Ausfallrisiko besteht
2. Zweifelhafte Forderungen, die auf einem gesonderten Konto ausgewiesen werden
3. Nicht realisierbare Forderungen

Bei den Einwandfreien Forderungen wurden keine Wertberichtigungen vorgenommen.

Bezüglich der Zweifelhafte Forderungen erfolgten prozentuale Bewertungsabschläge:

- Insolvenzen: Wertkorrektursatz 100 %
- Befristete Niederschlagungen: Wertkorrektursatz 80 %
- Fälle der Aussetzung der Vollziehung (ADV): Wertkorrektursatz 50 %

Die nicht realisierbaren Forderungen wurden aus dem Forderungsbestand ausgebucht.

Es wurde eine pauschalierte Wertberichtigung des Forderungsbestandes vorgenommen, der zuvor noch nicht einzelwertberichtigt wurde. Der pauschalierte Wertkorrektursatz wurde auf 10 % festgelegt.

Weiterhin erfolgte eine differenzierte Betrachtung und Bewertung des Forderungsbestandes nach Vertragsgegenstandsarten. Hier wurden auf einen Altbestand an Forderungen aus dem Sozialbereich pauschale Wertkorrekturen von 90 % und bei den Höchstbeitragsfestsetzungen im Kindergarten und OGS-Bereich von 75 % angewendet.

Die Forderungsberichtigung setzt sich insgesamt wie folgt zusammen:

Übersicht Forderungsbewertung in der Bilanz:	Wert 31.12.2012	Wert 31.12.2013
Bestandskonten Einzelwertberichtigungen:		
Einzelwertberichtigungen Gebühren	- 8.003,60 €	- 273.047,58 €
Einzelwertberichtigungen Beiträge	0 €	- 156.606,86 €
Einzelwertberichtigungen Steuerforderungen	- 16.574.476,04 €	- 11.418.233,69 €
Einzelwertberichtigungen Transferleistungen	0 €	-6.424,99 €
Einzelwertberichtigungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	- 49.474,13 €	- 1.869.805,29 €
Einzelwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	- 24.098,40 €	- 279.794,12 €
Einzelwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	0 €	- 818,00 €
Summe Bestand EWB-Konten:	- 16.656.052,27 €	- 14.004.730,53 €
Bestandskonten Pauschalwertberichtigungen:		
Pauschalwertberichtigungen Gebühren	- 339.281,64 €	- 329.076,45 €
Pauschalwertberichtigungen Beiträge	- 243.673,27 €	- 1.248.019,68 €
Pauschalwertberichtigungen Steuerforderungen	- 439.609,85 €	- 775.208,90 €
Pauschalwertberichtigungen Transferleistungen	- 94.975,72 €	- 35.574,64 €
Pauschalwertberichtigungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	- 1.220.747,79 €	- 313.480,31 €
Pauschalwertberichtigungen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	- 435.786,07 €	- 1.877.300,39 €
Summe Bestand PWB-Konten:	- 2.774.074,34 €	- 4.578.660,37 €
Gesamt:	- 19.430.126,61 €	- 18.583.390,90 €

Der Bestand der Einzelwertberichtigungen verringerte sich insgesamt um rd. 2,7 Mio. €.

Die Einzelwertberichtigung auf Steuerforderungen verminderte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 5,2 Mio. €. Ursächlich sind hier ertragswirksame Auflösungen von Einzelwertberichtigungen von insgesamt 7,6 Mio. €, von denen 5,2 Mio. € aus Vorjahren stammen und als periodenfremder Ertrag abgebildet werden. Daneben erhöhten sich die Einzelwertberichtigungen im Bereich der sonstigen öffentlichen-rechtlichen Forderungen um 1,8 Mio. €.

Der Bestand der Pauschalwertberichtigungen erhöhte sich insgesamt um rd. 1,8 Mio. €.

Im Bereich der Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ergab sich eine Verringerung i. H. v. insgesamt 0,9 Mio. €. Ursächlich hierfür ist ein hoher Bestand an werthaltigen Forderungen.

In 2013 wurde erstmalig eine zusätzliche pauschalierte Forderungsberichtigung auf ausgewählte Vertragsgegenstandsarten durchgeführt. Hierbei wurden sowohl im Bereich der Höchstbeitragsfestsetzungen der Kindergarten- und OGS-Beiträge Pauschalwertberichtigung um rd. 0,9 Mio. € als auch im Sozialbereich um rd. 1,6 Mio. € vorgenommen.

3.1.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2013:	43.584.251,29 €
Vorjahr:	37.848.174,33 €

Die wesentlichsten Veränderungen der Sonstigen Vermögensgegenstände resultieren aus der Umgliederung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in das Umlaufvermögen.

Vermögensgegenstände, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung vorgesehen sind, sind vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umzubuchen. Hierzu zählen insbesondere Grundstücke, die von der Gemeinde zum Zwecke der Veräußerung gehalten werden. Die Weitergabe an einen städtischen Eigenbetrieb wird diesem Vorgehen gleichgestellt. Derartige Vermögensgegenstände wurden unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ mit dem Restbuchwert in das Umlaufvermögen umgegliedert.

<u>Immobilien im Umlaufvermögen:</u>	<u>41.728.363,00 €</u>
Geräte für Straßenunterhaltung	19.355,93 €
Route Charlemagne – Weitergabe an Gebäudemanagement (E 26)	17.184.969,77 €
RRB Beckerstraße Kollenbruch	88.000,00 €
Kanäle (Außerbetriebnahmen 2013)	418.061,76 €
Zum Verkauf vorgesehene Grundstücke	24.017.975,54 €

Bei den zum Verkauf vorgesehenen Grundstücken handelt es sich im Wesentlichen um Flächen in den folgenden Baugebieten:

- Metzgerstraße (Alter Schlachthof)
- Professor-Wieler-Straße
- Arlingtonstraße, Ningbostraße, Kostromastraße
- Eilendorf Süd (Kellershausstraße)
- Kaubendenstraße
- Neuenhofstraße
- Pascalstraße
- Gewerbepark Brand
- Krefelder Straße (Alter Tivoli)
- Franz-Delheid-Straße (aus der Umlegung)
- An der Schmiede (aus der Umlegung)
- Lontzenweg (aus der Umlegung)
- Bobenden (aus der Umlegung)

- Brander Straße (aus der Umlegung)
- Leiner Gasse (aus der Umlegung)
- Franz-Pauly-Straße (aus der Umlegung)

Es handelt sich bei den oben genannten Flächen weitestgehend um Gebäude- und Freiflächen bzw. Bauplätze. Die baurechtliche Klassifizierung jedes einzelnen Flurstückes kann dem Lagerbuch (ltac.lnkol) des Immobilienmanagements entnommen werden.

Des Weiteren werden die Bedienstendarlehen unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der Wert hat sich durch planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen um 94.381,56 € auf 546.125,77 € verringert.

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

2013:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

3.1.2.4 Liquide Mittel

2013:	11.127.285,36 €
Vorjahr:	42.944.710,95 €

Als liquide Mittel wurden sämtliche Kassenbestände, Handvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen. Der Ansatz erfolgte zum Nennbetrag. Die liquiden Mittel resultieren überwiegend aus städtischen Kontokorrentkonten bei der Sparkasse Aachen, der Aachener Bank sowie aus dem Festgeldkonto bei der Sparkasse Aachen. Die Einzelwerte sind über Kontoauszüge und Saldenbestätigungen nachgewiesen.

Die Bilanzposition gliedert sich wie nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013	Wert 31.12.2012
Aachener Bank - Girokonto	164.275,96 €	43.167,50 €
Sparkasse - Festgeldkonto	141.846,47 €	141.846,47 €
Sparkasse - Girokonten	7.789.970,86 €	8.675.468,89 €
Sparkasse - Tagesgeldkonto	0,00 €	31.432.500,00 €
Sparkasse - Schulgirokonten	2.580.366,41 €	2.621.103,54 €
Handvorschüsse	32.574,90 €	30.624,55 €
Schwebeposten	418.250,76 €	0,00 €
Gesamt	11.127.285,36 €	42.944.710,95 €

Die Bestände aus sogenannten Schulgirokonten betragen zum Bilanzstichtag 2.580.366,41 €. Hierbei handelt es sich um Guthaben, die von den Schulen der Stadt Aachen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden. Das wirtschaftliche Eigentum der Konten wird der Stadt Aachen zugerechnet.

Einen Anteil der liquiden Mittel bilden die Handvorschüsse in Höhe von 32.574,90 €. Die Mittel werden als Barkassenbestände in den Fachbereichen als Wechselgeldkassen vorgehalten.

Der Schwebeposten in Höhe von 418.250,76 € resultiert aus zeitlichen Verschiebungen zwischen der Geschäftsbuchhaltung und der Wertstellung der Sparkasse Aachen. Im Zusammenhang mit der erstmaligen Beachtung der SEPA-Regularien wurde zum Jahreswechsel 2013 ein Abbuchungslauf veranlasst. Die tatsächliche Bankgutschrift erfolgte erst im Jahr 2014.

Die liquiden Mittel haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 31,8 Mio. € verringert. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Neuanlage bzw. Auszahlung von Stiftungsvermögen in Höhe von 30 Mio. €. Ende 2012 wurde eine Geldanlage der Stiftungen in Höhe von 30 Mio. € aufgelöst und über den Jahreswechsel auf einem Tagesgeldkonto der Sparkasse Aachen angelegt. In 2013 wurden einem der verbundenen Unternehmen aus diesem Stiftungsgeld eine Ausleihe in Höhe von 15 Mio. € gewährt sowie 15 Mio. € in Wertpapiere eines Kreditinstitutes angelegt.

Bankkonten mit negativen Salden wurden als Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

2013:	162.593.710,75 €
Vorjahr:	158.953.370,29 €

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden die vor dem Bilanzstichtag geleisteten Auszahlungen angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die geleisteten Zuwendungen wurden in Höhe der gezahlten Zuwendungsbeträge aktiviert. Diese werden über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst.

Weiterhin werden hier die Beamtenbesoldung und Versorgungsbezüge für Januar 2014 ausgewiesen.

Im Jahr 2013 erhöht sich der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, analog zum passiven Rechnungsabgrenzungsposten, im Wesentlichen durch die Weiterleitung von Zuwendungen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26). Hierbei handelt es sich um Zuwendungen vom Land, beispielsweise in Form der Schulpauschale oder OGS-Mittel.

Des Weiteren ist die jährliche Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens bezüglich des an die Städteregion übertragenen Vermögens und dessen Nutzung bzw. Zweckbindung zu benennen. Sie beträgt jährlich rund 1,6 Mio. € und bemisst sich nach der gewichteten mittleren Restnutzungsdauer der übertragenen Immobilien.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen und Personalaufwendungen	108.939.862,97 €
Sonstige aktive RAP	2.204.178,77 €
Städteregion ARAP	45.035.292,01 €
ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Tivoli Vorplatz)	6.414.377,00 €
WB ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung (Tivoli Vor.).	6.414.377,00 €
Gesamt	162.593.710,75 €

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungsspiegel (**Anlage 5 des Anhangs**) zu entnehmen.

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

2013:	860.772.742,49 €
Vorjahr:	897.996.211,50 €

3.2.1.1 Allgemeine Rücklage

2013:	895.923.493,56 €
Vorjahr:	908.350.896,61 €

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.427.403,05 € reduziert. Mit der Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 i.H.v. insgesamt 32.962.909,28 € wurde die Ausgleichsrücklage vollständig verzehrt und es erfolgte erstmalig bei der Stadt Aachen die anteilige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 10.354.685,11 €.

Darüber hinaus ergaben sich im Jahr 2013 mit der erstmaligen Anwendung des NKFVG gemäß § 43 Abs. 3 S.1 GemHVO NRW weitere Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von insgesamt 2.072.717,94 €.

3.2.1.2 Sonderrücklage

2013:	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

3.2.1.3 Ausgleichsrücklage

2013:	0,00 €
Vorjahr:	22.608.224,17 €

Durch die Verrechnung des Jahresergebnisses 2012 wurde die Ausgleichsrücklage im Jahr 2013 vollständig aufgezehrt.

3.2.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2013:	- 35.150.751,07 €
Vorjahr:	- 32.962.909,28 €

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2013 beträgt 35.150.751,07 €. Dieser wird im Folgejahr, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates der Stadt Aachen, in voller Höhe mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

3.2.2 Sonderposten

2013:	445.121.222,86 €
Vorjahr:	445.513.189,31 €

Im Bereich der Sonderposten ergab sich im Jahre 2013 eine Minderung im Gesamtwert von 391.966,45 €.

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2013:	139.369.505,76 €
Vorjahr:	139.869.258,88 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
aus Zuweisungen vom Bund	1.212.543,58 €
aus Zuweisungen vom Land	136.989.252,83 €
aus Zuweisungen von Gemeinden	195.243,87 €
aus Zuweisungen von Zweckverbänden	61.143,72 €
aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.267,59 €
aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.250,96 €
aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €
aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	79.676,54 €
aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	749.126,67 €
Gesamt	139.369.505,76 €

Die Reduzierung bei den Sonderposten für Zuwendungen resultiert aus der jährlichen planmäßigen ertragswirksamen Auflösung sowie aus dem Abgang von bezuschussten Vermögensgegenständen. Diese waren in Summe höher als die Zugänge, sodass es insgesamt zu einer Reduzierung des Bilanzwertes kommt.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

2013:	44.275.450,39 €
Vorjahr:	44.300.246,14 €

Die Veränderungen im Laufe des Jahres ergeben sich aus der Passivierung der erhaltenen Beiträge und der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten korrespondierend zur Nutzungsdauer der jeweiligen Vermögensgegenstände. Aufgrund der Tatsache, dass die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten für Beiträge in 2013 höher waren als die Zugänge, ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine geringfügige Reduzierung des Bilanzwertes.

3.2.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2013:	12.722.043,86 €
Vorjahr:	13.294.883,15 €

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind in Höhe der nach den abgabenrechtlichen Bestimmungen tatsächlich festgestellten Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten angesetzt, soweit diese den Gebührenhaushalten noch nicht wieder zugeführt wurden. Die Bilanzposition setzt sich aus den Gebührenhaushalten in den Bereichen Abwasser, Rettungsdienst, Abfall, Straßen- und Winterdienst und Friedhöfe zusammen.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Rettungsdienst	886.192,19 €
Abwasser	5.888.508,54 €
Abfall	3.253.693,53 €
Straßenreinigung und Winterdienst	2.693.649,60 €
Friedhof	- €
Gesamt	12.722.043,86 €

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

2013:	248.754.222,85 €
Vorjahr:	248.048.801,14 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Stellplatzablöse	1.688.055,47 €
Naturschutz	61.218,68 €
Sonstige Sonderposten	7.904.106,52 €
Stiftungen	237.786.690,31 €
Schenkungen	1.314.151,87 €
Gesamt	248.754.222,85 €

Unter dem Teilbereich Sonstige Sonderposten mit einem Buchwert in Höhe von 7.904.106,52 € sind zum einen Sonderposten für Vermögensgegenstände verbucht, welche im Jahr 2009 im Rahmen der Gründung der Städte-region auf diese übertragen wurden. Zum anderen handelt es sich hierbei um Mehrwerte aus Umlegungsverfahren, welche als Sonderposten darzustellen sind.

3.2.3 Rückstellungen

2013:	558.994.768,97 €
Vorjahr:	547.770.829,40 €

Für Verpflichtungen, die zum Abschlussstichtag dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Eine Gesamtübersicht über die Rückstellungen der Stadt Aachen zum 31.12.2013 ist dem Rückstellungsspiegel (**Anlage 3 zum Anhang**) zu entnehmen.

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

2013:	453.575.485,60 €
Vorjahr:	445.400.892,00 €

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Dazu gehören sowohl die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch solche gegenüber den Versorgungsempfängern. Für Beamte während der Anwartschaftsphase werden jährlich Pensions- und Beihilferückstellungen gebildet. Mit Beginn der Ruhephase erfolgen die eigentlichen Auszahlungen.

Die Pensionsrückstellungen sind mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software nach dem Teilwertverfahren unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck (2005 G) ermittelt worden. Bei der Berechnung ist gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW ein Zinssatz von 5 % zugrunde gelegt worden. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollendung des 65. Lebensjahres unterstellt, für die Feuerwehrbeamten abweichend die für diese maßgebliche Altersgrenze von 60 Jahren.

Da eine Besoldungserhöhung regelmäßig zu Anpassungen der Versorgungsbezüge führt, ist diese auch bei der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entsprechend zu berücksichtigen. Für das Jahr 2013 lag die Besoldungserhöhung ab dem 01.01.2013 bei 2,65 %.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen insgesamt um 8.174.593,60 € erhöht. Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von 25.961.191,92 €, ertragswirksamen Auflösungen von 13.736.527,57 € sowie Umbuchungen von insgesamt 4.050.070,75 €.

Der Ausweis der Ausgleichsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) im Jahresabschluss erfolgt unter den Sonstigen Rückstellungen. Aufgrund des Wechsels von Beamten zu anderen Dienstherren erfolgte eine Umbuchung von den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für versetzte Mitarbeiter in Höhe von 337.331,42 €. Darüber hinaus wurde eine Umbuchung aus den Pensionsrückstellungen in die Rückstellung für zur Städteregion Aachen gewechseltes Personal in Höhe von 3.712.739,33 € vorgenommen.

Die nachfolgende Übersicht gibt Aufschluss über die Aufteilung des Bilanzpostens:

Pensionsrückstellungen	Stand 31.12.2012	Umbuchung	Verbrauch / Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Aktive	191.126.012,00 €	4.050.070,75 €	11.080.453,47 €	16.087.461,82 €	192.082.949,60 €
Versorgungsempfänger	184.333.925,00 €	- €	- €	7.172.782,00 €	191.506.707,00 €
Summe					
Pensionsrückstellungen	375.459.937,00 €	4.050.070,75 €	11.080.453,47 €	23.260.243,82 €	383.589.656,60 €

Beihilferückstellungen	Stand 31.12.2012	Umbuchung	Verbrauch / Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Aktive	34.612.109,00 €	- €	2.656.074,10 €	2.169.041,10 €	34.125.076,00 €
Versorgungsempfänger	35.328.846,00 €	- €	- €	531.907,00 €	35.860.753,00 €
Summe					
Beihilferückstellungen	69.940.955,00 €	- €	2.656.074,10 €	2.700.948,10 €	69.985.829,00 €

Summe gesamt	445.400.892,00 €	4.050.070,75 €	13.736.527,57 €	25.961.191,92 €	453.575.485,60 €
---------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

3.2.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

2013:	20.815.835,01 €
Vorjahr:	20.815.835,01 €

Es wurden Rückstellungen für die zukünftige Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der geschlossenen Abfalldeponie Alsdorf-Warden sowie für die Altlastensanierung auf dem sogenannten Krantzgelände gebildet. Im Laufe des Jahres 2013 ergaben sich keinerlei Veränderungen, sodass für die Schlussbilanz 2013 weiterhin der oben genannte Wert zu berücksichtigen ist.

3.2.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2013:	1.464.358,89 €
Vorjahr:	1.660.596,68 €

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert werden.

Die Instandhaltungsrückstellungen setzen sich aus solchen zusammen, die bereits für den Jahresabschluss 2012 gebildet, jedoch noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurden und neuen Rückstellungen für Maßnahmen, deren Durchführung für das Jahr 2013 geplant war oder durch zusätzliche Ereignisse notwendig geworden ist.

Objekt	Wert 31.12.2013
Rathaus, Restaurierungsarbeiten Dach / Mauerwerk	1.335.684,37 €
gewoge Gebäude "Markt 14-24", diverse Modernisierungsmaßnahmen	41.000,00 €
gewoge Gebäude "Hein-Janssen-Str. 19-25", diverse Modernisierungsmaßnahmen	43.226,52 €
Gut Hanbruch, diverse Sanierungsmaßnahmen	44.448,00 €
Gesamt	1.464.358,89 €

Die aus dem Jahr 2012 übernommene Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus wurde im Haushaltsjahr 2013 teilweise in Anspruch genommen. Die Kosten für die Sanierung des Rathausdaches beliefen sich auf insgesamt 324.912,31 €. Neben der Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung des Rathauses wurden im Haushaltsjahr 2013 erstmalig Rückstellungen für die noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an den städtischen Wohngebäuden in Höhe von 84.226,52 € gebildet. Des Weiteren wurde eine Rückstellung für die Beseitigung diverser baulicher und technischer Mängel an dem städtischen Objekt Gut Hanbruch in Höhe von 44.448,00 € passiviert.

3.2.3.4 Sonstige Rückstellungen

2013:	83.139.089,47 €
Vorjahr:	79.893.505,71 €

Als „Sonstige Rückstellungen“ wurden nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW u.a. die folgenden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Rückstellung für versetzte Mitarbeiter	6.931.704,28 €
Rückstellung für zur Städteregion gewechseltes Personal	15.978.486,14 €
Rückstellung für Besoldungsanpassung	1.830.000,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	3.120.745,49 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.434.735,16 €
Personalarückstellung wegen Städteregion	1.423.076,22 €
Rückstellung für geleistete Überstunden und Gleitzeit	1.793.831,78 €
Rückstellungen für Abwasserabgabe	890.797,32 €
Rückstellung für Abwasserpauschale	490.000,00 €
Andere Sonstige Rückstellungen *)	1.015.852,09 €
Rückstellung für Ausbau der Ringbahn	40.000,00 €
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	3.000.000,00 €
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft	5.100.000,00 €
Rückstellung für Stiftung Bischoff	7.516.520,79 €
Rückstellung für Stiftungen	59.260,00 €
BP BgA Parkhäuser / E.V.A.	1.700.000,00 €
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	25.402.906,78 €
Rückstellungen für Steuern	2.372.481,17 €
Prozesskostenrückstellungen	1.075.500,00 €
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	115.192,25 €
Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A	848.000,00 €
Gesamt	83.139.089,47 €

*) Zu den „Anderen Sonstigen Rückstellungen“ gehören insbesondere:

	Wert 31.12.2013
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG	679.574,34 €
Schulbuchfonds	647,61 €
Bahnhof Rothe Erde	53.384,10 €
Überörtliche Prüfung GPA	163.200,00 €

Neben den vorgenannten "Anderen Sonstigen Rückstellungen" sind im Haushaltsjahr 2013 noch folgende erstmals verbuchte Posten hinzugekommen:

	Wert 31.12.2013
Grundbesitzabgaben	114.000,00 €
Betriebskostennachzahlung	5.046,04 €

Rückstellung für Besoldungsanpassung

Die Entscheidung des Landes NRW, den Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten in voller Höhe nur auf die Beamtinnen und Beamten in den Besoldungsgruppen bis A 10 zu übertragen und die Dienstbezüge der Besoldungsgruppen A 11 und A 12 nur um 1 % und die Dienstbezüge ab Besoldungsgruppe A 13 aufwärts überhaupt nicht anzuheben, wurde auf Verfassungsrechtmäßigkeit vom Verfassungsgerichtshof NRW überprüft. Es bestand das Risiko, dass in künftigen Jahren nachträglich Besoldungserhöhungen vorgenommen werden müssen. Da weder mit der Entscheidung des VerfGH NRW noch mit einer Änderung des Besoldungsanpassungsgesetzes zum Stichtag zu rechnen war, wurde zur Abdeckung des Risikos die Rückstellung für Besoldungsanpassung in Höhe von 1,8 Mio. € gebildet.

Rückstellungen für Insolvenzanfechtung

Im Haushaltsjahr 2013 wurde eine Rückstellung für das Risiko von möglichen Insolvenzanfechtungen in Höhe von 3 Mio. € passiviert. Nach dem geltenden Recht (§ 133 Abs. 1 InsO) reicht die Insolvenzanfechtung im schlimmsten Fall bis zu zehn Jahre vor den Insolvenzantrag zurück. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr einzelner Rückforderungen der in den letzten zehn Jahren auf die Ratenzahlungsvereinbarung tatsächlich geleisteten Zahlungen durch einen Insolvenzverwalter. Die Stadt Aachen hat die auf Ratenzahlungsvereinbarung gezahlten Beträge im Bereich der Gewerbesteuer ermittelt und dem Vorsichtsprinzip folgend eine Rückstellung für das Risiko, dass die Zahlungen der letzten Jahre angefochten werden können, gebildet.

Rückstellungen für Aachener Stadion Beteiligungsgesellschaft

Im Rahmen der Umstrukturierung der Stadionfinanzierung erfolgte die Gründung der Aachener Stadion BeteiligungsgmbH. Die Finanzierung der Aachener Stadion BeteiligungsgmbH stellte sich über eine Kreditaufnahme von 11,1 Mio. € bei der Sparkasse Aachen, die mittels kommunaler, modifizierter Ausfallbürgschaft abgesichert wurde, dar. Aufgrund des erheblichen Risikos einer eintretenden Zahlungsunfähigkeit der Aachener Stadion BeteiligungsgmbH gegenüber dem Kreditgeber und der damit verbundenen Inanspruchnahme der Bürgschaft für den Kredit in Höhe von 11,1 Mio. €, wurde im Haushaltsjahr 2012 eine Rückstellung für das Risiko der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft gebildet. In 2013 erfolgte die Weiterleitung der Mittel in Höhe 6 Mio. € an die Aachener Stadion BeteiligungsgmbH, damit diese ihre Verpflichtungen gegenüber der Sparkasse Aachen erfüllen kann.

Rückstellungen für Altersteilzeit

Zu Beginn der Altersteilzeit wurden für die während der gesamten Altersteilzeit zu zahlenden Aufstockungsleistungen (Aufstockung auf 83 % des ohne Altersteilzeit zustehenden Nettogehaltes) in voller Höhe Rückstellungen gebildet, die über die Laufzeit der Altersteilzeitvereinbarungen in Anspruch genommen werden. Während der Arbeitsphase werden zusätzlich monatlich die entsprechenden Rückstellungen für die Entgeltleistungen sowie ggf. für Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge gebildet. Diese Rückstellungen bauen sich in der Arbeitsphase monatlich auf und werden in der Freistellungsphase entsprechend in Anspruch genommen. Für Altersteilzeit im Teilzeitmodell ist diese Rückstellungsbildung nicht erforderlich. Der Bestand der Altersteilzeitrückstellungen beträgt zum Ende des Berichtszeitraums 3,1 Mio. €.

3.2.4 Verbindlichkeiten

2013:	844.861.003,17 €
Vorjahr:	821.759.839,24 €

Der Bilanzposten 3.2.4 Verbindlichkeiten beinhaltet alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Eine Gesamtübersicht über die Verbindlichkeiten der Stadt Aachen zum 31.12.2013 einschließlich der Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 4 zum Anhang**) zu entnehmen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

3.2.4.1 Anleihen

2013	0,00 €
Vorjahr:	0,00 €

3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

2013:	462.896.751,07 €
Vorjahr:	483.569.621,06 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
von verbundenen Unternehmen	- €
von Beteiligungen	- €
von Sondervermögen	- €
vom öffentlichen Bereich	37.771,56 €
vom privaten Kreditmarkt	462.858.979,51 €
Gesamt	462.896.751,07 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind im Vergleich zum Vorjahr, vornehmlich bedingt durch Tilgungsleistungen, um 20.672.869,99 € gesunken. In 2013 wurde ein Umschuldungsvorgang i.H.v. 12,69 Mio. € vorgenommen.

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

2013:	270.700.000,00 €
Vorjahr:	217.500.000,00 €

Die Kassenkredite und Tagesgeldaufnahmen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 53,2 Mio. € erhöht.

3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

2013:	18.318.937,51 €
Vorjahr:	18.536.216,22 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	- €
Verlustübernahme KUBA	18.240.702,15 €
Leibrente von FB 23	77.760,36 €
Kanäle STAWAG	- €
städtebauliche Verträge	- €
VB aus nicht abgeschlossen Grundstücksgeschäften	475,00 €
Gesamt	18.318.937,51 €

Es sind nur die gemeindlichen Rechtsgeschäfte als kreditähnlich einzuordnen, die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen.

Aus der Handreichung ergeben sich hierzu folgende Beispiele:

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, Leasingverträge.

Die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen, haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 217.278,71 € verringert.

3.2.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

2013:	9.146.577,42 €
Vorjahr:	11.253.026,28 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich	1.857.353,14 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	506.926,64 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	4.511.722,07 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Beteiligungen	0,00 €
VB aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen	2.270.575,57 €
Gesamt	9.146.577,42 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.106.448,86 € verringert.

Die größte Verminderung ergab sich bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit rd. 5,2 Mio. €. Dies betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeit gegenüber der STAWAG aus Investitionen im Kanalbereich. Hier ist eine Veränderung von rd. 4,9 Mio. € zu verzeichnen. Dies resultiert aus den Tilgungen der Verbind-

lichkeit in Form von Abschlagszahlungen i.H.v. rd. 21,6 Mio. €, sowie der Zunahme aufgrund von Kanalinvestitionen des Jahres 2013 i.H.v. rd. 16,7 Mio. €.

Die größte Erhöhung ist den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen zuzuschreiben. Hier ergab sich eine Veränderung i.H.v. 1,9 Mio. €.

3.2.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

2013:	5.170.113,34 €
Vorjahr:	3.832.989,76 €

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
VB aus Transferleistungen	1.736.948,66 €
VB aus Transferleistungen - ohne Personenkonto	3.190.672,13 €
VB aus Transferleistungen verb. Unternehmen und Sondervermögen	242.492,55 €
Gesamt	5.170.113,34 €

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.337.123,58 € erhöht.

3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

2013:	44.907.714,53 €
Vorjahr:	56.460.186,04 €

Im Bereich der Sonstigen Verbindlichkeiten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung in Höhe von 11.552.471,51 €. Hierbei sind insbesondere Verringerungen in Höhe von rd. 14,7 Mio. € bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement (E26) für von Dritten erhaltene Zuwendungen aus Vorjahren zu erwähnen, die in 2013 an E26 weitergeleitet wurden. Eine Erhöhung von 1,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ist hingegen einer Zuführung der Verbindlichkeit gegenüber E26 aufgrund von noch weiterzuleitenden Zuwendungen geschuldet.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Erhaltenen Anzahlungen im Vorjahr unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen wurden. Mit Änderung der GemHVO NRW ist ab dem 01.01.2013 die Bilanzzeile „Erhaltene Anzahlungen“ anzugeben. Der Wert der Sonstigen Verbindlichkeiten betrug im Jahresabschluss 2012 87.067.985,92 €. Im Jahresabschluss 2013 ist der Vorjahreswert der Sonstigen Verbindlichkeiten mit 56.460.186,04 € ausgewiesen. Der Wert der Erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2012 i.H.v. 30.607.799,88 € wird unter der Bilanzposition 4.8 dargestellt.

3.2.4.8 Erhaltene Anzahlungen

2013:	33.720.909,30 €
Vorjahr:	30.607.799,88 €

Mit Änderung der GemHVO NRW ist ab dem 01.01.2013 die Bilanzzeile „Erhaltene Anzahlungen“ anzugeben. Siehe hierzu auch die Erläuterung unter 3.2.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten. Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.113.109,42 € erhöht.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

2013:	170.576.341,94 €
Vorjahr:	162.920.700,17 €

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet transitorische Posten, d.h. es handelt sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Haushaltsjahr zu Einzahlungen führen, die aber erst im folgenden Haushaltsjahr Ertrag darstellen.

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind insbesondere die erhaltenen Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte ausgewiesen. Diese werden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst. Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Weiterleitung von Zuwendungen an E 26.

Weiterhin enthält der Posten die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstellen sowie eine vom Bund erhaltene Einmalzahlung für die Ruherechtsentschädigung, die im Voraus gezahlt wurde und über einen Zeitraum von 30 Jahren aufgelöst wird. Die Einnahmen aus Friedhofsgebühren werden seit 2009 über einen Zeitraum von 25 Jahren (vorher 30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Dem Anhang ist in **Anlage 5** ein Rechnungsabgrenzungsspiegel beigelegt.

Der Bilanzwert setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Wert 31.12.2013
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	106.804.372,55 €
Sonstige passive RAP	57.829.417,58 €
PRAP für Derivate	1.823.818,77 €
PRAP f. erhaltene Zuwendungen (Vorplatz Tivoli)	4.118.733,04 €
WB PRAP f. erhaltene Zuwendungen (Vorplatz Tivoli)	
Gesamt	170.576.341,94 €

3.3 Sonstige Angaben nach § 44 GemHVO NRW

Bürgschaften

Der Stand der Bürgschaften der Stadtverwaltung Aachen wird im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. Zum 31.12.2013 liegen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 79.674.705,70 € vor.

Mitgliedschaften Versorgungskassen / Zusatzversorgung

Die Stadt Aachen ist Mitglied der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) in Köln. Die über die Mitgliedschaft der Stadt Aachen dort versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Hinterbliebene erhalten aus dieser Versicherung bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Betriebsrente. Abfindungen werden ausnahmslos bei sehr geringen Rentenhöhen (z. Zt. Renten bis 26,95 €) gezahlt. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die RZVK ihren Versorgungspflichten nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2013 4,25 % und ist damit seit 2008 unverändert. Das Sanierungsgeld wurde 2010 auf 3,5 % erhöht und ist in 2013 unverändert.

Mitgliedschaften Zweckverbände

Die Stadt Aachen ist Mitglied in verschiedenen Zweckverbänden, aus denen sich Zahlungsverpflichtungen ergeben können:

- Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
- Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung
- Zweckverband Entsorgungsregion West
- Sparkassenzweckverband

Übernahme / Ausgleich Jahresfehlbeträge von Sondervermögen

Der Stadt obliegt nach § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) eine Verpflichtung zur Übernahme eines Verlustausgleiches bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen.

Aus folgender Übersicht sind die städtischen Sondervermögen mit entsprechenden Angaben zum geleisteten Betriebskostenzuschuss für das Jahr 2013 und die entsprechenden Jahresergebnisse zum 31.12.2013 zu entnehmen.

Eigenbetrieb		Betriebskostenzuschuss (BKZ)	Gewinn/ Verlust gem. GuV
Aachener Stadtbetrieb		57.106.904,20 €	+ 218.547,34 €
Gebäudemanagement		40.634.017,78 €	- 12.040.115,52 €
Volkshochschule		3.930.600,00 €	- 4.146.595,29 € **
Stadt Theater *	Anteil 2013 aus Spielzeit 2012/2013	11.904.900,00 €	+ 420.369,70 €
	Anteil 2013 aus Spielzeit 2013/2014	6.928.700,00 €	+ 20.492,04 €
	Stadt Theater Umspannwerk	200.000,00 €	0,00 €
	Summe für 2013	19.033.600,00 €	+ 440.861,74 €
Kulturbetrieb		16.532.994,30 €	+ 285.488,92 €
Eurogress		1.051.700,00 €	- 1.200.382,55 € **

* Anteil Stadt Theater 2013, ermittelt aus 7/12 Spielzeit 2012/2013 und 5/12 Spielzeit 2013/2014, da das Geschäftsjahr des Theaters jeweils vom 01.08. eines Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres geht.

** Bei der Volkshochschule und dem Eurogress erfolgt eine unmittelbare Verrechnung des Betriebskostenzuschusses mit dem Eigenkapital, sodass dieser nicht als Ertrag in der GuV dargestellt wird.

Nach Verrechnung des Betriebskostenzuschusses verbleibt ein faktisch operativer Verlust bei der Volkshochschule in Höhe von 215.955,29 €. 14.119,05 € wurden durch das Eigenkapital des E 42 gedeckt. In Höhe des verbleibenden Verlustes von 201.876,24 € konnte die Volkshochschule eine Forderung gegenüber der Stadt verbuchen.

Der letztlich operative Verlust des Eurogress in Höhe von 148.682,55 € sowie des Gebäudemanagements in Höhe von -12.040.115,52 € wurden jeweils gegen das Eigenkapital verbucht.

Zuschüsse/Verlustübernahme an Beteiligungen

Im Rahmen der Verlustübernahmen ist die Stadt Aachen als Anteilseignerin verpflichtet, gegebenenfalls entstandene Verluste an den städtischen Beteiligungen auszugleichen.

Übersicht der direkten städtischen Beteiligungen zum 31.12.2013:

Gesellschaft	Anteilsquote der Stadt Aachen	Zuschuss-/Verlustübernahme Stadt Aachen 2013
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH, Aachen (EVA)	99,99%	0,00 €
Gewerbegrundstücksgesellschaft mbH, Aachen (GEGRA)	55,00%	41.000,00 €
Kur- und Badegesellschaft mbH, Aachen (KUBA)	100,00%	1.394.000,00 €
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH, Aachen (AGIT)	29,86%	563.723,05 €
Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (ASEAG)	5,10%	0,00 €
Avantis Services N.V.	33,33%	0,00 €
Grenzüberschreitendes Gewerbegebiet Aachen – Heerlen N.V. (G.O.B.-Avantis)	25,00%	0,00 €
AWA Entsorgung GmbH Eschweiler	3,13%	0,00 €
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH (FAM)	25,01%	36.516,04 €
RWTH Aachen Campus GmbH	5,00 %	0,00 €
gewoge AG	60,73 %	0,00 €
EUROGRESS AACHEN Betriebs GmbH	100,00 %	0,00 €
Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	100,00 %	6.000.000,00 €
regio iT GmbH	0,98 %	0,00 €

Kostenunterdeckungen im Gebührenbereich

Von den fünf Gebührenbereichen (Rettungsdienst, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung / Winterdienst und Friedhof) weisen zwei Bereiche im Jahr 2013 Unterdeckungen auf.

Der Bereich Rettungsdienst verzeichnet im Betriebsabschluss 2013 eine Unterdeckung in Höhe von 507.917,28 €. Im Bereich Friedhofswesen beträgt die Unterdeckung für das Jahr 2013 2.172.445,89 €.

Während die Unterdeckung im Bereich des Friedhofswesens nicht für einen Ausgleich in den Folgejahren vorgesehen ist, sollen die Unterdeckungen im Bereich des Rettungsdienstes im Rahmen der Gebührekalkulationen der Folgejahre ausgeglichen werden.

Ermächtigungsübertragungen

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden nach § 22 GemHVO NRW aus dem Haushaltsjahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014 übertragen:

Investiv:

102.828.508,58 €

Konsumtiv:

16.393.712,83 €

Eine Übersicht aller Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** beigefügt.

Angaben zu unselbstständigen Stiftungen

Die Stadt Aachen verwaltet 17 rechtlich unselbstständige Stiftungen (14 Stiftungen bis zum Jahresabschluss 2012).

Im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2003 bis 2007 beim Ausbildungsfond und Armenfonds wurde festgestellt, dass die Zahlungen an die Familienangehörigen aus den Stiftungen heraus der Gemeinnützigkeit entgegenstehen. Um die Gemeinnützigkeit bei diesen Fonds zu sichern und den Auflagen der steuerlichen Betriebsprüfung nachzukommen, wurden zum 01.01.2013 die neuen Familienstiftungen Houben, Graf von Nellesen und Vonachten gegründet, welche die Zahlungen an die Familienangehörigen gemäß Stifterwillen übernehmen.

Das Stiftungsvermögen wird nicht als Sondervermögen in der Bilanz der Stadt Aachen, sondern unter den jeweils entsprechenden Bilanzposten ausgewiesen. Gleiches gilt für die liquiden Mittel der Stiftungen. Für diese bestehen separate aktive und passive Verrechnungskonten, welche die Gesamtsumme der liquiden Mittel der Stiftungen ausweisen. Dadurch wird gewährleistet, dass die liquiden Mittel der Stiftungen in voller Höhe in der Bilanz der Stadt Aachen ausgewiesen werden.

Die Stiftungszwecke richten sich jeweils nach den Vorgaben der Stiftungen. Eine Übersicht über das Stiftungsvermögen ist dem Anhang als **Anlage 6** beigefügt.

Abweichungen von den Abschreibungssätzen (§ 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW)

Grundsätzlich werden die Abschreibungen linear vom Restbuchwert über die Restnutzungsdauer vorgenommen.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung des Anlagevermögens sind gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO NRW außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind hingegen auch bereits bei einer nicht dauernden Wertminderung in ihrem Wert anzupassen (§ 35 Abs. 7 GemHVO NRW).

Im Haushaltsjahr 2013 ergaben sich die folgenden außerplanmäßige Abschreibungen:

Aufgrund der Einhaltung des Niederstwertprinzips waren im Jahr 2013 Wertminderungen in Höhe von insgesamt 995.260,44 € vorzunehmen.

Diese resultieren im Wesentlichen aus Abweichungen zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Buchwert und dem durch den Fachbereich Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) ermittelten und sachgerechten Bodenwert.

Bei zwei Grundstücken im Bereich der Professor-Wieler-Straße und des Vennbahnweges lagen die Buchwerte deutlich über den aktuellen Bodenwerten, sodass außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 850.366,07 € vorzunehmen waren.

Eine weitere außerplanmäßige Abschreibung ergab sich in Folge eines im Jahre 2013 vollzogenen Tauschgeschäftes. Aufgrund des für das Anlagevermögen geltenden gemilderten Niederstwertprinzips musste der Buchwert der im Rahmen des Tausches erworbenen Flächen außerplanmäßig abgeschrieben werden. Im Rahmen eines wertgleichen Tauschgeschäftes ohne Ausgleichszahlungen leiten sich in der Regel die Anschaffungs- und Herstellungskosten der erworbenen Fläche aus dem Buchwert der hingegebenen Flächen ab.

Da jedoch zum einen die Fläche der im Rahmen des Tausches erworbenen Grundstücke deutlich geringer und zudem nach fachlicher Einschätzung des Fachbereiches Geoinformation und Bodenordnung (FB 62) der Bodenwert niedriger anzusetzen war als Fläche und Buchwert des hingegebenen Flurstücks, musste eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 144.894,37 € vorgenommen werden.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW)

	Restbuchwert zum 31.12.2013
Anlagenabgänge	- 6.530.984,07 €
Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen	2.928.963,48 €
Wertveränderung von Finanzanlagen	- 671.270,37 €
Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW	
Erträge aus Verkauf über Buchwert	2.247.327,06 €
Verluste aus Verkauf unter Buchwert	- 64.052,00 €
Auflösung von Sonderposten aus Veräußerungen	17.297,96 €
Veränderung insgesamt:	- 2.072.717,94 €

Gemäß § 43 Abs. 3, S.1 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3, S.1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Mit den entsprechenden Sonderposten ist identisch zu verfahren.

Die Stadt Aachen hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sämtliche Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Wertveränderungen der Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Für Veräußerungen nach § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW erfolgte eine Einzelfallprüfung. Vermögensgegenstände gemäß § 90 Abs. 3, S. 1 GO NRW sind jene, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht.

In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf der nachfolgend aufgeführten Objekte ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Grünanlage Neuenhofer Weg
- Verkehrsfläche Adalbertsberg
- Bunker Sandkaulstraße
- Verwaltungsgebäude Hackländer Straße 5
- Süsterfeldstraße 99 (Guter Hirte)

Von der erfolgsneutralen Verrechnung ausgenommen sind jedoch Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit. Beispielhaft genannt sei hier der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken als originäre Aufgabe der Gemeinde. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen werden weiterhin über die Ergebnisrechnung abgewickelt.

Die Wertveränderung von Finanzanlagen resultiert aus der Abwertung des Sondervermögens Volkshochschule Aachen. Das Eigenkapital der Volkshochschule Aachen ist im Jahr 2013 deutlich niedriger als der bislang bei der Stadt Aachen bilanzierte Wert. Da der Wert seit 2008 stetig sinkt, die Betriebsleitung laut Lagebericht keine signifikante Verbesserung in den kommenden Jahren erwartet und mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen ist, erscheint eine Abwertung des bilanzierten Wertes notwendig und sachgerecht. Gemäß § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW wurde diese Wertveränderung unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen nach BauGB (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO NRW)

Zum Bilanzstichtag wurden die nachstehenden Erschließungsmaßnahmen nach BauGB noch nicht abgerechnet, obwohl die sachliche Beitragspflicht zum Bilanzstichtag bestanden hat:

- Camp Pirotte
- Heckenweg
- Brander Feld II
- Erschließung Alter Tivoli
- Grauenhofer Weg 1.BA
- Kellershau/ Kaubenden
- Schloss-Rahe-Straße

Es bestanden zum 31.12.2013 noch nicht erhobene Beiträge nach dem BauGB - soweit feststehend - in Höhe von rund 770.000,00 €.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW)

Es besteht ein (Teilamortisations-)Leasingvertrag zwischen der Stadtverwaltung Aachen und der regio iT Aachen GmbH über die mietweise Überlassung von Hard- und Software sowie dazugehörige Dokumentationen an das IT-Management der Stadt Aachen. Nach Ablauf der Leasingzeit geht das Leasingobjekt gegen einen Restkaufwert in das Eigentum der Stadt über.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden Leasingraten in Höhe von 841.382,33 €, größtenteils an die regio iT, aufgewendet.

Angaben über die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes

Gemäß § 70 Abs. 3 GO NRW ist der Bürgermeister als Vorsitzender des Verwaltungsvorstandes dazu verpflichtet, zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig den Verwaltungsvorstand zur gemeinsamen Beratung einzuberufen.

Der Verwaltungsvorstand hält entsprechend dieser Vorschrift Sitzungen in regelmäßigen Abständen.

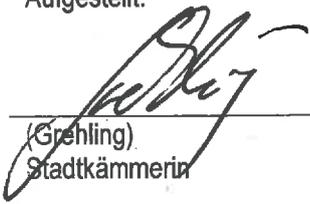
Zuständigkeitsordnung

Aufgrund § 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat der Rat der Stadt Aachen am 15.12.1995 eine Zuständigkeitsordnung beschlossen. Diese beschreibt sämtliche Zuständigkeiten der einzelnen Organe der Gemeinde.

Neben den Zuständigkeitsregelungen sind jedoch auch wichtige Informationsregeln für die Verwaltung enthalten. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b) Satz 2 und Satz 3 sowie Buchstabe c) Satz 2 der Zuständigkeitsordnung sind Regelungen über die Fraktionsinformation bei Vergaben oberhalb der entsprechenden Schwellenwerte verankert. Hiernach teilt der Oberbürgermeister den Fraktionen und den fraktionslosen Mitgliedern des zuständigen Gremiums unter Angabe der eingegangenen Gebote mit, an welchen Bieter die Vergabe erfolgen soll. Gegen diesen Vorschlag kann seitens der Fraktionen innerhalb einer Frist von sechs Werktagen Einspruch erhoben werden.

Aachen, 11.06.2015

Aufgestellt:



(Grehling)
Stadtkammerin

Bestätigt:



(Philipp)
Oberbürgermeister

4 Anlagen zum Anhang:

Anlage 1: Anlagenspiegel

Anlage 2: Forderungsspiegel

Anlage 3: Rückstellungsspiegel

Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel

Anlage 6: Übersicht Stiftungsvermögen

Anlage 7: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen

Anlage 1

Vermögensübersicht / Anlagenspiegel 2013

Postenbezeichnung	AHK					Abschreibungen						Buchwert	
	AHK 01.01.2013	Zugang	Abgang	Umbuchung	AHK 31.12.2013	Afa 01.01.2013	Afa des Jahres	Afa Abgang	Afa Umbuchung	Zuschreibung	kumulierte Afa	Buchwert 31.12.2013	Buchwert 01.01.2013
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.134.357,35	1.464.894,82	-791,35	-32.785,61	27.565.675,21	-2.157.098,88	-709.979,03	74,19	909,64	0,00	-2.866.094,08	24.699.581,13	23.977.258,47
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	223.004.776,34	1.739.530,05	-492.308,04	4.141.354,67	228.393.353,02	-5.238.416,54	-914.102,90	110.449,39	-247.677,14	0,00	-6.289.747,19	222.103.605,83	217.766.359,80
1.2.1.2 Ackerland	50.339.869,48	429.171,85	-429.969,24	-19.018,26	50.320.053,83	-14,00	-141.544,72	0,00	0,00	0,00	-141.558,72	50.178.495,11	50.339.855,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	18.161.957,78	0,00	-63,95	0,00	18.161.893,83	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	18.161.892,83	18.161.956,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	232.825.926,16	925.936,68	-14.716.162,44	13.583,79	219.049.284,19	-4.062.256,31	-3.349,65	0,00	0,00	0,00	-4.065.605,96	214.983.678,23	228.763.669,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.117.410,27	0,00	0,00	-227.493,59	1.889.916,68	-232.980,37	-33.511,35	0,00	65.423,62	0,00	-201.068,10	1.688.848,58	1.884.429,90
1.2.2.2 Schulen	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
1.2.2.3 Wohnbauten	110.013.858,05	1.400.917,22	-2.213.924,13	0,00	109.200.851,14	-3.521.735,28	-602.863,98	3.267,69	0,00	816,41	-4.120.515,16	105.080.335,98	106.492.122,77
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.782.141,30	267.057,50	-1.412.169,93	1.311,30	41.638.340,17	-4.155.397,43	-815.636,79	91.464,82	0,00	0,00	-4.879.569,40	36.758.770,77	38.626.743,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	185.569.383,00	1.811.333,13	-201.029,00	-146.891,49	187.032.795,64	-1,00	-790.755,85	0,00	0,00	0,00	-790.756,85	186.242.038,79	185.569.382,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	26.978.113,56	29.671,21	-230.888,00	0,00	26.776.896,77	-2.494.526,31	-506.820,64	31.769,48	0,00	0,00	-2.969.577,47	23.807.319,30	24.483.587,25
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	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
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	400.778.406,10	15.745.814,35	-3.101.619,22	12.805.680,72	426.228.281,95	-128.631.024,47	-5.528.947,17	1.328.127,06	-5.779.110,77	0,00	-138.610.955,35	287.617.326,60	272.147.381,63
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanlagen	323.186.913,19	2.571.478,62	-401.035,95	449.416,11	325.806.771,97	-35.741.726,18	-7.286.293,57	92.169,06	0,00	0,00	-42.935.850,69	282.870.921,28	287.445.187,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.298.313,74	976.080,70	-16,50	-9.833.645,47	17.440.732,47	-6.702.919,03	-793.270,05	3,30	3.896.057,87	0,00	-3.600.127,91	13.840.604,56	19.595.394,71
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	19.246,57	0,00	282.305,87	301.552,44	0,00	-22.125,11	0,00	-75.162,56	0,00	-97.287,67	204.264,77	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	453.273,00	0,00	0,00	0,00	453.273,00	-163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	453.110,00	453.110,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.519.366,75	4.389.569,40	-164.609,56	-4.258.480,17	15.485.846,42	-6.534.491,91	-1.302.190,66	151.902,15	2.135.957,46	0,00	-5.548.822,96	9.937.023,46	8.984.874,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.169.962,71	1.351.615,82	-147.006,96	-39.166,62	38.335.404,95	-4.133.921,49	-1.110.698,11	84.463,98	4.511,52	0,00	-5.155.644,10	33.179.760,85	33.036.041,22
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.098.183,73	6.935.467,30	-949.617,34	-3.136.171,25	13.947.862,44	0,00	0,00	909,64	-909,64	0,00	0,00	13.947.862,44	11.098.183,73
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	309.990.099,00	0,00	0,00	0,00	309.990.099,00	-3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.025.000,00	306.965.099,00	306.965.099,00
1.3.2 Beteiligungen	4.666.615,78	0,00	0,00	0,00	4.666.615,78	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	4.666.614,78	4.666.614,78
1.3.3 Sondervermögen	416.746.697,39	0,00	-671.270,37	0,00	416.075.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.075.427,02	416.746.697,39
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.800.000,00	15.000.000,00	-7.600.000,00	0,00	38.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200.000,00	30.800.000,00
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.173.839,14	15.000.000,00	-2.341,10	0,00	23.171.498,04	-7.995.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.995.531,31	15.175.966,73	178.307,83
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	284.240.742,63	7.681.368,16	-5.135.348,36	0,00	286.786.762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.786.762,43	284.240.742,63
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	779.665,37	0,00	-91.391,47	0,00	688.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.273,90	779.665,37
Summe:	2.787.829.871,82	77.739.153,38	-37.961.562,91	0,00	2.827.607.462,29	-214.627.205,51	-20.562.089,58	1.894.600,76	0,00	816,41	-233.293.877,92	2.594.313.584,37	2.573.202.666,31

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres *	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1. Gebühren	4.762.142,18	3.066.103,55	1.474.511,98	221.526,65	5.662.628,42
1.2. Beiträge	1.074.930,07	663,65	837.036,93	237.229,49	2.249.570,25
1.3. Steuern	14.388.613,87	-7.979.644,75	16.069.560,90	6.298.697,72	4.705.311,11
1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.368.763,12	2.227.776,81	105.165,84	35.820,47	1.522.216,54
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.925.405,32	4.887.970,82	4.238.591,33	1.798.843,17	17.884.118,57
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	33.519.854,56	2.202.870,08	22.724.866,98	8.592.117,50	32.023.844,89
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	2.715.127,06	-194.459,18	1.089.055,38	1.820.530,86	3.965.340,44
2.2. Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.893.612,15	11.901.932,73	-8.320,58	0,00	4.542.260,56
2.3. Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	7.728.113,08	7.719.509,49	4.486,67	4.116,92	7.044.310,83
2.4. Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	12.417.881,39	7.977.776,29	4.415.010,47	25.094,63	15.067.068,44
Summe Privatrechtliche Forderungen	34.754.733,68	27.404.759,33	5.500.231,94	1.849.742,41	30.618.980,27
Summe aller Forderungen	68.274.588,24	29.607.629,41	28.225.098,92	10.441.859,91	62.642.825,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.584.251,29	43.584.251,29	0,00	0,00	37.848.174,33
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände:	111.858.839,53				100.490.999,49

* unter Berücksichtigung der Forderungsbewertung

Anlage 3 - Rückstellungsspiegel zum 31.12.2013

Bilanzposition / Rückstellungsart	Bestandskonto	Gesamtbetrag 31.12.2012 EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR
			Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		445.400.892,00	0,00	13.736.527,57	-4.050.070,75	25.961.191,92	453.575.485,60
Pensionsrückstellungen	25110000	375.459.937,00		11.080.453,47	-4.050.070,75	23.260.243,82	383.589.656,60
Beihilferückstellungen	25120000	69.940.955,00		2.656.074,10		2.700.948,10	69.985.829,00
3.2 Rückstellungen für Altlasten / Deponien		20.815.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815.835,01
Rekultivierung Deponie Alsdorf-Warden	26110000	17.630.568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630.568,73
Sanierung Krantzelgelände	26110000	3.185.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.266,28
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.660.596,68	324.912,31	0,00	0,00	128.674,52	1.464.358,89
Sanierungsmaßnahmen Rathaus	27110000	1.660.596,68	324.912,31	0,00	0,00	0,00	1.335.684,37
Modernisierungsmaßnahmen gewoge Gebäude	27110000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.226,52	84.226,52
Sanierungsmaßnahmen Guth Hanbruch	27110000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.448,00	44.448,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		79.893.505,71	9.706.817,04	26.672,85	4.050.070,75	8.929.002,90	83.139.089,47
Rückstellungen für versetzte Mitarbeiter	25130000	6.684.990,50	90.617,64	0,00	337.331,42	0,00	6.931.704,28
Rückstellungen nach Wechsel zur Städteregion	25140000	12.354.488,80	88.741,99	0,00	3.712.739,33	0,00	15.978.486,14
Rückstellungen für Besoldungsanpassung	25150000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00
Rückstellungen für Altersteilzeit		4.568.864,35	1.526.355,74	0,00	0,00	78.236,88	3.120.745,49
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	25310000	2.488.339,38	1.013.352,83	0,00	0,00	48.862,38	1.523.848,93
Rückstellungen für die Aufstockungsbeträge der Altersteilzeit	25320000	1.802.881,66	387.925,10	0,00	0,00	18.175,57	1.433.132,13
Rückstellungen für Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsbeiträge	25330000	277.643,31	125.077,81	0,00	0,00	11.198,93	163.764,43
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28110000	2.262.720,72	0,00	0,00	0,00	172.014,44	2.434.735,16
Personalarückstellungen wegen Städteregion	28120000	1.423.076,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.076,22
Rückstellungen für geleistete Überstunden und Gleitzeit		2.169.180,17	498.841,68	0,00	0,00	123.493,29	1.793.831,78
Gleitzeit und Überstunden	28210000	1.670.338,49	0,00	0,00	0,00	123.493,29	1.793.831,78
Überstunden Feuerwehr		498.841,68	498.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für Abwasserabgaben	28510000	772.900,00	772.102,68	0,00	0,00	890.000,00	890.797,32
Rückstellung für Abwasserpauschale	28520000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	490.000,00
Andere sonstige Rückstellungen		1.202.463,52	392.484,62	26.672,85	0,00	232.546,04	1.015.852,09
Systemumstellung Kanalvermögen STAWAG	28910000	912.356,20	232.781,86	0,00	0,00	0,00	679.574,34
Überarbeitung Liniennetz		30.365,00	27.965,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Schulbuchfonds		3.401,11	2.753,50	0,00	0,00	0,00	647,61
Bahnhof Rothe Erde		98.859,12	45.475,02	0,00	0,00	0,00	53.384,10
Brandschutz KiTa		43.982,09	19.709,24	24.272,85	0,00	0,00	0,00
Überörtliche Prüfung GPA		113.500,00	63.800,00	0,00	0,00	113.500,00	163.200,00
Grundbesitzabgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
Betriebskostennachzahlung		0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,04	5.046,04
Rückstellung für Ausbau der Ringbahn	28910001	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Rückstellung für Ansprüche aus Insolvenzanfechtung	28910002	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Rückstellung für Aachener Stadion Beteiligungs GmbH	28910010	11.100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
Rückstellung für Stiftung Bischoff	28920000	7.516.520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.516.520,79
Rückstellung für Stiftungen	28920011	29.663,00	11.743,00	0,00	0,00	41.340,00	59.260,00
Rückstellung für die BP BgA Parkhäuser / E.V.A.	28930000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Rückstellung für die Bildung der Städteregion	28940000	24.259.363,69	97.636,91	0,00	0,00	1.241.180,00	25.402.906,78
Rückstellung für Steuern	28960000	2.374.413,17	1.932,00	0,00	0,00	0,00	2.372.481,17
Prozesskostenrückstellungen	28970000	1.018.500,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	1.075.500,00
Rückstellung für Verlustübernahme AGIT	28980100	226.360,78	226.360,78	0,00	0,00	115.192,25	115.192,25
Rückstellung für Verlustübernahme E.V.A.	28980110	0,00	0,00	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00
Gesamtsumme Rückstellungen		547.770.829,40	10.031.729,35	13.763.200,42	0,00	35.018.869,34	558.994.768,97

Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel

zur Schlussbilanz 2013 zum 31.12.2013 der Stadt Aachen

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit			Wert aus SB 2012 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.896.751,07	13.250.081,30	340.364,75	449.306.305,02	483.569.621,06
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	37.771,56	0,00	0,00	37.771,56	40.793,30
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	37.771,56	0,00	0,00	37.771,56	40.793,30
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	462.858.979,51	13.250.081,30	340.364,75	449.268.533,46	483.528.827,76
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	462.858.979,51	13.250.081,30	340.364,75	449.268.533,46	483.528.827,76
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	270.700.000,00	270.700.000,00	0,00	0,00	217.500.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	270.700.000,00	270.700.000,00	0,00	0,00	217.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	18.318.937,51	18.318.937,51	0,00	0,00	18.536.216,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.146.577,42	9.146.577,42	0,00	0,00	11.253.026,28
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.170.113,34	5.170.113,34	0,00	0,00	3.832.989,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	44.907.714,53	44.907.714,53	0,00	0,00	56.460.186,04
8. Erhaltene Anzahlungen	33.720.909,30	33.720.909,30	0,00	0,00	30.607.799,88
9. Summe aller Verbindlichkeiten	844.861.003,17	395.214.333,40	340.364,75	449.306.305,02	821.759.839,24
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	79.674.705,70				83.359.662,19

Stand: 09.06.2015

Anlage 5: Rechnungsabgrenzungsspiegel zum Jahresabschluss 2013

ARAP	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2012 EUR	EB-Änderung	Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR
Aktive RAP für geleistete Zuwendungen:	19110000	104.397.772,24		13.092.810,58	8.550.719,85	108.939.862,97
Sonstige Zuwendungen		1.819.931,03		2.527.407,64	930.520,18	3.416.818,49
Fördermittel U3-Ausbau		3.249.040,63		1.318.248,83	348.056,16	4.219.233,30
w eitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		95.191.149,70		4.760.485,97	3.134.492,63	96.817.143,04
Besoldung und Versorgung		4.137.650,88		4.486.668,14	4.137.650,88	4.486.668,14
Tivoli ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung	19110010	6.674.970,26		162.810,21	0,00	6.837.780,47
Tivoli WB ARAP f. Zuwendung mit Gegenleistungsverpflichtung	19110011	-279.018,10		0,00	144.385,37	-423.403,47
Sonstige aktive RAP	19910000	1.456.380,10		2.204.178,77	1.456.380,10	2.204.178,77
StädteRegion ARAP	19950000	46.703.265,79		0,00	1.667.973,78	45.035.292,01
Summe:		158.953.370,29	0,00	15.459.799,56	11.819.459,10	162.593.710,75

PRAP	Konto	Gesamtbetrag 31.12.2012 EUR	EB-Änderung	Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Gesamtbetrag 31.12.2013 EUR
Passive RAP für erhaltene Zuwendungen	39110000	102.255.207,43		9.041.300,99	4.492.135,87	106.804.372,55
Sonstige Zuwendungen		2.326.036,44		3.289.633,49	16.089,22	5.599.580,71
Fördermittel U3-Ausbau		4.738.021,29		991.181,53	1.341.554,02	4.387.648,80
w eitergeleitete Zuwendungen E 26 (Schulen, KP II)		95.191.149,70		4.760.485,97	3.134.492,63	96.817.143,04
Tivoli PRAP f. Erhalt. Zuwend. Zur Weiterleitung	39110010	4.237.350,52		153.047,39	0,00	4.390.397,91
Tivoli WB PRAP f. Erhalt. Zuwend. zur Weiterleitung	39110011	-179.042,98		0,00	92.621,89	-271.664,87
Sonstige passive RAP	39910000	54.539.919,80		6.496.886,91	3.207.389,13	57.829.417,58
Sonstiges		29.571,72		1.963.076,08	27.824,08	1.964.823,72
Friedhofsgebühren		52.481.446,00		4.533.810,83	3.052.758,67	53.962.498,16
Ruherechtsentschädigung		2.028.902,08		0,00	126.806,38	1.902.095,70
PRAP für Derivate	39912001	2.067.265,40		0,00	243.446,63	1.823.818,77
Summe:		162.920.700,17	0,00	15.691.235,29	8.035.593,52	170.576.341,94

Anlage 6: Übersicht des Stiftungsvermögens zum 31.12.2013

	Summe	1	2	3	4	5
	EUR	Kinder- und Jugendfonds EUR	Musik, Wiss. und Kunst EUR	Van Gils EUR	Dassen EUR	Poth EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen	-					
I. Sachanlagen	-					
1. Grundstücke und Gebäude	180.590.769,22	24.457.644,43	301.301,53	0,00	0,00	0,00
II. Finanzanlagen	-					
1. Ausleihungen	17.634.652,12	1.609.480,14	10.915,30	102.807,60	166.191,73	49.148,37
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	23.982.113,10	1.774.246,43	16.675,30	149.742,60	242.079,73	73.916,37
B. Umlaufvermögen	-					
I. Liquide Mittel	14.081.553,45	1.585.965,75	18.148,42	46.629,69	75.655,51	26.548,87
II. Forderungen	2.343.784,49	66.306,34	632,05	5.711,35	9.232,67	2.804,54
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	238.668.820,18	29.493.643,09	347.672,60	304.891,24	493.159,64	152.418,15
A. Eigenkapital						
I. Grundstockvermögen	215.603.742,04	27.711.080,99	330.574,31	269.701,64	435.996,46	132.379,46
II. Gewinnrücklagen	23.015.643,06	1.735.032,12	6.614,15	20.767,74	33.944,34	9.423,61
Gewinn-/Verlustvortrag	- 868.342,59	25.513,76	9.060,38	13.084,81	21.956,93	9.208,66
B. Rückstellungen	58.960,00	2.990,00	690,00	690,00	690,00	690,00
C. Erhaltene Anzahlungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	783.533,81	758,19	733,76	647,05	571,91	716,42
E. Passive Rechnungsabgrenzung	36.536,06	18.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	238.668.820,18	29.493.643,09	347.672,60	304.891,24	493.159,64	152.418,15

	6	7	8	9	10	11
	Ausbildungsfonds	Salvatorkirche	Broudet Startz	Mies-van-der-Rohe	Stiftung Bischoff	Eisabethspitalfonds
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	1.421.171,90	0,00	9.978.750,40	0,00	26.205.029,61	57.860.464,01
<u>II. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	161.737,51	10.371,66	2.209.355,75	22.430,61	0,00	4.853.862,22
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	241.852,94	15.528,66	3.533.201,75	33.662,61	0,00	6.099.395,48
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Liquide Mittel</u>						
	71.699,17	5.955,33	811.220,33	9.797,68	1.500.975,65	3.697.507,36
<u>II. Forderungen</u>						
	10.338,42	588,87	134.485,58	1.276,91	31.704,22	1.383.297,42
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	1.906.799,94	32.444,52	16.667.013,81	67.167,81	27.737.709,48	73.894.526,49
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>						
	1.832.943,51	27.814,84	14.122.044,92	60.256,85	26.061.443,57	67.076.891,87
<u>II. Gewinnrücklagen</u>						
	61.093,84	1.712,80	2.312.883,86	4.793,43	3.630.039,50	5.801.084,03
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>						
	10.748,70	1.558,44	219.486,22	676,43	-2.012.534,98	279.893,49
B. Rückstellungen	690,00	590,00	4.140,00	690,00	5.380,00	18.430,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	1.323,89	768,44	5.658,81	751,10	53.381,39	718.227,10
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	1.906.799,94	32.444,52	16.667.013,81	67.167,81	27.737.709,48	73.894.526,49

	12 Alten- und Siechenfonds	13 Armenfonds	14 Cockerill u. Liebermann	15 Graf von Nellessen	16 Stiftung Houben	17 Familienstiftung Vonachten
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Stiftungsvermögen						
A. Anlagevermögen						
<u>I. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke und Gebäude	29.942.216,10	15.426.796,91	14.997.394,33	0,00	0,00	0,00
<u>II. Finanzanlagen</u>						
1. Ausleihungen	5.599.174,13	1.486.549,29	1.249.027,31	97.427,79	6.172,71	11.964,90
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.361.385,08	2.147.418,01	2.137.345,31	146.432,79	9.230,04	17.886,90
B. Umlaufvermögen						
<u>I. Liquide Mittel</u>	3.404.389,37	1.124.973,09	1.580.562,30	119.230,90	2.294,03	5.417,03
<u>II. Forderungen</u>	310.169,56	155.690,92	225.638,28	5.556,21	351,15	678,97
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	46.617.334,24	20.341.428,22	20.189.967,53	368.647,69	18.047,93	35.947,80
A. Eigenkapital						
<u>I. Grundstockvermögen</u>	41.116.235,35	18.697.418,20	17.343.538,07	366.966,00	18.456,00	35.775,00
<u>II. Gewinnrücklagen</u>	5.373.822,69	1.576.324,53	2.448.106,42	0,00	0,00	0,00
<u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	93.680,55	63.792,63	394.927,77	1.311,69	-708,07	-127,20
B. Rückstellungen	15.850,00	3.690,00	3.080,00	370,00	300,00	300,00
C. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Verbindlichkeiten	-522,38	202,86	315,27	0,00	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	18.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	46.617.334,24	20.341.428,22	20.189.967,53	368.647,69	18.047,93	35.947,80

Anlage 7: Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2013 nach 2014

Art der übertragenen Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
Aufwandsermächtigungen (ggf. auch zweckgebundene Erträge)					
1-010102-000-5, 53180000, 73180000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
1-010603-900-7, 54130000, 74130000	1.900,00 €	1.417,49 €	241,74 €	241,74 €	Wertaufhellung
1-010603-900-7, 54310000, 74310000	5.200,00 €	4.313,72 €	342,60 €	342,60 €	Wertaufhellung
1-010604-900-2, 52410000, 72410000	12.400,00 €	- €	12.400,00 €	12.400,00 €	Resteliste
1-010701-900-4, 52910000, 72910000	337.292,02 €	258.872,42 €	10.716,95 €	10.716,95 €	2.332,40 € Wertaufhellung
1-010701-900-4, 54310000, 74310000	19.233,63 €	17.297,13 €	461,08 €	461,08 €	
1-010804-900-3, 52790000, 72790000	35.000,25 €	20.391,81 €	589,28 €	589,28 €	Wertaufhellung
1-010901-900-5, 54290000, 74290000	776.600,00 €	750.988,96 €	124.822,48 €	124.822,48 €	davon 99.211,44 € Wertaufhellung
1-011001-900-6, 52540000, 72540000	33.500,00 €	13.495,25 €	835,86 €	835,86 €	Wertaufhellung
1-011001-900-6, 52790000, 72790000	4.884.900,00 €	5.121.317,41 €	294.583,94 €	294.583,94 €	Wertaufhellung
1-011001-900-6, 52910000, 72910000	143.700,00 €	34.441,97 €	887,26 €	887,26 €	Wertaufhellung
1-011001-900-6, 54230000, 74230000	402.900,00 €	502.231,49 €	2.370,86 €	2.370,86 €	Wertaufhellung
4-011001-910-8, 52910000, 72910000	236.180,00 €	88.463,65 €	147.716,35 €	147.716,35 €	
1-011301-900-3, 52410000, 72410000	110.054,00 €	39.777,72 €	778,22 €	778,22 €	Wertaufhellung
1-011301-900-3, 52560000	29.118,88 €	- €	23.318,88 €	23.318,88 €	
1-011301-900-3, 54140000, 74140000	2.300,00 €	1.495,51 €	356,48 €	356,48 €	Wertaufhellung
1-011302-900-7, 54140000, 74140000	1.000,00 €	524,09 €	14,18 €	14,18 €	Wertaufhellung
1-011302-900-7, 54310000, 74310000	4.570,00 €	3.794,79 €	23,59 €	23,59 €	Wertaufhellung
1-011303-900-2, 52410000, 72410000	93.100,00 €	37.133,10 €	205,81 €	205,81 €	Wertaufhellung
1-011303-900-2, 53580000, 73580000	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	Wertaufhellung
1-011303-900-2, 54140000, 74140000	3.200,00 €	2.439,50 €	94,18 €	94,18 €	Wertaufhellung
1-011303-900-2, 54310000, 74310000	4.200,00 €	3.537,47 €	23,59 €	23,59 €	Wertaufhellung
1-011304-100-7, 52560000	3.580.100,18 €	891.023,90 €	1.644.890,67 €	1.644.890,67 €	
1-011304-900-6, 54140000, 74140000	7.185,00 €	5.687,01 €	393,98 €	393,98 €	Wertaufhellung
1-011304-900-6, 54310000, 74310000	4.200,00 €	3.537,45 €	23,59 €	23,59 €	Wertaufhellung
1-011305-900-1, 52410000, 72410000	24.700,00 €	6.116,20 €	16.553,80 €	16.553,80 €	
1-011401-900-8, 52410000, 72410000	208.000,00 €	198.911,18 €	33.001,44 €	33.001,44 €	Wertaufhellung
1-011401-900-8, 53150000, 73150000	1.020.300,00 €	360.501,01 €	659.798,99 €	659.798,99 €	
1-011903-300-8, 53180000, 73180000	13.202,50 €	- €	21.202,50 €	21.202,50 €	8000,00 € werden vom Bezirk genutzt
1-011906-600-5, 52910000, 72910000	1.600,00 €	1.174,12 €	345,10 €	345,10 €	
1-010909-900-9, 52910000	424.982,09 €	322.061,60 €	102.920,49 €	102.920,49 €	
1-011906-600-5, 54310000, 74310000	4.096,40 €	3.782,61 €	447,20 €	447,20 €	
1-020101-900-9, 54310000, 74310000	18.000,00 €	11.390,63 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
1-020206-914-4, 54140000, 74140000	6.600,00 €	5.205,33 €	172,52 €	172,52 €	Wertaufhellung
1-020702-900-7, 54170000, 74170000	59.400,00 €	43.686,00 €	6.102,76 €	6.102,76 €	
1-020206-914-4, 54310000, 74310000	4.800,00 €	2.570,42 €	19,75 €	19,75 €	Wertaufhellung
1-020702-900-7, 57640000	30.786,83 €	- €	414,00 €	414,00 €	
1-021401-900-7, 52790000, 72790000	226.677,77 €	198.161,95 €	28.939,53 €	28.939,53 €	Wertaufhellung
1-021503-900-2, 52560000	14.000,00 €	- €	8.300,00 €	8.300,00 €	
1-021501-900-3, 52560000	271.650,00 €	- €	45.685,00 €	45.685,00 €	
1-021501-900-3, 57640000	94.250,00 €	- €	6.410,00 €	6.410,00 €	
1-021701-900-4, 52560000	37.000,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	
1-021701-900-4, 57640000	21.500,00 €	- €	7.200,00 €	7.200,00 €	

Art der übertragenden Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
1-021702-900-8, 52560000	23.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
1-030101-800-7, 52410000, 72410000	30.600,00 €	25.708,29 €	3.771,44 €	3.771,44 €	Wertaufhellung
1-030101-800-7, 52560000	622.924,70 €	- €	69.011,04 €	69.011,04 €	
1-030101-900-8, 57640000	1.450,00 €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	
1-030103-900-7, 52560000	38.154,87 €	- €	2.894,34 €	2.894,34 €	
1-030104-900-2, 52560000	235.459,29 €	- €	29.268,59 €	29.268,59 €	
1-030104-900-2, 57640000	510,00 €	- €	252,52 €	252,52 €	
1-030105-900-6, 52410000, 72410000	28.398,74 €	35.518,05 €	9.271,23 €	9.271,23 €	Wertaufhellung
1-030105-900-6, 52560000	135.979,15 €	- €	6.159,63 €	6.159,63 €	
1-030302-900-4, 52560000	48.087,21 €	- €	37.262,60 €	37.262,60 €	
1-060101-800-4, 52560000	889.209,69 €	- €	338.696,83 €	338.696,83 €	
1-060101-900-5, 52320000, 72320000	248.763,77 €	16.561,00 €	232.202,77 €	232.202,77 €	
060101900, 54310000, 74310000	9.600,00 €	5.623,22 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
060201900, 54310000, 74310000	9.600,00 €	7.656,21 €	997,73 €	997,73 €	Wertaufhellung
1-060201-500-6, 52560000	24.650,00 €	- €	24.650,00 €	24.650,00 €	
1-060201-800-9, 52560000	557.068,14 €	- €	117.085,93 €	117.085,93 €	
1-060201-800-9, 57920000	179.000,00 €	- €	236.185,15 €	236.185,15 €	89000,00 € Spielorte AC-Nord
1-060201-900-1, 53150000, 73150000	40.000,00 €	5.518,78 €	18.687,02 €	18.687,02 €	
1-060201-900-1, 57640000	1.908,83 €	- €	814,00 €	814,00 €	
1-080101-800-2, 52560000	83.256,24 €	- €	8.414,29 €	8.414,29 €	
1-080302-803-1, 52560000	4.900,00 €	- €	4.900,00 €	4.900,00 €	
1-100401-900-3, 54310000, 74310000	300,00 €	328,23 €	3,04 €	3,04 €	Wertaufhellung, Deckung im PSP-Element
1-100402-900-7, 52910000	4.410,30 €	98,44 €	4.312,23 €	4.312,23 €	
1-100402-900-7, 54310000, 74310000	1.300,00 €	1.296,45 €	14,19 €	14,19 €	Wertaufhellung
1-100403-900-2, 54310000, 74310000	2.900,00 €	2.701,02 €	45,96 €	45,96 €	Wertaufhellung
1-100404-900-6, 54310000, 74310000	5.400,00 €	4.129,55 €	513,78 €	513,78 €	Wertaufhellung
1-100405-900-1, 54140000, 74140000	300,00 €	190,12 €	85,50 €	85,50 €	Wertaufhellung
1-100803-900-4, 52410000, 72410000	372.963,12 €	285.898,69 €	10.850,00 €	10.850,00 €	Deckung durch PRAP
1-100803-900-4, 52560000	178.944,82 €	- €	47.664,82 €	47.664,82 €	
1-100803-900-4, 54220000, 74220000	459.825,60 €	445.774,74 €	14.050,86 €	14.050,86 €	
1-100803-900-4, 52410000, 72410000	372.963,12 €	285.898,69 €	87.064,43 €	87.064,43 €	
1-120201-900-9, 52560000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	
1-120201-900-9, 54290000, 74290000	28.400,00 €	16.535,92 €	9.163,00 €	9.163,00 €	
1-030101-500-4, 52560000	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
1-130101-900-3, 53150000, 73150000	41.061,01 €	37.840,86 €	3.155,82 €	3.155,82 €	
1-130101-900-3, 52410000, 72410000	2.900,00 €	- €	2.224,12 €	2.224,12 €	Wertaufhellung
1-130101-900-3, 54290000, 74290000	12.649,72 €	6.097,77 €	8.057,87 €	8.057,87 €	1527,40 € werden zusätzlich auf die übertragenden 6530,47 € gerechnet
1-130101-900-3, 52560000	56.474,83 €	- €	32.532,49 €	32.532,49 €	
1-130101-900-3, 52910000, 72910000	34.200,00 €	3.855,84 €	23.370,00 €	23.370,00 €	
1-130103-900-2, 52420000, 72420000	159.003,04 €	23.211,68 €	123.138,39 €	123.138,39 €	Wertaufhellung, Aufwand 123.138,39 € und Auszahlung 123.451,95 €
1-130103-900-2, 54170000, 74170000	300,00 €	663,21 €	136,79 €	136,79 €	gedeckt durch § 9 Haushaltssatzung
1-130103-900-2, 52560000	22.290,00 €	- €	8.486,00 €	8.486,00 €	
1-130104-900-6, 52420000, 72420000	52.000,00 €	35.245,37 €	14.096,43 €	14.096,43 €	Wertaufhellung
1-130104-900-6, 57640000	1.569,50 €	- €	556,25 €	556,25 €	
1-140301-900-3, 53180000, 73180000	255.649,74 €	206.342,81 €	49.306,93 €	49.306,93 €	
1-150101-900-1, 53180000, 73180000	192.217,15 €	- €	192.217,15 €	192.217,15 €	Wertaufhellung
171002951, 73180000	16,74 €	- €	16,74 €	16,74 €	
172001952, 73180000	3.224,61 €	- €	3.224,61 €	3.224,61 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
172002953, 73180000	507,48 €	- €	507,48 €	507,48 €	
173001954, 73180000	2.583,92 €	- €	2.583,92 €	2.583,92 €	
173002955, 73180000	660.986,13 €	- €	660.986,13 €	660.986,13 €	
173003956, 73180000	194.894,95 €	- €	194.894,95 €	194.894,95 €	
173003956, 72410000	179.755,86 €	- €	179.755,86 €	179.755,86 €	
173004957, 73180000	47.801,08 €	- €	47.801,08 €	47.801,08 €	
173005958, 73180000	111.052,50 €	- €	111.052,50 €	111.052,50 €	
173005958, 72410000	42.203,08 €	- €	42.203,08 €	42.203,08 €	
173006959, 73180000	7.659,34 €	- €	7.659,34 €	7.659,34 €	
173008961, 73180000	119.648,56 €	- €	119.648,56 €	119.648,56 €	
173009962, 73180000	12.648,16 €	- €	12.648,16 €	12.648,16 €	
174001963, 73180000	130.932,38 €	- €	130.932,38 €	130.932,38 €	
174003965, 73180000	1.311,69 €	- €	1.311,69 €	1.311,69 €	
174004966, 73180000	166.432,95 €	- €	166.432,95 €	166.432,95 €	
4-010203-903-5, 54310000, 74310000	1.259,55 €	173,70 €	1.235,39 €	1.235,39 €	
4-010203-902-7, 53180000, 73180000	23.973,07 €	4.447,50 €	19.525,57 €	19.525,57 €	
4-010203-908-4, 52910000, 72910000	1.933,54 €	261,72 €	1.671,82 €	1.671,82 €	
4-010203-909-2, 50190000, 70190000	45.000,00 €	32.219,71 €	8.395,54 €	8.395,54 €	PRAP
4-010203-909-2, 52790000, 72790000	850.000,00 €	75.132,56 €	9.912,85 €	9.912,85 €	PRAP
4-010204-907-1, 52910000, 72910000	6.543,50 €	4.700,50 €	1.843,00 €	1.843,00 €	
4-010302-908-5, 52910000, 72910000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4-010801-902-2, 52790000, 72790000	49.400,00 €	11.616,62 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
4-010804-901-7, 52790000, 72790000	3.673,05 €	1.925,41 €	1.747,64 €	1.747,64 €	
4-011001-902-8, 52910000, 72910000	874.600,00 €	847.619,94 €	42.325,68 €	42.325,68 €	Wertaufhellung
4-011001-903-6, 52910000, 72910000	383.100,00 €	175.536,17 €	8.038,59 €	8.038,59 €	Wertaufhellung
4-011001-904-4, 52910000, 72910000	821.695,32 €	721.942,61 €	3.719,94 €	3.719,94 €	Wertaufhellung
4-011001-907-7, 52540000, 72540000	95.700,00 €	24.367,52 €	895,26 €	895,26 €	Wertaufhellung
4-011001-908-5, 52790000, 72790000	47.900,00 €	28.659,44 €	169,43 €	169,43 €	Wertaufhellung
4-011301-902-5, 52910000, 72910000	197.600,00 €	179.021,38 €	13.244,14 €	13.244,14 €	
4-011301-903-3, 52560000	6.300,00 €	- €	6.300,00 €	6.300,00 €	
4-011301-903-3, 52410000	158.100,00 €	12.703,43 €	145.396,57 €	145.396,57 €	
4-011301-903-3, 53150000	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4-011301-906-6, 52560000	27.684,57 €	- €	27.684,57 €	27.684,57 €	
4-011301-907-4, 54310000, 74310000	30.000,00 €	13.172,16 €	261,59 €	261,59 €	
4-011303-911-2, 52410000, 72410000	1.323.500,00 €	327.138,50 €	931.665,50 €	931.665,50 €	
4-011303-918-6, 52910000, 72910000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 € aus 2012 und 10.000,00 € aus 2013
4-011303-928-2, 52410000, 72410000	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	53.000,00 €	
4-011304-102-9, 52910000, 72910000	34.700,00 €	9.189,32 €	24.601,16 €	24.601,16 €	
4-011304-501-6, 52410000, 72410000	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	
4-011304-901-1, 52410000, 72410000	100.200,00 €	91.083,97 €	9.543,77 €	9.543,77 €	Wertaufhellung
4-011304-902-8, 52410000, 72410000	119.500,00 €	118.270,23 €	3.268,08 €	3.268,08 €	
4-011304-904-4, 52910000, 72910000	49.400,00 €	27.199,39 €	4.510,10 €	4.510,10 €	
4-011901-102-9, 53180000, 73180000	22.200,00 €	13.600,00 €	8.600,00 €	8.600,00 €	
4-011903-301-3, 52410000, 72410000	4.094,67 €	1.170,68 €	2.923,91 €	2.923,91 €	
4-011904-401-8, 53180000, 73180000	18.000,00 €	15.911,52 €	2.088,48 €	2.088,48 €	
4-011905-502-2, 53180000, 73180000	9.300,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	

Art der übertragenden Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahresergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
4-011906-602-7, 53180000, 73180000	13.400,00 €	- €	13.400,00 €	13.400,00 €	
4-020101-904-7, 53180000, 73180000	61.100,00 €	- €	61.100,00 €	61.100,00 €	Wertaufhellung
4-021001-917-2, 52910000, 72910000	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	
4-030101-501-8, 53180000, 73180000	3.200,00 €	- €	3.200,00 €	3.200,00 €	
4-030101-802-9, 52910000, 72910000	553.600,00 €	523.741,62 €	27.358,10 €	27.358,10 €	Wertaufhellung
4-030102-902-5, 52910000, 72910000	132.300,00 €	135.347,20 €	2.618,00 €	2.618,00 €	Wertaufhellung
4-030103-902-9, 52910000, 72910000	112.900,00 €	120.224,26 €	2.618,00 €	2.618,00 €	Wertaufhellung
4-030104-902-4, 52910000, 72910000	329.300,00 €	336.773,93 €	6.774,67 €	6.774,67 €	Wertaufhellung
4-030105-902-8, 52910000, 72910000	164.900,00 €	193.271,14 €	3.534,30 €	3.534,30 €	Wertaufhellung
4-030106-902-3, 52910000, 72910000	87.000,00 €	69.239,90 €	2.618,00 €	2.618,00 €	Wertaufhellung
4-030302-906-7, 52310000, 72310000	10.087,11 €	- €	10.087,11 €	10.087,11 €	
4-040101-904-5, 53180000, 73180000	597.096,03 €	234.868,05 €	348.437,31 €	348.437,31 €	PRAP-Verringerung
4-040101-904-5, 53180000, 73180000	597.096,03 €	241.562,69 €	355.533,34 €	355.533,34 €	Verfügung vom 12.03.2015
4-050101-980-7, 53390000, 73390000	7.586,56 €	7.250,00 €	336,56 €	336,56 €	
4-050202-980-7, 53390000, 73390000	10.241,00 €	11.122,00 €	6.151,83 €	6.151,83 €	
4-050202-981-5, 53390000, 73390000	11.965,60 €	5.079,32 €	666,00 €	666,00 €	
4-050501-910-1, 53410000, 74310000	23.375,13 €	22.783,79 €	591,34 €	591,34 €	
4-060101-501-5, 53180000, 73180000	800,00 €	- €	800,00 €	800,00 €	
4-060101-919-7, 52320000, 73230000	308.064,23 €	- €	308.064,23 €	308.064,23 €	
4-060101-928-5, 53110000, 73110000	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	
4-060101-931-6, 53180000, 73180000	48.500,00 €	1.086,47 €	47.413,53 €	47.413,53 €	
4-060101-980-6, 52320000, 72320000	609.027,00 €	- €	609.027,00 €	609.027,00 €	
4-060101-980-6, 52410000, 72410000	1.197.300,00 €	299.837,06 €	755.462,94 €	755.462,94 €	
4-060101-980-6, 52910000, 72910000	130.300,00 €	14.588,00 €	115.712,00 €	115.712,00 €	
4-060101-982-2, 52410000,	125.137,34 €	94.499,04 €	7.698,87 €	7.698,87 €	Wertaufhellung
4-060101-982-2, 72410000	125.137,34 €	94.499,04 €	11.726,61 €	11.726,61 €	Wertaufhellung
4-060201-501-1, 53150000, 73150000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4-060201-923-2, 52790000, 72790000	6.100,00 €	5.037,44 €	150,00 €	150,00 €	Wertaufhellung
4-060201-927-3, 52910000, 72910000	5.000,00 €	2.866,45 €	2.133,55 €	2.133,55 €	
4-060201-930-4, 52910000, 72910000	2.500,00 €	2.204,94 €	295,06 €	295,06 €	
4-080101-801-6, 52540000, 72540000	8.000,00 €	4.332,92 €	3.667,07 €	3.667,07 €	
4-080202-401-2, 53180000, 73180000	8.859,00 €	1.259,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	
4-080202-501-3, 53180000, 73180000	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
4-080202-601-4, 53180000, 73180000	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
4-080202-802-4, 53180000, 53180000	40.700,00 €	14.757,81 €	5.167,13 €	5.167,13 €	
4-080202-803-2, 53180000, 73180000	15.404,45 €	6.247,26 €	1.200,00 €	1.200,00 €	
4-080203-901-2, 52790000, 72790000	29.418,60 €	21.807,48 €	7.600,00 €	7.600,00 €	
4-090101-001-6, 53180000, 73180000	192.576,69 €	- €	112.576,69 €	112.576,69 €	
4-090101-002-4, 52560000	14.109,11 €	1.449,36 €	12.659,75 €	12.659,75 €	
4-090101-002-4, 52910000, 72910000	19.350,27 €	346,88 €	19.003,39 €	19.003,39 €	
4-090101-002-4, 53150000, 73150000	30.389,84 €	- €	30.389,84 €	30.389,84 €	
4-090101-008-1, 52910000, 72910000	138.300,00 €	50.933,43 €	87.366,57 €	87.366,57 €	
4-090101-008-1, 54290000, 74290000	11.532,37 €	11.219,83 €	312,54 €	312,54 €	
4-090101-010-4, 53150000, 73150000	1.845,47 €	- €	1.845,47 €	1.845,47 €	
4-090101-010-4, 53170000, 73170000	70.138,88 €	- €	70.138,88 €	70.138,88 €	

Art der übertragenden Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
4-090101-100-9, 52910000, 72910000	23.300,00 €	9.549,75 €	13.750,25 €	13.750,25 €	
4-090101-300-2, 54290000, 74290000	49.188,11 €	29.928,82 €	19.259,29 €	11.210,62 €	
4-090101-600-5, 54290000, 74290000	77.803,91 €	13.750,36 €	64.053,56 €	64.053,56 €	in der Finanzrechnung wurden weitere 6.806,80 € übertragen
4-090101-801-5, 52910000, 72910000	23.900,00 €	143,75 €	23.756,25 €	23.756,25 €	
4-090101-902-4, 52910000, 72910000	251.103,00 €	123.164,70 €	127.938,30 €	127.938,30 €	
4-090101-904-2, 52910000, 72910000	69.485,21 €	14.507,99 €	54.977,22 €	54.977,22 €	
4-090101-912-9, 52910000, 72910000	5.733,29 €	2.829,82 €	2.903,47 €	2.903,47 €	
4-100401-900-3, 54310000, 74310000	300,00 €	- €	135,26 €	135,26 €	Wertaufhellung
4-100402-900-7, 54310000, 74310000	1.300,00 €	1.170,61 €	111,93 €	111,93 €	Wertaufhellung
4-100403-900-2, 54310000, 74310000	2.900,00 €	2.177,93 €	477,68 €	477,68 €	Wertaufhellung
4-100404-900-6, 54310000, 74310000	5.400,00 €	4.129,55 €	745,97 €	745,97 €	Wertaufhellung
4-100901-902-3, 52910000, 72910000	61.441,85 €	6.590,47 €	55.301,38 €	55.301,38 €	
4-120102-004-8, 52560000	30.000,00 €	2.681,83 €	27.318,17 €	27.318,17 €	
4-120102-005-4, 52560000	76.417,61 €	- €	76.417,61 €	76.417,61 €	
4-120102-005-4, 52910000, 72910000	1.529.848,56 €	943.123,58 €	586.734,98 €	586.734,98 €	in der Finanzrechnung wurden weitere 35.699,84 € übertragen
4-120102-005-4, 53150000, 73150000	55.837,46 €	- €	55.837,46 €	55.837,46 €	
4-120102-008-7, 52560000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	
4-120102-008-7, 53150000, 73150000	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	
4-120102-010-1, 52560000	57.448,90 €	6.394,20 €	51.054,70 €	51.054,70 €	
4-120102-010-1, 53150000, 73150000	112.800,97 €	30.883,05 €	81.917,92 €	81.917,92 €	
4-120102-011-8, 52560000	10.975,99 €	2.024,19 €	8.951,80 €	8.951,80 €	
4-120102-011-8, 53150000, 73150000	14.224,01 €	13.509,19 €	714,82 €	714,82 €	
4-120102-012-6, 52560000	6.920,00 €	- €	6.920,00 €	6.920,00 €	
4-120102-012-6, 53150000, 73150000	5.536,00 €	- €	5.536,00 €	5.536,00 €	
4-120102-014-2, 52560000	4.756,50 €	3.278,40 €	1.478,10 €	1.478,10 €	
4-120102-014-2, 53150000, 73150000	56.938,96 €	- €	56.938,96 €	56.938,96 €	
4-120102-015-9, 52560000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4-120102-020-6, 52410000, 72410000	1.234,41 €	- €	1.234,41 €	1.234,41 €	
4-120102-020-6, 52560000	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
4-120102-021-4, 52560000	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	
4-120102-021-4, 52560000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
4-120102-024-7, 52620000	29.100,00 €	- €	29.100,00 €	29.000,00 €	
4-120102-024-7, 52910000, 72910000	64.961,64 €	13.261,17 €	51.700,47 €	51.700,47 €	
4-120102-024-7, 53150000, 73150000	23.300,00 €	- €	23.300,00 €	23.300,00 €	
4-120102-025-5, 52560000	11.850,00 €	- €	11.850,00 €	11.850,00 €	
4-120102-025-5, 53150000, 73150000	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	9.400,00 €	
4-120102-026-3, 52560000	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	
4-120102-026-3, 53150000, 73150000	5.500,00 €	- €	5.500,00 €	5.500,00 €	
4-120102-027-1, 52910000, 72910000	31.673,14 €	- €	31.673,14 €	31.673,14 €	
4-120102-027-1, 53150000, 73150000	63.000,00 €	- €	63.000,00 €	63.000,00 €	
4-120102-036-8, 52790000, 72790000	5.933,34 €	- €	5.933,34 €	5.933,34 €	
4-120102-037-6, 52560000	16.113,75 €	4.194,75 €	11.919,00 €	11.919,00 €	
4-120102-043-1, 54290000, 74290000	20.000,00 €	1.261,00 €	18.739,00 €	18.739,00 €	20.000,00 € wurden in der Finanzrechnung übernommen
4-120102-100-6, 52560000	11.743,42 €	- €	11.743,42 €	11.743,42 €	
4-120102-100-6, 53150000, 73150000	38.327,23 €	- €	38.327,23 €	38.327,23 €	

Art der übertragenden Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahresergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
4-120102-101-4, 52560000	78.557,34 €	2.452,59 €	76.104,75 €	76.104,75 €	
4-120102-101-4, 53150000, 73150000	32.845,87 €	- €	32.845,87 €	32.845,87 €	
4-120102-104-7, 52560000	970,02 €	- €	970,02 €	970,02 €	
4-120102-104-7, 53150000, 73150000	12.289,03 €	- €	12.289,03 €	12.289,03 €	
4-120102-109-6, 53150000	1.160,00 €	- €	1.160,00 €	1.160,00 €	
4-120102-200-7, 52560000	38.070,14 €	- €	38.070,14 €	38.070,14 €	
4-120102-200-7, 53150000, 73150000	173.503,06 €	- €	173.503,06 €	173.503,06 €	
4-120102-401-7, 52560000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	
4-120102-401-7, 53150000, 73150000	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	24.000,00 €	
4-120102-501-8, 52560000	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
4-120102-605-1, 53170000, 73170000	137.000,00 €	99.456,70 €	37.543,30 €	37.543,30 €	
4-120102-502-6, 52560000	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	
4-120102-502-6, 53150000, 73150000	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	5.600,00 €	
4-120102-505-9, 52560000	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	
4-120102-505-9, 53150000, 73150000	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
4-120102-606-8, 52420000, 72420000	10.500,00 €	- €	10.500,00 €	10.500,00 €	
4-120102-606-8, 52560000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
4-120102-801-2, 52560000	11.600,00 €	- €	11.600,00 €	11.600,00 €	
4-120102-801-2, 53150000, 73150000	10.400,00 €	- €	10.400,00 €	10.400,00 €	
4-120102-809-7, 52560000	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
4-120102-809-7, 53150000, 73150000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
4-120102-811-7, 52560000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	2.015,43 €	
4-120102-903-8, 53150000, 73150000	66.339,69 €	10.308,95 €	56.030,74 €	56.030,74 €	
4-120102-905-4, 52410000, 72410000	47.013,05 €	27.008,12 €	20.004,93 €	20.004,93 €	
4-120102-905-4, 54310000, 74310000	25.792,94 €	15.977,59 €	9.815,35 €	9.815,35 €	
4-120102-912-6, 52560000	46.421,60 €	- €	46.421,60 €	46.421,60 €	
4-120102-907-9, 52420000, 72420000	372.153,62 €	211.945,99 €	160.207,63 €	160.207,63 €	
4-120102-914-2, 52560000	15.220,50 €	- €	15.220,50 €	15.220,50 €	
4-120102-914-2, 53150000, 73150000	37.154,95 €	- €	37.154,95 €	37.154,95 €	
4-120102-916-7, 52560000	36.814,56 €	- €	13.003,16 €	13.003,16 €	
4-120102-916-7, 53150000, 73150000	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	
4-120102-917-5, 52560000	71.706,23 €	- €	42.784,47 €	42.784,47 €	
4-120102-918-3, 52560000	38.000,00 €	6.844,88 €	31.155,12 €	31.155,12 €	
4-120102-918-3, 52560000	15.141,30 €	12.807,71 €	2.333,59 €	2.333,59 €	
4-120102-919-1, 52560000	46.145,15 €	- €	46.145,15 €	41.260,20 €	
4-120102-919-1, 53150000, 73150000	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	28.000,00 €	
4-120102-920-6, 52560000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	
4-120102-920-6, 53150000, 73150000	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	- €	
4-120102-921-4, 52560000	16.258,51 €	- €	16.258,51 €	16.258,51 €	
4-120102-921-4, 53150000, 73150000	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
4-120102-922-2, 52560000	12.500,00 €	2.082,38 €	10.417,62 €	3.000,00 €	
4-120102-923-9, 52410000, 72410000	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	
4-120102-923-9, 52560000	45.065,26 €	- €	41.686,88 €	41.686,88 €	
4-120102-923-9, 53150000, 73150000	38.000,00 €	10.675,47 €	276.304,87 €	276.304,87 €	
4-120102-924-7, 52560000	164.641,82 €	- €	164.641,82 €	164.641,82 €	

Art der übertragenden Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
4-120102-924-7, 53150000, 73150000	100.000,00 €	895,22 €	99.104,78 €	99.104,78 €	
4-120102-926-3, 52560000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
4-120102-926-3, 53150000, 73150000	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
4-120102-927-1, 52560000	16,95 €	- €	16,95 €	16,95 €	
4-120102-932-7, 52560000	23.526,96 €	1.616,92 €	21.910,04 €	21.910,04 €	
4-120102-932-7, 53150000	11.037,33 €	- €	11.037,33 €	11.037,33 €	
4-120102-937-6, 52560000	16.898,28 €	8.690,43 €	8.207,85 €	8.207,85 €	
4-120102-938-4, 52560000	14.618,47 €	- €	13.654,69 €	13.654,69 €	
4-120102-938-4, 52910000, 72910000	741,85 €	- €	741,85 €	741,85 €	
4-120102-944-8, 52560000	184.057,71 €	144.831,30 €	39.226,41 €	39.226,41 €	
4-120102-946-4, 52560000	76.678,12 €	- €	69.706,23 €	69.706,23 €	
4-120102-947-2, 52560000	19.222,95 €	1.719,32 €	18.831,52 €	18.831,52 €	
4-120201-600-3, 52910000, 72910000	19.200,00 €	54,79 €	19.145,21 €	- €	verlagert zu 4-120201-932-8
4-120201-600-3, 52910000, 72910000	48.181,56 €	1.258,20 €	47.087,76 €	- €	verlagert zu 4-120201-932-8
4-120201-901-4, 52910000, 72910000	38.031,46 €	280.007,57 €	27.177,90 €	27.177,90 €	zweckgebundene Mehrerträge
4-120201-904-7, 52910000, 72910000	32.000,00 €	25.650,14 €	6.349,86 €	6.349,86 €	
4-120201-905-5, 52910000, 72910000	303.577,77 €	102.522,41 €	501.055,36 €	284.498,01 €	Differenz zw. vorhandenen Mitteln und Übertragungsbetrag durch Mindererträge und Sonstige Personalkosten
4-120201-906-3, 52910000, 72910000	87.036,69 €	39.670,81 €	47.365,88 €	14.245,08 €	
4-120201-910-2, 52910000, 72910000	261.472,97 €	188.996,95 €	45.623,20 €	45.623,20 €	23.826,74 € wurden zur Kostenart 50190000, 70190000 verlagert
4-120201-914-3, 52910000, 72910000	38.586,78 €	21.707,79 €	16.878,99 €	7.778,99 €	fehlende zweckgebundene Erträge
4-120201-916-7, 52910000, 72910000	28.700,00 €	- €	28.700,00 €	- €	verlagert zum PSP-Element 4-120201-932-8
4-120201-917-5, 52910000, 72910000	28.700,00 €	6.884,64 €	21.815,36 €	21.815,36 €	
4-120201-921-5, 52910000, 72910000	9.600,00 €	345,92 €	9.254,08 €	9.254,08 €	
4-120201-922-3, 52910000, 72910000	38.500,00 €	- €	38.500,00 €	38.500,00 €	
4-120201-923-1, 52910000, 72910000	155.200,00 €	- €	155.200,00 €	155.200,00 €	
4-120201-924-8, 52910000, 72910000	57.500,00 €	- €	57.500,00 €	57.500,00 €	
4-120201-927-2, 52560000	7.072,20 €	1.927,80 €	7.072,20 €	7.072,20 €	Wertaufhellung
4-120201-930-3, 52910000, 72910000	28.000,00 €	16.600,00 €	11.340,00 €	11.340,00 €	28.000 € wurden in der Finanzrechnung übernommen
4-120201-932-8, 52910000, 72910000	- €	- €	- €	94.932,97 €	zusammengefaßt aus 4-120201-600-3, 4-120201-915-9, 4-120201-916-7
4-120202-300-4, 52560000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
4-120202-800-9, 52560000	50.000,00 €	26.190,74 €	23.809,26 €	23.809,26 €	
4-120202-801-7, 52560000	61.556,09 €	- €	42.331,52 €	42.331,52 €	
4-120202-802-5, 52560000	50.000,00 €	- €	44.073,73 €	44.073,73 €	
4-120202-908-3, 52560000	31.393,79 €	- €	31.393,79 €	31.393,79 €	
4-120202-918-8, 52560000	48.556,91 €	6.218,94 €	42.337,97 €	42.337,97 €	
4-130101-903-3, 52569999, 78359999	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	Neu ab 2014: 45811999, 200.000€ werden vorgemerkt
4-130101-905-8, 52910000, 72910000	14.775,63 €	4.191,74 €	10.583,89 €	10.583,89 €	§9 Haushaltssatzung i.H.v. 2644,09 €
4-130101-905-8, 52410000, 72410000	32.465,00 €	26.787,10 €	5.640,70 €	5.640,70 €	Wertaufhellung, 13.787,10 € Angeordnet und 13.000,00 € Üpl/Apl
4-130101-917-9, 52560000	128.334,29 €	- €	128.334,29 €	128.334,29 €	
4-130101-919-5, 52560000	20.690,03 €	- €	14.968,50 €	14.968,50 €	
4-130102-101-3, 53180000, 73180000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
4-130102-909-4, 52420000, 72420000	150.000,00 €	19.000,00 €	131.000,00 €	131.000,00 €	
4-130103-101-7, 53180000, 73180000	21.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
4-130103-915-3, 52560000	12.019,00 €	- €	8.925,00 €	8.925,00 €	
4-130103-903-2, 52560000	19.416,00 €	- €	8.499,20 €	8.499,20 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
4-130103-101-7, 53180000, 73180000	21.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
4-130103-901-6, 52420000, 72420000	33.336,94 €	27.571,00 €	3.391,50 €	3.391,50 €	
4-130103-905-7, 53180000, 73180000	105.261,19 €	60.391,95 €	45.369,24 €	45.369,24 €	
4-130103-905-7, 52420000, 72420000	3.290,82 €	- €	3.290,82 €	3.290,82 €	
4-130103-908-1, 54290000, 74290000	131.027,00 €	79.747,37 €	55.278,35 €	55.278,35 €	
4-130103-912-9, 52790000, 72790000	4.700,00 €	2.975,60 €	1.198,92 €	1.198,92 €	
4-130103-916-1, 52410000, 72410000	4.500,00 €	3.210,62 €	702,10 €	702,10 €	
4-130104-907-7, 52420000, 72420000	101.250,45 €	85.371,23 €	5.408,11 €	5.408,11 €	Wertaufhellung
4-130104-917-3, 52910000, 72910000	57.500,00 €	- €	35.000,00 €	35.000,00 €	
4-130104-907-7, 52560000	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	
4-140101-903-2, 52790000, 72790000	9.200,00 €	8.810,60 €	487,90 €	487,90 €	
4-140101-903-2, 54290000, 74290000	16.002,08 €	10.476,61 €	1.999,20 €	1.999,20 €	
4-140101-919-4, 52420000, 72420000	171.858,01 €	51.783,12 €	31.871,86 €	31.871,86 €	Wertaufhellung i.H.v. 1.078,14 €
4-140102-906-9, 53180000, 73180000	57.990,00 €	36.065,00 €	21.925,00 €	21.925,00 €	
4-140102-911-6, 52790000, 72790000	10.000,00 €	2.761,72 €	7.081,75 €	7.081,75 €	
4-140102-911-6, 52910000, 72910000	90.000,00 €	80.813,07 €	9.343,46 €	9.343,46 €	
4-150101-905-6, 53580000, 73580000	83.501,28 €	- €	19.601,28 €	19.601,28 €	
4-150101-907-2, 50190000, 70190000	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	11.500,00 € wurden von 52790000 verlagert
4-150101-907-2, 52790000, 72790000	50.529,55 €	28.555,22 €	10.474,33 €	10.474,33 €	1.960,50 € wurden von 4148000 über verlagert, sodass 21.974,33 € zur Verfügung stehen, davon wurden 11.500,00 € zur Kostenart 50190000 verlagert
4-150101-911-1, 52790000, 72790000	141.118,72 €	70.471,23 €	70.647,49 €	70.647,49 €	§9 Haushaltssatzung in Höhe von 29.770 €
4-150101-912-8, 52790000, 72790000	18.800,00 €	2.532,08 €	3.067,92 €	3.067,92 €	verfügbare Mittel abzügl. Mindererträge/-einzahlungen in Höhe von 13.200,00€
4-150101-914-4, 52790000, 72790000	10.999,51 €	391,00 €	10.608,51 €	10.608,51 €	§ 9 Haushaltssatzung
4-150102-901-9, 52790000	100.721,84 €	- €	100.721,84 €	100.721,84 €	
4-150102-903-5, 53150000	120.000,00 €	30.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
4-150102-904-3, 53150000	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	
4-150201-906-9, 52790000, 72790000	97.466,56 €	23.944,53 €	73.522,03 €	73.522,03 €	
4-150201-907-7, 52790000, 72790000	166.575,86 €	- €	166.575,86 €	166.575,86 €	
4-150201-907-7, 52910000, 72910000	53.407,78 €	- €	53.407,78 €	53.407,78 €	
4-150201-907-7, 53180000, 73180000	191.072,38 €	- €	169.472,38 €	169.472,38 €	21.600,00 € wurden nach 4-150201-907-7, 52910000 übertragen
4-150201-907-7, 54290000, 74290000	79.064,00 €	- €	59.064,00 €	59.064,00 €	20.000,00 € wurden nach 4-150201-907-7, 52910000 übertragen
4-150201-908-5, 52790000, 72790000	13.977,06 €	- €	13.977,06 €	13.977,06 €	
4-150201-910-8, 53180000, 73180000	6.971,09 €	- €	6.971,09 €	6.971,09 €	
4-150201-911-6, 50190000, 70190000	100.000,00 €	49.869,99 €	50.130,01 €	50.130,01 €	
4-150201-911-6, 52790000, 72790000	165.646,18 €	96.767,45 €	23.724,08 €	23.724,08 €	
4-150201-911-6, 53180000, 73180000	95.993,10 €	- €	95.993,10 €	95.993,10 €	
4-150201-912-4, 52910000, 72910000	18.011,84 €	2.766,91 €	15.244,93 €	15.244,93 €	§9 Haushaltssatzung
4-150201-912-4, 57640000	1.000,00 €	- €	837,46 €	837,46 €	
4-150201-916-5, 52790000, 72790000	5.386,68 €	- €	5.386,68 €	5.386,68 €	
4-150201-917-3, 52790000, 72790000	1.339,43 €	- €	1.339,43 €	1.339,43 €	
4-150201-923-7, 50190000, 70190000	7.625,75 €	0,83 €	7.624,92 €	7.624,92 €	
4-150201-925-3, 52790000, 72790000	3.124,96 €	323,97 €	2.800,99 €	2.800,99 €	
4-150201-926-1, 54290000, 74290000	30.397,05 €	280,05 €	30.089,20 €	30.089,20 €	
4-150201-926-1, 50190000, 70190000	310.000,00 €	702,56 €	30.297,44 €	30.297,44 €	
4-150201-932-5, 52910000, 72910000	7.153,34 €	251,17 €	6.902,17 €	6.902,17 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahresergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
4-150201-933-3, 52790000, 72790000	17.598,38 €	- €	17.598,38 €	17.598,38 €	
4-150201-934-1, 57640000	500,00 €	- €	370,38 €	370,38 €	
4-150201-939-9, 52790000, 72790000	5.875,32 €	2.147,87 €	5.277,45 €	5.277,45 €	§ 9 Haushaltssatzung, 1550,00 € verlagert von 41480000
4-150201-939-9, 57640000	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
4-150201-940-5, 50190000, 70190000	51.161,11 €	45.772,73 €	5.388,38 €	5.388,38 €	§ 9 Haushaltssatzung
4-150201-941-3, 52790000, 72790000	39.500,00 €	10.931,56 €	35.665,63 €	35.665,63 €	9.490,00 € werden bei 41410000, 61410000 reduziert und übertragen
4-150201-943-8, 52790000, 72790000	16.087,11 €	2.532,53 €	13.554,58 €	13.554,58 €	10.497,34 € von 20190000 und 5.589,77 € von 52790000
4-150201-944-6, 52790000, 72790000	17.500,00 €	14.565,00 €	2.935,00 €	2.935,00 €	
4-150202-902-3, 52790000, 72790000	13.191,21 €	1.538,53 €	11.652,68 €	11.652,68 €	§ 9 Haushaltssatzung
Summe der Aufwandsermächtigungen	42.291.917,15 €	19.088.645,44 €	18.527.687,62 €	18.220.973,66 €	
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen (ggf. auch zweckgebundene Einzahlungen)					
5-010203-900-00100-900-2, 78320000	153,51 €	- €	153,51 €	153,51 €	
5-010604-900-00100-990-1, 78650000	39.023,70 €	2.281,00 €	27.563,00 €	27.563,00 €	
5-010604-900-00100-990-5, 78650000	182.530,00 €	- €	182.530,00 €	182.530,00 €	
5-010604-900-00100-990-6, 78650000	135.000,00 €	9.890,00 €	125.110,00 €	125.110,00 €	
5-010604-900-00100-990-8, 78650000	1.889.213,00 €	201.758,00 €	1.592.455,00 €	1.592.455,00 €	95.000,00 € zu 5-100803-200-00100-990-1 78650000 übertragen
5-010604-900-00100-990-9, 78650000	3.097.781,65 €	1.593.162,00 €	535.371,65 €	535.371,65 €	Übertragung 16.252,00 € von 5-010604-900-00100-991-3 78650000, 11.500,00 € von 5-010604-900-00100-990-7, 78650000 und 504.619,65 € von 5-010604-900-00100-990-9, 78650000
5-010604-900-00100-991-3, 78650000	41.425,30 €	14.005,00 €	11.168,30 €	11.168,30 €	16.252 € zu 5-010604-900-00100-990-9 78650000 übertragen
5-010604-900-00100-991-6, 78650000	303.539,00 €	81.608,00 €	221.931,00 €	221.931,00 €	
5-010604-900-00100-991-9, 78650000	- €	- €	43.000,00 €	43.000,00 €	Übertragung i.H.v. 43.000,00 € von 5-011303-900-02300-990-2 78650000
5-010604-900-01100-300-1, 78650000	157.812,59 €	- €	157.812,59 €	157.812,59 €	
5-010804-900-00200-900-2, 78310000	31.755,25 €	11.802,06 €	19.953,19 €	19.953,19 €	J- Maßnahme
5-010804-900-00200-900-2, 78350000	260.143,27 €	182.219,34 €	63.481,44 €	63.481,44 €	J- Maßnahme
5-011001-900-00200-900-2, 78310000	448.000,00 €	311.365,13 €	121.154,03 €	121.154,03 €	J- Maßnahme
5-011001-900-00200-900-3, 78310000	1.549.767,98 €	638.440,53 €	924.292,38 €	924.292,38 €	
5-011301-900-01100-300-2, 78310000	1.200,00 €	- €	1.200,00 €	1.200,00 €	
5-011301-900-01100-300-2, 78350000	6.300,00 €	- €	6.300,00 €	6.300,00 €	
5-011301-900-01100-300-2, 78520000	230.407,63 €	152.500,00 €	77.907,63 €	77.907,63 €	
5-011303-900-00200-300-1, 78510000	787.500,00 €	570.000,00 €	217.500,00 €	217.500,00 €	
5-011303-900-00400-300-1, 78510000	450.000,00 €	86.300,00 €	363.700,00 €	363.700,00 €	
5-011303-900-00900-300-1, 78510000	1.927.500,00 €	247.500,00 €	1.680.000,00 €	1.680.000,00 €	
5-011303-900-01000-300-1, 78510000	642.000,00 €	- €	642.000,00 €	642.000,00 €	
5-011303-900-01300-300-1, 78510000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5-011303-900-01400-300-1, 78510000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5-011303-900-01500-300-1, 78510000	637.500,00 €	8.300,00 €	629.200,00 €	629.200,00 €	
5-011303-900-02300-990-2, 78650000	78.345,00 €	- €	- €	- €	Übertragung i.H.v. 43.000,00 € zu 5-010604-900-00100-991-9 78650000, 5.100 € zu 5-060201-900-00100-990-2 78650000, 30.245 € zu 5-040101-900-00100-990-2
5-011303-900-02300-990-3, 78650000	19.138,00 €	- €	19.138,00 €	19.138,00 €	
5-011303-900-02400-300-7, 78510000	150.000,00 €	35.250,00 €	114.750,00 €	114.750,00 €	
5-011304-100-00100-050-1, 78350000	65.535,99 €	10.426,66 €	54.206,00 €	54.206,00 €	
5-011304-100-00100-050-1, 78530000	3.580.100,18 €	891.023,90 €	2.689.076,28 €	2.689.076,28 €	
5-011301-900-00100-100-3, 78210000	2.240.000,00 €	- €	1.815.489,34 €	1.815.489,34 €	
5-011301-900-00100-300-1, 78350000	29.118,88 €	- €	23.318,88 €	23.318,88 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-011301-900-00800-300-1, 78310000	5.536,91 €	- €	5.536,91 €	5.536,91 €	
5-011301-900-00800-300-1, 78350000	27.684,57 €	- €	27.684,57 €	27.684,57 €	
5-011301-900-00800-300-1, 78520000	498.322,24 €	- €	498.322,24 €	498.322,24 €	
5-011301-900-01100-300-1, 78520000	74.643,12 €	7.257,58 €	67.385,54 €	67.385,54 €	
5-011401-900-00100-990-1, 78650000	4.804.063,43 €	1.024.008,00 €	3.780.055,43 €	3.780.055,43 €	
5-011901-100-00200-900-1, 78310000	2.540,00 €	- €	2.540,00 €	2.540,00 €	
5-011901-100-00200-900-1, 78320000	465,99 €	116,99 €	349,00 €	349,00 €	
5-011902-200-00500-990-1, 78650000	385.000,00 €	- €	385.000,00 €	385.000,00 €	
5-011903-300-00100-050-1, 78910000	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
5-011903-300-00100-990-1, 78650000	555.000,00 €	- €	555.000,00 €	555.000,00 €	50.000,00 € wurden von 5-011903-900-00100-990-1 verlagert
5-011905-500-00400-900-1, 78310000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
5-011905-500-00500-050-1, 78310000	8.413,69 €	3.561,43 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
5-011906-600-00100-050-1, 78310000	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	
5-012001-900-00400-990-1, 78650000	185.000,00 €	- €	185.000,00 €	185.000,00 €	
5-020101-900-00100-900-1, 78310000	30.000,00 €	14.972,62 €	15.000,00 €	15.000,00 €	J- Maßnahme
5-020206-014-00100-900-6, 78310000	6.480,00 €	- €	6.480,00 €	6.480,00 €	
5-020206-014-00100-900-7, 78310000	2.887,60 €	- €	2.887,60 €	2.887,60 €	
5-020206-614-00100-900-1, 78310000	14.000,00 €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €	
5-021001-900-00200-300-2, 78650000	778.399,54 €	- €	778.399,54 €	778.399,54 €	
5-020702-900-00100-800-1, 78320000	1.000,00 €	476,00 €	414,00 €	414,00 €	J- Maßnahme
5-021501-900-00500-900-1, 78310000	933.000,00 €	931.147,17 €	1.852,83 €	1.852,83 €	
5-021501-900-00800-900-1, 78310000	22.093,99 €	9.350,53 €	12.500,00 €	12.500,00 €	
5-021501-900-00900-900-1, 78310000	156.924,20 €	51.941,04 €	104.975,97 €	104.975,97 €	
5-021501-900-01000-300-1, 78530000	50.353,10 €	1.758,39 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
5-021501-900-02700-300-5, 78650000	295.000,00 €	- €	295.000,00 €	295.000,00 €	
5-021503-900-01100-900-1, 78310000	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €	
5-021501-900-01700-900-1, 78310000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
5-021501-900-01800-900-1, 78310000	9.600,00 €	5.799,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	
5-021501-900-02100-900-1, 78320000	10.000,00 €	2.532,36 €	900,00 €	900,00 €	
5-021501-900-02200-900-1, 78320000	16.000,00 €	2.892,51 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
5-021501-900-02300-900-1, 78320000	22.480,00 €	15.363,28 €	640,00 €	640,00 €	
5-021501-900-02600-900-1, 78310000	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	
5-021501-900-02700-300-2, 78650000	2.500.731,35 €	2.480.517,00 €	20.214,35 €	14.628,00 €	
5-021501-900-02700-300-3, 78650000	205.326,00 €	197.823,00 €	7.503,00 €	1.235,00 €	
5-021501-900-02700-300-6-78650000	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	
5-021501-900-05300-900-1, 78310000	49.000,00 €	- €	49.000,00 €	49.000,00 €	
5-021501-900-06200-900-1, 78310000	297.364,23 €	2.569,33 €	294.794,90 €	294.794,90 €	
5-021501-900-07200-900-1, 78310000	57.519,03 €	40.526,88 €	16.992,15 €	16.992,15 €	
5-021501-900-07300-810-1, 78350000	5.400,00 €	- €	1.950,00 €	1.950,00 €	
5-021501-900-07500-900-1, 78320000	5.700,00 €	647,48 €	1.170,00 €	1.170,00 €	
5-021501-900-07600-900-1, 78310000	7.030,00 €	4.323,23 €	2.700,00 €	2.700,00 €	
5-021501-900-07700-900-1, 78310000	206.920,00 €	113.003,14 €	93.255,63 €	93.255,63 €	
5-021501-900-07700-900-2, 78320000	25.250,00 €	16.909,98 €	1.700,00 €	1.700,00 €	
5-021501-900-07800-810-1, 78350000	307.822,32 €	259.579,50 €	43.735,00 €	43.735,00 €	
5-021501-900-08400-990-4, 78650000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-021501-900-09000-900-1, 78650000	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	
5-021501-900-10000-900-1, 78310000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	
5-021503-900-00700-810-1, 78350000	4.000,00 €	665,90 €	3.300,00 €	3.300,00 €	
5-021503-900-01000-810-1, 78350000	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
5-021503-900-01200-900-1, 78310000	44.000,00 €	- €	44.000,00 €	44.000,00 €	
5-021701-900-00800-800-1, 78320000	21.500,00 €	9.763,51 €	7.200,00 €	7.200,00 €	
5-021701-900-00900-900-1, 78310000	185.500,00 €	148.794,66 €	36.700,00 €	36.700,00 €	
5-021701-900-01000-900-1, 78310000	110.000,00 €	74.153,78 €	35.836,23 €	35.836,23 €	
5-021701-900-01500-810-1, 78350000	37.000,00 €	18.114,65 €	17.000,00 €	17.000,00 €	
5-021701-900-02100-900-1, 78310000	32.000,00 €	- €	32.000,00 €	32.000,00 €	
5-021701-900-02700-900-1-78650000	900.000,00 €	- €	900.000,00 €	900.000,00 €	
5-021702-900-00800-810-1, 78350000	23.000,00 €	6.989,88 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
5-030101-400-00200-900-1, 78310000	11.600,00 €	- €	11.600,00 €	11.600,00 €	
5-030101-500-00100-900-1, 78310000	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
5-030101-500-00100-900-1, 78350000	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
5-030101-800-00500-900-1, 78310000	54.800,00 €	26.831,37 €	27.968,63 €	27.968,63 €	
5-030101-800-00600-810-1, 78350000	410.260,08 €	165.762,62 €	69.011,04 €	69.011,04 €	
5-030101-900-00100-990-1, 78150000	3.819.660,41 €	2.521.355,22 €	1.298.305,19 €	1.298.305,19 €	
5-030101-900-00100-990-2, 78650000	4.149.743,00 €	- €	4.149.743,00 €	4.149.743,00 €	
5-030101-900-00100-990-5, 78650000	275.000,00 €	- €	275.000,00 €	275.000,00 €	
5-030101-900-00100-990-6, 78650000	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	
5-030101-900-00100-990-7, 78150000	229.588,00 €	159.067,00 €	7.394,93 €	7.394,93 €	
5-030101-900-00100-990-7, 78650000	2.569.630,00 €	2.495.000,00 €	67.235,07 €	67.235,07 €	
5-030101-900-00100-990-8, 78150000	188.286,00 €	180.464,00 €	7.822,00 €	7.822,00 €	
5-030101-900-00100-990-8, 78650000	79.722,00 €	- €	71.900,00 €	71.900,00 €	
5-030101-900-00400-050-1, 78310000	48.700,00 €	- €	48.700,00 €	48.700,00 €	
5-030101-900-00500-900-1, 78310000	29.500,00 €	8.763,14 €	20.736,86 €	20.736,86 €	
5-030101-900-00500-900-1, 78320000	1.450,00 €	- €	1.450,00 €	1.450,00 €	
5-030102-900-00100-990-1, 78150000	296.835,36 €	285.464,26 €	11.371,10 €	11.371,10 €	
5-030102-900-00100-990-1, 78650000	298.104,42 €	11.371,10 €	286.733,32 €	286.733,32 €	
5-030102-900-01400-900-1, 78310000	23.000,00 €	17.000,14 €	5.999,86 €	5.999,86 €	
5-030103-900-00100-990-1, 78650000	1.297.028,53 €	465.005,19 €	832.023,34 €	832.023,34 €	
5-030103-900-00300-810-1, 78350000	6.854,87 €	- €	2.894,34 €	2.894,34 €	
5-030103-900-01100-900-1, 78310000	23.000,00 €	15.659,61 €	7.340,39 €	7.340,39 €	
5-030104-400-00100-900-1, 78310000	8.800,00 €	- €	8.800,00 €	8.800,00 €	
5-030104-900-00100-990-1, 78150000	1.848.630,89 €	1.473.394,70 €	375.236,19 €	375.236,19 €	
5-030104-900-00100-990-1, 78650000	833.400,00 €	375.236,19 €	458.163,81 €	458.163,81 €	
5-030104-900-00100-990-2, 78650000	125.709,00 €	- €	125.709,00 €	125.709,00 €	
5-030104-900-00100-990-3, 78650000	283.681,00 €	- €	283.681,00 €	283.681,00 €	
5-030104-900-00100-990-7, 78150000	51.790,00 €	51.533,00 €	257,00 €	257,00 €	
5-030104-900-00100-990-7, 78650000	29.958,00 €	- €	29.701,00 €	29.701,00 €	
5-030104-900-00100-990-8, 78150000	80,00 €	- €	80,00 €	80,00 €	
5-030104-900-00100-990-8, 78650000	81.000,00 €	- €	80.920,00 €	80.920,00 €	
5-030104-900-00800-810-1, 78350000	16.262,37 €	5.377,00 €	10.885,37 €	10.885,37 €	
5-030104-900-00900-300-1, 78350000	23.687,18 €	14.014,84 €	13.008,62 €	13.008,62 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-030104-900-01000-400-1, 78350000	45.000,00 €	41.183,57 €	2.136,05 €	2.136,05 €	
5-030104-900-01400-810-1, 78350000	50.775,29 €	47.536,74 €	3.238,55 €	3.238,55 €	
5-030104-900-01600-900-1, 78320000	510,00 €	- €	252,52 €	252,52 €	
5-030104-900-01700-900-1, 78310000	44.000,00 €	20.361,00 €	23.639,00 €	23.639,00 €	
5-030104-900-01900-900-1, 78310000	850,00 €	- €	850,00 €	850,00 €	J- Maßnahme
5-030105-900-00100-990-1, 78150000	977.980,12 €	616.530,06 €	120.127,72 €	120.127,72 €	
5-030105-900-00100-990-1, 78650000	1.197.256,94 €	361.450,06 €	1.077.129,22 €	1.077.129,22 €	
5-030105-900-00100-990-2, 78150000	3.958,00 €	- €	3.958,00 €	3.958,00 €	
5-030105-900-00100-990-2, 78650000	31.000,00 €	- €	22.042,00 €	22.042,00 €	
5-030105-900-00100-990-3, 78650000	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	
5-030105-900-00100-990-4, 78650000	4.185.165,00 €	- €	4.185.165,00 €	4.185.165,00 €	
5-030105-900-00100-990-5, 78650000	160.634,69 €	57.365,00 €	103.269,69 €	103.269,69 €	
5-030105-900-00300-810-1, 78350000	39.210,42 €	4.472,73 €	5.000,00 €	5.000,00 €	J- Maßnahme
5-030105-900-00800-300-1, 78350000	23.571,49 €	22.752,20 €	819,29 €	819,29 €	
5-030105-900-01000-810-1, 78350000	8.452,85 €	6.809,74 €	340,34 €	340,34 €	
5-030105-900-01400-900-1, 78310000	25.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	
5-030106-900-00100-990-1, 78150000	76.893,98 €	70.213,62 €	6.680,36 €	6.680,36 €	
5-030106-900-00100-990-1, 78650000	343.344,38 €	6.680,36 €	336.664,02 €	336.664,02 €	
5-030106-900-00100-990-2, 78650000	37.698,00 €	- €	37.698,00 €	37.698,00 €	
5-030106-900-01100-900-1, 78310000	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	
5-030302-900-00100-990-2, 78650000	5.444.581,25 €	- €	5.444.581,25 €	5.444.581,25 €	
5-030302-900-00200-900-1, 78350000	20.849,25 €	11.739,09 €	9.110,16 €	9.110,16 €	
5-030302-900-00500-900-1, 78310000	505.672,78 €	204.333,00 €	301.339,78 €	301.339,78 €	
5-030302-900-00500-900-1, 78350000	43.338,84 €	15.530,09 €	27.808,75 €	27.808,75 €	
5-030302-900-00500-900-2, 78350000	4.748,37 €	4.404,68 €	343,69 €	343,69 €	
5-040101-900-00100-990-2, 78650000	217.000,00 €	34.600,00 €	212.645,00 €	212.645,00 €	Übertragung 30.245,00 € von 5-011303-900-02300-990-2 78650000
5-040901-900-00100-990-1, 78650000	339.143,00 €	174.816,00 €	224.327,00 €	224.327,00 €	
5-060101-000-00100-900-1, 78310000	142.000,00 €	- €	142.000,00 €	142.000,00 €	
5-060101-800-00100-810-1, 78350000	356.800,00 €	129.534,82 €	227.265,18 €	227.265,18 €	
5-060101-800-00200-810-1, 78350000	3.660.000,00 €	280.425,69 €	111.431,65 €	111.431,65 €	J- Maßnahme
5-060101-800-00400-900-1, 78310000	245.003,57 €	133.881,77 €	99.679,82 €	99.679,82 €	
5-060101-900-00100-990-3, 78150000	1.479.761,00 €	762.173,00 €	69.874,00 €	69.874,00 €	
5-060101-900-00100-990-3, 78650000	787.462,00 €	- €	69.874,00 €	69.874,00 €	
5-060101-900-00100-990-5, 78150000	37.127,00 €	- €	37.127,00 €	37.127,00 €	
5-060101-900-00100-990-5, 78650000	173.240,80 €	- €	136.113,80 €	136.113,80 €	
5-060101-900-00100-990-8, 78650000	10.393.300,00 €	- €	10.393.300,00 €	10.393.300,00 €	
5-060101-900-00100-990-9, 78650000	874.000,00 €	- €	874.000,00 €	874.000,00 €	
5-060101-900-00100-991-2, 78650000	2.495.000,00 €	- €	2.495.000,00 €	2.495.000,00 €	
5-060201-000-00100-400-1, 78530000	3.684,27 €	2.499,12 €	1.185,15 €	1.185,15 €	
5-060201-000-00600-900-1, 78310000	34.563,28 €	- €	34.563,28 €	34.563,28 €	
5-060201-000-00800-900-1, 78350000	60.329,80 €	53.666,15 €	4.863,65 €	4.863,65 €	
5-060201-000-01000-900-1, 78530000	178.000,00 €	- €	178.000,00 €	178.000,00 €	
5-060201-000-01100-900-1, 78310000	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	28.000,00 €	
5-060201-200-00100-400-1, 78310000	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	
5-060201-200-00100-400-1, 78530000	146.000,00 €	- €	146.000,00 €	146.000,00 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-060201-300-00100-900-1, 78310000	3.092,74 €	- €	3.092,74 €	3.092,74 €	
5-060201-500-00100-400-1, 78350000	24.650,00 €	- €	24.650,00 €	24.650,00 €	
5-060201-500-00200-400-1, 78310000	1.300,00 €	- €	1.273,30 €	1.273,30 €	
5-060201-600-00300-900-1, 78310000	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	
5-060201-800-00100-900-1, 78350000	251.236,72 €	24.808,62 €	79.964,30 €	79.964,30 €	
5-060201-800-00100-900-2, 78350000	120.528,43 €	93.270,45 €	27.257,98 €	27.257,98 €	
5-060201-800-00300-900-1, 78310000	179.231,77 €	38.771,03 €	141.055,74 €	141.055,74 €	J- Maßnahme
5-060201-800-00400-900-1, 78530000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
5-060201-900-00100-990-2, 78650000	27.153,00 €	- €	8.728,00 €	8.728,00 €	Übertragung 5.100,00 € von 5-011303-900-02300-990-2 78650000
5-060201-900-00500-900-1, 78320000	1.651,00 €	800,00 €	814,00 €	814,00 €	
5-080101-800-00100-900-1, 78350000	24.736,00 €	14.687,30 €	2.256,24 €	2.256,24 €	
5-080101-800-00100-900-2, 78350000	89.057,85 €	- €	6.158,05 €	6.158,05 €	
5-080101-900-00100-990-2, 78650000	1.112.092,00 €	7.908,00 €	392.092,00 €	392.092,00 €	
5-080102-100-00100-900-1, 78520000	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	125.000,00 €	
5-080102-900-00200-900-1, 78310000	113.747,38 €	30.101,43 €	83.645,95 €	83.645,95 €	
5-080102-900-00200-900-2, 78310000	144.397,01 €	- €	144.397,01 €	144.397,01 €	
5-080301-904-00400-990-1, 78650000	2.218.892,00 €	- €	118.892,00 €	118.892,00 €	
5-080302-003-00200-990-1, 78650000	1.500.769,00 €	- €	1.500.769,00 €	1.500.769,00 €	Verlagerung und Übertragung des Betrages von 823.769,00 € von 5-080302-903-00300-990-1, 78650000
5-080302-803-00100-900-1, 78350000	39.900,00 €	24.138,40 €	4.900,00 €	4.900,00 €	
5-080302-903-00500-900-1, 78310000	48.000,00 €	44.677,64 €	3.322,36 €	3.322,36 €	
5-090101-000-00500-400-1, 78520000	29.489,32 €	7.380,53 €	22.108,79 €	22.108,79 €	
5-090101-000-00600-300-1, 78350000	14.109,11 €	1.449,36 €	12.659,75 €	12.659,75 €	
5-090101-000-00600-300-1, 78520000	26.739,61 €	1.377,21 €	25.362,40 €	25.362,40 €	
5-090301-900-00100-900-1, 78210000	84.498,40 €	44.934,40 €	39.564,00 €	39.564,00 €	
5-090301-900-00200-900-1, 78310000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	Ersatzbeschaffung
5-090401-400-00100-100-1, 78210000	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	
5-100301-900-00100-300-1, 78510000	1.663.844,38 €	328.160,01 €	1.335.684,37 €	1.335.684,37 €	
5-100803-200-00100-990-1, 78650000	540.000,00 €	- €	540.000,00 €	540.000,00 €	Übertragung 95.000,00 € von 5-010604-900-00100-990-8 78650000
5-100803-900-00100-900-1, 78350000	178.944,82 €	131.280,00 €	47.664,82 €	47.664,82 €	
5-110102-900-00100-300-1, 78520000	24.250.759,23 €	21.605.211,58 €	2.645.547,65 €	2.645.547,65 €	
5-110301-900-00800-500-1, 78520000	50.000,00 €	21.132,03 €	28.867,97 €	28.867,97 €	
5-120102-000-00300-300-1, 78520000	15.767,50 €	- €	15.767,50 €	15.767,50 €	
5-120102-000-00400-300-1, 78350000	30.000,00 €	2.681,83 €	27.318,17 €	27.318,17 €	
5-120102-000-00400-300-1, 78520000	45.909,06 €	1.796,50 €	44.112,56 €	- €	
5-120102-000-00800-300-1, 78310000	15.283,52 €	- €	15.283,52 €	15.283,52 €	
5-120102-000-00800-300-1, 78350000	76.417,61 €	- €	76.417,61 €	76.417,61 €	
5-120102-000-00800-300-1, 78520000	1.278.875,03 €	835.663,23 €	443.211,80 €	443.211,80 €	
5-120102-000-01000-300-1, 78520000	15.045,32 €	11.080,91 €	3.964,41 €	3.964,41 €	
5-120102-000-01100-300-1, 78310000	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	
5-120102-000-01100-300-1, 78310000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	
5-120102-000-01100-300-1, 78310000	1.294.457,04 €	34.560,66 €	1.259.896,38 €	1.259.896,38 €	
5-120102-000-01400-300-1, 78520000	35.580,26 €	- €	35.580,26 €	35.580,26 €	
5-120102-000-01500-300-1, 78310000	11.480,04 €	- €	11.480,04 €	11.480,04 €	
5-120102-000-01500-300-1, 78350000	57.448,90 €	6.394,20 €	51.054,70 €	51.054,70 €	
5-120102-000-01500-300-1, 78520000	891.902,72 €	379.420,91 €	512.481,81 €	512.481,81 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-120102-000-01600-300-1, 78310000	2.800,00 €	- €	2.800,00 €	2.800,00 €	
5-120102-000-01600-300-1, 78350000	10.975,99 €	2.024,19 €	8.951,80 €	8.951,80 €	
5-120102-000-01600-300-1, 78520000	434.910,55 €	331.680,67 €	103.229,88 €	103.229,88 €	
5-120102-000-02100-300-1, 78310000	1.384,00 €	- €	1.384,00 €	1.384,00 €	
5-120102-000-02100-300-1, 78350000	6.920,00 €	- €	6.920,00 €	6.920,00 €	
5-120102-000-02100-300-1, 78520000	219.960,00 €	19.106,53 €	200.853,47 €	200.853,47 €	
5-120102-000-02800-600-1, 78520000	444.050,00 €	18.564,00 €	425.486,00 €	425.486,00 €	
5-120102-000-02900-300-1, 78310000	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
5-120102-000-02900-300-1, 78310000	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	
5-120102-000-02900-300-1, 78310000	203.569,09 €	6.449,06 €	197.120,03 €	197.120,03 €	
5-120102-000-03900-300-1, 78310000	501,40 €	- €	501,40 €	501,40 €	
5-120102-000-03900-300-1, 78350000	4.756,50 €	3.278,40 €	1.478,10 €	1.478,10 €	
5-120102-000-03900-300-1, 78520000	231.703,10 €	191.693,55 €	40.009,55 €	40.009,55 €	
5-120102-900-04100-300-1, 78520000	10.800,00 €	- €	10.800,00 €	10.800,00 €	
5-120102-000-04500-300-1, 78310000	5.800,00 €	- €	5.800,00 €	5.800,00 €	
5-120102-000-04400-300-1, 78350000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
5-120102-000-04400-300-1, 78520000	33.963,52 €	- €	33.963,52 €	33.963,52 €	
5-120102-000-04500-300-1, 78350000	29.100,00 €	- €	29.100,00 €	29.100,00 €	
5-120102-000-04500-300-1, 78520000	786.923,95 €	20.888,73 €	766.035,22 €	766.035,22 €	
5-120102-000-04600-300-1, 78310000	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	
5-120102-000-04600-300-1, 78350000	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	7.000,00 €	
5-120102-000-04600-300-1, 78520000	125.100,00 €	8.635,85 €	116.464,15 €	116.464,15 €	
5-120102-000-04700-300-1, 78310000	2.350,00 €	- €	2.350,00 €	2.350,00 €	
5-120102-000-04700-300-1, 78350000	11.850,00 €	- €	11.850,00 €	11.850,00 €	
5-120102-000-04700-300-1, 78520000	212.400,00 €	11.371,74 €	201.028,26 €	201.028,26 €	
5-120102-000-04900-600-1, 78520000	1.933.097,00 €	454.681,59 €	1.478.415,41 €	1.478.415,41 €	
5-120102-000-05100-300-1, 78310000	13.272,90 €	833,00 €	12.439,90 €	12.439,90 €	
5-120102-000-05100-300-1, 78310000	16.113,75 €	4.194,75 €	11.919,00 €	11.919,00 €	
5-120102-000-05100-300-1, 78310000	11.357,10 €	2.409,75 €	8.947,35 €	8.947,35 €	
5-120102-000-05500-300-1, 78350000	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
5-120102-000-05700-300-1, 78520000	313.000,00 €	80.454,00 €	232.546,00 €	232.546,00 €	
5-120102-000-06300-300-1, 78350000	177.400,00 €	- €	177.400,00 €	177.400,00 €	
5-120102-000-06300-300-1, 78520000	10.600,00 €	- €	10.600,00 €	10.600,00 €	
5-120102-100-00100-300-1, 78310000	2.348,68 €	- €	2.348,68 €	2.348,68 €	
5-120102-100-00100-300-1, 78350000	11.743,42 €	- €	11.743,42 €	11.743,42 €	
5-120102-100-00100-300-1, 78520000	66.059,04 €	12.030,15 €	54.028,89 €	54.028,89 €	
5-120102-100-00200-300-1, 78310000	15.711,47 €	- €	15.711,47 €	15.711,47 €	
5-120102-100-00200-300-1, 78350000	78.557,34 €	2.452,59 €	76.104,75 €	76.104,75 €	
5-120102-100-00200-300-1, 78520000	1.410.649,24 €	- €	1.410.649,24 €	1.410.649,24 €	
5-120102-100-00600-300-1, 78310000	326,81 €	- €	326,81 €	326,81 €	
5-120102-100-00600-300-1, 78350000	970,02 €	- €	970,02 €	970,02 €	
5-120102-100-00600-300-1, 78520000	28.384,64 €	2.780,01 €	25.604,63 €	25.604,63 €	
5-120102-100-01300-600-1, 78520000	150.000,00 €	22.578,32 €	127.421,68 €	127.421,68 €	
5-120102-200-00100-300-1, 78310000	5.600,00 €	- €	5.600,00 €	5.600,00 €	
5-120102-200-00100-300-1, 78350000	38.070,14 €	- €	38.070,14 €	38.070,14 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-120102-200-00100-300-1, 78520000	450.812,44 €	- €	450.812,44 €	450.812,44 €	
5-120102-200-01400-300-1, 78520000	- €	- €	- €	29.160,00 €	aufgrund förder technischer Bestimmungen verlagert aus 5-120102-800-00800-300-1
5-120102-300-01500-300-1, 78520000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
5-120102-400-00200-300-1, 78310000	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
5-120102-400-00200-300-1, 78350000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	
5-120102-400-00200-300-1, 78520000	641.573,72 €	37.358,46 €	604.215,26 €	604.215,26 €	
4-120102-400-01200-300-1, 78520000	131.500,00 €	- €	131.500,00 €	131.500,00 €	
5-120102-500-00100-300-1, 78520000	39.409,00 €	- €	39.409,00 €	39.409,00 €	
5-120102-500-00500-300-1, 78310000	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	
5-120102-500-00500-300-1, 78350000	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	
5-120102-500-00500-300-1, 78520000	106.746,59 €	105.014,14 €	1.732,45 €	1.732,45 €	1.000,00 € von Kostenart 78310000
5-120102-500-00600-300-1, 78310000	1.400,00 €	- €	1.400,00 €	1.400,00 €	
5-120102-500-00600-300-1, 78350000	7.000,00 €	- €	70.000,00 €	7.000,00 €	
5-120102-500-00600-300-1, 78520000	123.058,32 €	954,38 €	122.103,94 €	122.103,94 €	
5-120102-600-00900-300-1, 78350000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	
5-120102-500-01000-300-1, 78520000	15.151,18 €	- €	15.151,18 €	15.151,18 €	
5-120102-500-01100-300-1, 78310000	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	
5-120102-500-01100-300-1, 78350000	7.500,00 €	- €	7.500,00 €	7.500,00 €	
5-120102-500-01100-300-1, 78520000	215.000,00 €	8.000,00 €	207.000,00 €	207.000,00 €	
5-120102-500-01200-300-1, 78520000	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	
5-120102-600-00100-300-1, 78520000	482.000,00 €	14.947,94 €	467.052,06 €	467.052,06 €	
5-120102-600-00700-300-1, 78520000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	
5-120102-800-00100-300-1, 78350000	11.600,00 €	- €	11.600,00 €	11.600,00 €	
5-120102-800-00100-300-1, 78520000	262.866,10 €	62.378,12 €	200.487,98 €	200.487,98 €	
5-120102-800-00200-300-1, 78520000	57.354,22 €	- €	57.354,22 €	57.354,22 €	
5-120102-800-00700-300-1, 78350000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	2.015,43 €	
5-120102-800-00800-300-1, 78520000	250.000,00 €	14.781,99 €	235.218,01 €	206.058,01 €	weitere 29.160,00 € für 5-120102-200-01400-300-1
5-120102-800-02000-300-1, 78350000	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5-120102-800-02000-300-1, 78520000	260.000,00 €	- €	260.000,00 €	260.000,00 €	
5-120102-900-00200-400-1, 78310000	2.278,40 €	2.160,64 €	117,76 €	117,76 €	
5-120102-900-00200-400-1, 78350000	46.421,60 €	- €	46.421,60 €	46.421,60 €	
5-120102-900-00200-400-1, 78520000	686.895,84 €	118.485,33 €	568.410,51 €	568.410,51 €	
5-120102-900-00400-300-1, 78310000	3.044,10 €	- €	3.044,10 €	3.044,10 €	
5-120102-900-00400-300-1, 78350000	15.220,50 €	- €	15.220,50 €	15.220,50 €	
5-120102-900-00400-300-1, 78520000	238.792,89 €	16.063,42 €	222.729,47 €	222.729,47 €	
5-120102-900-00700-300-1, 78310000	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	
5-120102-900-00700-300-1, 78350000	36.814,56 €	23.811,40 €	13.003,16 €	13.003,16 €	
5-120102-900-00700-300-1, 78520000	267.188,27 €	253.582,68 €	13.605,59 €	13.605,59 €	
5-120102-900-01000-300-1, 78310000	11.400,00 €	- €	11.400,00 €	11.400,00 €	
5-120102-900-01000-300-1, 78350000	71.706,23 €	28.921,76 €	42.784,47 €	42.784,47 €	
5-120102-900-01000-300-1, 78520000	850.081,89 €	366.707,85 €	483.374,04 €	483.374,04 €	
5-120102-900-01100-300-1, 78350000	38.000,00 €	6.844,88 €	31.155,12 €	31.155,12 €	
5-120102-900-01100-300-1, 78520000	458.600,00 €	457.972,51 €	627,49 €	627,49 €	
5-120102-900-01300-300-1, 78310000	7.000,00 €	229,08 €	6.770,92 €	6.770,92 €	
5-120102-900-01300-300-1, 78350000	46.145,15 €	4.884,95 €	41.260,20 €	41.260,20 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-120102-900-01300-300-1, 78520000	330.476,57 €	329.805,93 €	670,64 €	670,64 €	
5-120102-900-01300-300-1, 78910000	80.700,00 €	- €	70.800,00 €	70.800,00 €	
5-120102-900-01700-300-1, 78350000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	
5-120102-900-01700-300-1, 78520000	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	135.000,00 €	
5-120102-900-01800-300-1, 78310000	10.500,00 €	- €	10.500,00 €	10.500,00 €	
5-120102-900-01800-300-1, 78350000	16.258,51 €	- €	16.258,51 €	16.258,51 €	
5-120102-900-01800-300-1, 78520000	156.065,98 €	14.139,00 €	141.926,98 €	141.926,98 €	
5-120102-900-01900-300-1, 78310000	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	
5-120102-900-01900-300-1, 78350000	12.500,00 €	2.082,38 €	10.417,62 €	3.000,00 €	
5-120102-900-01900-300-1, 78520000	141.094,21 €	101.599,09 €	39.495,12 €	2.000,00 €	
5-120102-900-02000-300-1, 78310000	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	8.500,00 €	
5-120102-900-02000-300-1, 78350000	45.065,26 €	3.196,38 €	41.868,88 €	41.868,88 €	
5-120102-900-02000-300-1, 78520000	730.532,73 €	454.227,86 €	276.304,87 €	276.304,87 €	
5-120102-900-02200-300-1, 78310000	332.861,55 €	16.744,16 €	316.117,39 €	316.117,39 €	
5-120102-900-02200-300-1, 78350000	164.641,82 €	- €	164.641,82 €	164.641,82 €	
5-120102-900-02200-300-1, 78520000	875.619,87 €	671.868,42 €	203.751,45 €	203.751,45 €	
5-120102-900-02200-990-1, 78650000	56.000,00 €	6.019,00 €	49.981,00 €	49.981,00 €	
5-120102-900-02300-300-3, 78310000	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	
5-120102-900-02300-300-3, 78350000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
5-120102-900-02300-300-3, 78520000	506.968,75 €	252.733,54 €	254.235,21 €	254.235,21 €	
5-120102-900-02300-300-4, 78350000	16,95 €	- €	16,95 €	16,95 €	
5-120102-900-02300-300-4, 78520000	18.687,27 €	14.385,70 €	4.301,57 €	4.301,57 €	
5-120102-900-02300-600-1, 78520000	63.249,09 €	18.905,80 €	44.343,29 €	44.343,29 €	
5-120102-900-02400-300-1, 78350000	19.222,95 €	1.719,32 €	18.831,52 €	18.831,52 €	1.327,89 € verlagert von Finanzposition 78520000
5-120102-900-02400-300-1, 78520000	29.077,05 €	16.254,37 €	21.494,79 €	21.494,79 €	
5-120102-900-02500-300-1, 78350000	76.678,12 €	6.971,89 €	69.706,23 €	69.706,23 €	
5-120102-900-02600-300-1, 78310000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	
5-120102-900-02700-300-1, 78350000	16.898,28 €	8.690,43 €	8.207,85 €	8.207,85 €	
5-120102-900-02700-300-1, 78520000	92.105,74 €	76.319,70 €	15.786,04 €	15.786,04 €	
5-120102-900-03300-300-1, 78520000	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5-120102-900-03400-300-1, 78520000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	
5-120102-900-04100-300-1, 78520000	10.800,00 €	- €	10.800,00 €	10.800,00 €	
5-120102-900-04200-300-1, 78350000	14.618,47 €	963,78 €	13.654,69 €	13.654,69 €	
5-120102-900-04200-300-1, 78520000	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	
5-120102-900-04700-300-1, 78310000	4.221,16 €	- €	4.221,16 €	4.221,16 €	
5-120102-900-04700-300-1, 78350000	23.526,96 €	1.616,92 €	21.910,04 €	21.910,04 €	
5-120102-900-04700-300-1, 78520000	28.572,98 €	11.498,24 €	17.074,74 €	17.074,74 €	
5-120102-900-04800-400-1, 78350000	184.057,71 €	144.831,30 €	39.226,41 €	39.226,41 €	
5-120102-900-06000-300-1, 78350000	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5-120102-900-06000-300-1, 78520000	178.976,17 €	- €	178.976,17 €	178.976,17 €	
5-120102-900-06200-300-1, 78520000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5-120102-900-06300-300-1, 78520000	746.000,00 €	1.785,00 €	744.215,00 €	744.215,00 €	
5-120102-900-06400-050-1, 78520000	10.000,00 €	3.413,01 €	6.586,99 €	6.586,99 €	
5-120201-900-00500-300-1, 78350000	9.000,00 €	1.927,80 €	7.072,20 €	7.072,20 €	
5-120201-900-00600-300-1, 78350000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	

Art der übertragener Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushaltsjahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-120201-900-00800-900-1, 78310000	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	80.000,00 €	20.000,00 € verlagert zu 5-120202-900-01000-900-1
5-120202-300-00100-300-1, 78350000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5-120202-300-00100-300-1, 78520000	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
5-120202-800-00200-400-1, 78350000	50.000,00 €	26.190,74 €	25.809,26 €	25.809,26 €	
5-120202-800-00200-400-1, 78520000	5.290,00 €	5.280,47 €	9,53 €	9,53 €	
5-120202-800-00400-400-1, 78350000	61.556,06 €	19.224,57 €	42.331,33 €	42.331,33 €	
5-120202-800-00500-400-1, 78310000	175.787,60 €	- €	175.787,60 €	175.787,60 €	
5-120202-800-00600-400-1, 78350000	50.000,00 €	5.926,27 €	44.073,73 €	44.073,73 €	
5-120202-900-00100-300-1, 78310000	246.399,22 €	126.013,86 €	120.385,36 €	120.385,36 €	
5-120202-900-00100-300-1, 78350000	31.393,79 €	- €	31.393,79 €	31.393,79 €	
5-120202-900-00100-300-1, 78520000	37.450,00 €	- €	37.450,00 €	37.450,00 €	
5-120202-900-00600-400-1, 78350000	48.556,91 €	6.218,94 €	42.337,97 €	42.337,97 €	
5-130101-000-01000-400-1, 78520000	123.927,84 €	- €	123.389,34 €	123.389,34 €	
5-130101-200-00100-400-1, 78359999	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	
5-130101-200-00100-400-1, 78520000	101.906,19 €	29.874,75 €	72.031,44 €	72.031,44 €	
5-130101-900-00400-400-1, 78350000	42.659,43 €	9.726,94 €	32.532,49 €	32.532,49 €	
5-130101-900-01200-300-1, 78359999	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	
5-130101-900-02000-600-1, 78530000	52.000,00 €	- €	52.000,00 €	52.000,00 €	
5-130101-900-02300-050-1, 78350000	128.334,29 €	101.245,47 €	27.088,82 €	27.088,82 €	
5-130101-900-00900-300-1, 78350000	20.690,03 €	5.721,53 €	14.968,50 €	14.968,50 €	
5-130101-900-01100-810-1, 78530000	100.000,00 €	24.758,16 €	75.241,84 €	75.241,84 €	
5-130102-900-00400-900-1, 78310000	12.600,00 €	12.312,32 €	172,00 €	172,00 €	
5-130102-900-00500-300-1, 78510000	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	
5-130103-000-00500-400-1, 78520000	74.000,00 €	- €	74.000,00 €	74.000,00 €	
5-130103-000-00600-300-1, 78530000	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	
5-130103-200-01900-400-1, 78520000	47.000,00 €	- €	47.000,00 €	47.000,00 €	
5-130103-400-00900-400-1, 78350000	10.271,00 €	1.785,00 €	8.486,00 €	8.486,00 €	
5-130103-400-00900-400-1, 78520000	119.298,86 €	- €	119.298,86 €	119.298,86 €	
5-130103-800-02400-900-1, 78510000	11.834,56 €	- €	11.834,56 €	11.834,56 €	
5-130103-900-00200-400-1, 78210000	15.546,24 €	- €	14.546,24 €	14.546,24 €	
5-130103-900-00300-400-1, 78530000	85.458,48 €	- €	85.458,48 €	85.458,48 €	
5-130103-900-00400-400-1, 78350000	12.019,00 €	3.094,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €	
5-130103-900-00400-400-1, 78520000	14.676,27 €	3.491,46 €	11.184,81 €	11.184,81 €	
5-130103-900-00700-400-1, 78520000	121.821,14 €	- €	121.821,14 €	121.821,14 €	
5-130103-900-00900-400-1, 78520000	1.502,92 €	415,55 €	1.087,37 €	1.087,37 €	
5-130103-900-01200-400-1, 78520000	4.321,92 €	522,21 €	3.799,71 €	3.799,71 €	
5-130103-900-01700-400-1, 78520000	1.106,70 €	535,50 €	571,20 €	571,20 €	
5-130103-900-02100-400-1, 78530000	25.000,00 €	9.093,03 €	15.906,97 €	15.906,97 €	
5-130103-900-02400-300-1, 78520000	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	
5-130103-900-02600-050-1, 78350000	19.416,00 €	10.916,80 €	8.499,20 €	8.499,20 €	
5-130103-900-02600-050-1, 78520000	9.961,00 €	5.199,19 €	4.761,81 €	4.761,81 €	
5-130104-900-00200-800-1, 78320000	1.569,50 €	1.013,25 €	556,25 €	556,25 €	
5-130104-900-01100-300-1, 78350000	48.000,00 €	- €	48.000,00 €	48.000,00 €	
5-140101-900-00400-900-1, 78310000	16.600,00 €	13.182,82 €	2.963,10 €	2.963,10 €	
5-150102-900-00200-050-1, 78910000	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
5-150102-900-00200-300-1, 78510000	2.119.553,08 €	- €	2.119.553,08 €	2.119.553,08 €	

Art der übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW und Fortgeltung von Ermächtigungen	Haushaltsjahr 2014			Übertrag ins Haushalts-jahr 2014 EUR	Bemerkungen
	Fortge- schriebener Ansatz EUR	Vorläufiges Jahres-ergebnis EUR	Übertragung oder Fortgeltung EUR		
5-150102-900-00200-300-2, 78650000	460.000,00 €	- €	1.471.500,00 €	1.471.500,00 €	11.500 € werden von 5-010604-900-00100-990-7, 78650000 und 1 Mio € von 5-010604-900-00100-990-9, 78650000 verlagert
5-150102-900-00200-300-3, 78650000	1.940.000,00 €	- €	1.940.000,00 €	1.940.000,00 €	
5-150102-900-00200-300-4, 78520000	167.094,48 €	8.094,59 €	158.999,89 €	158.999,89 €	
5-150102-900-00200-300-7, 78650000	230.000,00 €	- €	230.000,00 €	230.000,00 €	
5-150102-900-00200-300-8, 78650000	520.000,00 €	- €	520.000,00 €	520.000,00 €	
5-150201-900-00200-990-2, 78650000	156.286,53 €	- €	156.286,53 €	156.286,53 €	
5-150201-900-00900-900-1, 78310000	1.600,00 €	1.578,32 €	21,68 €	21,68 €	
5-150201-900-00900-900-1, 78320000	500,00 €	129,62 €	370,38 €	370,38 €	
5-150201-900-01000-900-1, 78320000	1.875,45 €	- €	875,45 €	875,45 €	Verlagerung zum konsumtiven PSP-Element 4-150201-938-2 "Projekt Gender Med"
5-150201-900-01100-900-1, 78150000	2.715.398,40 €	- €	2.715.398,40 €	2.715.398,40 €	
5-150201-900-01100-900-1, 78650000	1.058.849,60 €	- €	1.058.849,60 €	1.058.849,60 €	
5-150201-900-01200-900-1, 78310000	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	
5-150201-900-01200-900-1, 78320000	1.000,00 €	162,54 €	837,46 €	837,46 €	
5-150201-900-01300-900-1, 78310000	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
5-150201-900-01300-900-1, 78320000	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	
5-150302-922-00100-990-6, 78650000	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	500.000,00 €	
5-150302-922-00100-990-8, 78650000	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	
5-150303-911-00200-900-2, 78520000	250.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	J-Maßnahme
5-160201-900-00100-050-4, 78457000	7.600.000,00 €	- €	7.600.000,00 €	7.600.000,00 €	Dringlichkeitsentscheidung
Summe der Auszahlungsermächtigungen	162.778.543,78 €	50.891.947,87 €	103.088.473,81 €	102.838.109,59 €	
Kreditermächtigung für Investitionen					
Teilplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"					
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen					
Teilplan					
Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung					
Teilplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"					
Summe					

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.712.277,23	13.928.900,00	17.126.984,59	-3.198.084,59
* Investitionszuwendungen	19.604.863,41	15.380.900,00	17.255.517,86	-1.874.617,86
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-1.751.063,30	-6.943.107,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.706.206,07	-8.694.170,30	-1.751.063,30	-6.943.107,00
78510000 Hochbaumaßnahmen	-298.730,69	-8.961.109,94	-1.328.611,40	-7.632.498,54
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-16.190.735,96	-51.971.847,95	-29.211.378,02	-22.760.469,93
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-3.042.110,66	-4.250.133,40	-925.510,11	-3.324.623,29
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.531.577,31	-65.183.091,29	-31.465.499,53	-33.717.591,76
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.632.919,97	-58.496.361,59	-15.961.044,97	-42.535.316,62

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücke	-1.703.139,84	-6.440.624,06	-1.710.080,69	-4.730.543,37
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-1.703.139,84	-6.440.624,06	-1.710.080,69	-4.730.543,37
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.703.139,84	-6.535.624,06	-1.710.080,69	-4.825.543,37

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-25.356,88	-207.143,12	-159.757,58	-47.385,54
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.356,88	-207.143,12	-159.757,58	-47.385,54

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-787.500,00	-632.928,00	-154.572,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-787.500,00	-632.928,00	-154.572,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-787.500,00	-632.928,00	-154.572,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-1.927.500,00	-261.723,00	-1.665.777,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.927.500,00	-261.723,00	-1.665.777,00
** Saldo Investitionsmaßnahme		-1.927.500,00	-261.723,00	-1.665.777,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-317.653,05	-293.276,69	-24.376,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-317.653,05	-293.276,69	-24.376,36
** Saldo Investitionsmaßnahme		-317.653,05	-293.276,69	-24.376,36

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-891.023,90	-2.754.612,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-891.023,90	-2.754.612,27
** Saldo Investitionsmaßnahme	-2.963.292,35	-3.645.636,17	-891.023,90	-2.754.612,27

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	396.556,66	360.000,00	398.648,66	-38.648,66
* Investitionszuwendungen	396.556,66	360.000,00	398.648,66	-38.648,66
** Saldo Investitionsmaßnahme	396.556,66	360.000,00	398.648,66	-38.648,66

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		470.000,00	560.935,85	-90.935,85
* Investitionszuwendungen	93.896,71	470.000,00	560.935,85	-90.935,85
** Saldo Investitionsmaßnahme	-106.010,53	-1.193.844,38	560.935,85	-1.754.780,23

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-21.605.211,58	-2.645.547,65
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-21.605.211,58	-2.645.547,65
** Saldo Investitionsmaßnahme	-10.513.288,98	-24.250.759,23	-21.605.211,58	-2.645.547,65

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-383.823,44	-155.000,00	-243.499,53	88.499,53
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.823,44	-155.000,00	-243.499,53	88.499,53
** Saldo Investitionsmaßnahme	-383.823,44	-155.000,00	-243.499,53	88.499,53

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-11.453,80	-500.000,00	-221.016,04	-278.983,96
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.453,80	-500.000,00	-221.016,04	-278.983,96
** Saldo Investitionsmaßnahme	-11.453,80	-500.000,00	-221.016,04	-278.983,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		705.600,00	723.000,00	-17.400,00
* Investitionszuwendungen		705.600,00	723.000,00	-17.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-140.842,05	-1.278.875,03	-835.663,23	-443.211,80
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.842,05	-1.278.875,03	-835.663,23	-443.211,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-179.494,46	-891.902,72	-379.420,91	-512.481,81
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.494,46	-891.902,72	-379.420,91	-512.481,81
** Saldo Investitionsmaßnahme	-179.494,46	-891.902,72	-379.420,91	-512.481,81

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-1.089,45	-380.910,55	-331.680,67	-49.229,88
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089,45	-380.910,55	-331.680,67	-49.229,88
** Saldo Investitionsmaßnahme	-1.089,45	-380.910,55	-331.680,67	-49.229,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002300 Borngasse Anteil am
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-434.299,45	-377.129,73	-57.169,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-434.299,45	-377.129,73	-57.169,72
** Saldo Investitionsmaßnahme		-434.299,45	-377.129,73	-57.169,72

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			588.186,00	-588.186,00
* Investitionszuwendungen			588.186,00	-588.186,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-767.580,65	-224.653,10	-191.693,55	-32.959,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-767.580,65	-224.653,10	-191.693,55	-32.959,55
** Saldo Investitionsmaßnahme	-767.580,65	-224.653,10	396.492,45	-621.145,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-101.542,83	-1.953.097,00	-454.681,59	-1.498.415,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.542,83	-1.953.097,00	-454.681,59	-1.498.415,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	-101.542,83	-1.153.097,00	-391.795,30	-761.301,70

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-198.000,00	-237.003,25	39.003,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-198.000,00	-237.003,25	39.003,25
** Saldo Investitionsmaßnahme		-198.000,00	-237.003,25	39.003,25

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.850,00		316.800,00	-316.800,00
* Investitionszuwendungen	28.850,00		316.800,00	-316.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-375.798,29	-137.943,75	-155.499,57	17.555,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.798,29	-137.943,75	-155.499,57	17.555,82
** Saldo Investitionsmaßnahme	-346.948,29	-137.943,75	161.300,43	-299.244,18

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-32,00		183.100,00	-183.100,00
* Investitionszuwendungen	11.300,00	200.000,00	183.100,00	16.900,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	-73.870,30	-50.000,00	168.318,01	-218.318,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-298.122,02	-237.188,27	-253.582,68	16.394,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-298.122,02	-237.188,27	-253.582,68	16.394,41
** Saldo Investitionsmaßnahme	-62.305,02	-237.188,27	-253.582,68	16.394,41

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-748.738,17	-630.081,89	-417.207,85	-212.874,04
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-748.738,17	-630.081,89	-417.207,85	-212.874,04
** Saldo Investitionsmaßnahme	-56.938,17	-630.081,89	-400.294,17	-229.787,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneuerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-414.000,00	-457.476,21	43.476,21
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-414.000,00	-457.476,21	43.476,21
** Saldo Investitionsmaßnahme		-414.000,00	-457.476,21	43.476,21

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-103.931,00	-401.672,35	-330.035,01	-71.637,34
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.931,00	-401.672,35	-330.035,01	-71.637,34
** Saldo Investitionsmaßnahme	-41.931,00	-401.672,35	-199.235,01	-202.437,34

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-69.212,82	-705.532,73	-432.239,87	-273.292,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.212,82	-705.532,73	-432.239,87	-273.292,86
** Saldo Investitionsmaßnahme	-69.212,82	-705.532,73	-432.239,87	-273.292,86

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-122.906,82	-604.619,87	-671.868,42	67.248,55
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.906,82	-604.619,87	-671.868,42	67.248,55
** Saldo Investitionsmaßnahme	568.760,18	-604.619,87	-671.868,42	67.248,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-632.142,56	-621.539,99	-295.787,86	-325.752,13
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.142,56	-621.539,99	-295.787,86	-325.752,13
** Saldo Investitionsmaßnahme	-427.542,56	-621.539,99	-295.787,86	-325.752,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.820.100,00	5.442.207,87	-3.622.107,87
* Investitionszuwendungen		1.820.100,00	5.442.207,87	-3.622.107,87
** Saldo Investitionsmaßnahme	-85.187,43	-466.547,56	5.434.113,28	-5.900.660,84

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	464.782,04		250.762,00	-250.762,00
* Investitionszuwendungen	464.782,04		250.762,00	-250.762,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	464.782,04		250.762,00	-250.762,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	5.410.148,19	5.909.200,00	4.362.953,62	1.546.246,38
* Investitionszuwendungen	5.410.148,19	5.909.200,00	4.362.953,62	1.546.246,38
** Saldo Investitionsmaßnahme	5.410.148,19	5.909.200,00	4.362.953,62	1.546.246,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.833.449,22		1.571.247,68	-1.571.247,68
* Investitionszuwendungen	4.833.449,22		1.571.247,68	-1.571.247,68
** Saldo Investitionsmaßnahme	4.833.449,22		1.571.247,68	-1.571.247,68

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	703.620,00	700.000,00	2.162.665,00	-1.462.665,00
* Investitionszuwendungen	703.620,00	700.000,00	2.162.665,00	-1.462.665,00
** Saldo Investitionsmaßnahme	703.620,00	700.000,00	2.162.665,00	-1.462.665,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 5000000000000000.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	784.985,97	246.400,00	42.376,80	204.023,20
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	11.770,81	220.800,00	13.270,18	207.529,82
68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver	11.332,00			
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	3.000,00			
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	75.000,00	820.000,00	72.886,29	747.113,71
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	6.497,40	164.800,00		164.800,00
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00		2.000,00
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von		6.800,00		6.800,00
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W	2.733,05	1.500,00		1.500,00
68310001 68310001			16.919,74	-16.919,74
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.050,80	1.100,00	1.110,80	-10,80
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	213.542,09	78.600,00	114.180,85	-35.580,85
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	29.976.974,05		106.162,95	-106.162,95
78320000 Erwerb v Vermöggeständ bis 410 € ne	-151.219,01	-344.106,04	-133.060,06	-211.045,98
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-147.368,24	-716.726,06		-716.726,06
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-2.400.000,00		-2.400.000,00
78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a		-100,00		-100,00
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.000,00	-10.000,00		-10.000,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-60.000,00			
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.372,82	-942.698,40	-71.536,13	-871.162,27
78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse			-5.000,00	5.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501010200000200 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.487,26	-1.595,20	-1.595,20	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020390000100 Investitionen Reprä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-382,01		-886,49	886,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-382,01		-886,49	886,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-382,01		-886,49	886,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-382,01		-886,49	886,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501020490000200 Investitionen Dezern
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-100,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-100,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,00			

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 501030290000100 Förderung Gleichstel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-704,13	704,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-704,13	704,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-704,13	704,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-704,13	704,13

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501040190000100 Sicherstellung der P
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne			-257,83	257,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-257,83	257,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-257,83	257,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-257,83	257,83

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060190000100 Investitionen Vergab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-109,00	-900,00		-900,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-109,00	-900,00		-900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109,00	-900,00		-900,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,00	-900,00		-900,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060480000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-526.482,85			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-526.482,85			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000300 V.-Geb. Katschhof Sa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	531.000,58			
* Investitionszuwendungen	531.000,58			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	531.000,58			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	531.000,58			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490000900 Barrierefreies Ratha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.082,77		-7.082,77
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.082,77		-7.082,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-7.082,77		-7.082,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.082,77		-7.082,77

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001000 Brandschutzvorschrif
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-8.642,10		-8.642,10
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.642,10		-8.642,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.642,10		-8.642,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.642,10		-8.642,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060490001100 Sanierung Spielcasin
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili			18.728,87	-18.728,87
* Sonstige Investitionseinzahlungen			18.728,87	-18.728,87
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			18.728,87	-18.728,87
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-139.083,72		-139.083,72
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-139.083,72		-139.083,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-139.083,72		-139.083,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-139.083,72	18.728,87	-157.812,59

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501060890000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-1.696.400,00		-1.696.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.696.400,00		-1.696.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.696.400,00		-1.696.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.696.400,00		-1.696.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501070190000100 Erwerb von Vermögens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-536,84	536,84
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-531,78	531,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.068,62	1.068,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.068,62	1.068,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.068,62	1.068,62

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080190000200 Arbeitsplatzausst. S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde	11.770,81	20.800,00	11.882,24	8.917,76
* Investitionszuwendungen	11.770,81	20.800,00	11.882,24	8.917,76
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.770,81	20.800,00	11.882,24	8.917,76
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-14.629,62	-31.500,00	-13.893,60	-17.606,40
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-814,91	-3.000,00	-1.830,94	-1.169,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.444,53	-34.500,00	-15.724,54	-18.775,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.444,53	-34.500,00	-15.724,54	-18.775,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.673,72	-13.700,00	-3.842,30	-9.857,70

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080290000100 Investitionen Aus- u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-596,00			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-214,94	-1.000,00	-308,51	-691,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-810,94	-1.000,00	-308,51	-691,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-810,94	-1.000,00	-308,51	-691,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-810,94	-1.000,00	-308,51	-691,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501080390000100 Investitionen Person
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-2.767,22			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.093,97	-1.100,00	-1.098,04	-1,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.861,19	-1.100,00	-1.098,04	-1,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.861,19	-1.100,00	-1.098,04	-1,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.861,19	-1.100,00	-1.098,04	-1,96

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501080490000200 Erwerb von Vermögens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-74.973,43	-49.080,26	-22.611,56	-26.468,70
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-11.969,57	-22.873,55	-8.462,50	-14.411,05

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 501090490000100 Tilgung Wohnungsbaud

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	1.795,58	2.300,00	2.825,84	-525,84
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	7.763,24	7.500,00	14.569,75	-7.069,75
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.558,82	9.800,00	17.395,59	-7.595,59
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.558,82	9.800,00	17.395,59	-7.595,59
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	9.558,82	9.800,00	17.395,59	-7.595,59

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090690000100 Investitionen Zahlun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-75,98			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75,98			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75,98			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,98			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501090790000100 Beschaffung v. Diens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-2.459,56	-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.459,56	-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.459,56	-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.459,56	-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501100190000200 Beschaffung von IT-K
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W				
68310001 68310001			15.600,00	-15.600,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			15.600,00	-15.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			15.600,00	-15.600,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-10.596,99	-100.696,21	-6.028,00	-94.668,21

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501110190000100 Investive Auszahlung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-1.180,00	-1.000,00	-555,99	-444,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.180,00	-2.000,00	-555,99	-1.444,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.180,00	-2.000,00	-555,99	-1.444,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.180,00	-2.000,00	-555,99	-1.444,01

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000100 Erlöse aus Grundstüc

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-95.000,00		-95.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000,00		-95.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-200,00	-177,67	-22,33
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-20.881,12	-29.118,88		-29.118,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.881,12	-29.318,88	-177,67	-29.141,21

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000200 Erstattung vom Kaufp
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	-1.800,00			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.800,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.800,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000300 Allg. Grunderwerb -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück				
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000500 Campus Westbahnhof
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke		1.000.000,00		1.000.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.000.000,00		1.000.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000.000,00		1.000.000,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-2.000.000,00		-2.000.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-2.000.000,00		-2.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.000.000,00		-2.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000.000,00		-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190000800 Schlachthofgelände,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-498.322,24		-498.322,24
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-498.322,24		-498.322,24
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-5.536,91		-5.536,91
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-27.684,57		-27.684,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-33.221,48		-33.221,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-531.543,72		-531.543,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-531.543,72		-531.543,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130190001100 Grundbesitz Sportpar
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U			10.000,00	-10.000,00
* Investitionszuwendungen			10.000,00	-10.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			10.000,00	-10.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.200,00		-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.300,00		-6.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.500,00		-7.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.356,88	-214.643,12	-149.757,58	-64.885,54

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000200 Rechte der Stadt an
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 501130290000300 Rechte an städtische

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-82,05	-1.000,00	-311,85	-688,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-82,05	-1.000,00	-311,85	-688,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-82,05	-1.000,00	-311,85	-688,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,05	-1.000,00	-311,85	-688,15

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000200 Hein-Janssen-Str. 19
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000400 Hein-Janssen-Str./Si
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-450.000,00	-93.322,50	-356.677,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-93.322,50	-356.677,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-450.000,00	-93.322,50	-356.677,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-450.000,00	-93.322,50	-356.677,50

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390000900 Sigmundstraße 11-17
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001000 Sigmundstraße 22-26
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-642.000,00		-642.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-642.000,00		-642.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-642.000,00		-642.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-642.000,00		-642.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001100 Lütticherstr./Morill
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001200 Josef-v-Görres-Str.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	-106.162,95		106.162,95	-106.162,95
* Sonstige Investitionseinzahlungen	-106.162,95		106.162,95	-106.162,95
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-106.162,95		106.162,95	-106.162,95
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.162,95		106.162,95	-106.162,95

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001300 Seffenterweg 60-68,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001400 Seffenterweg 70-78,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001500 Wüllnerstraße 2a-10,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-675.000,00	-10.912,00	-664.088,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-675.000,00	-10.912,00	-664.088,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-675.000,00	-10.912,00	-664.088,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-675.000,00	-10.912,00	-664.088,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001700 Trierer Straße 4-6
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-21.346,21			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.346,21			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-21.346,21			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.346,21			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390001900 Modernisierung Kuppe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-67.159,35			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.159,35			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-67.159,35			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.159,35			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002200 Markt 14-24, Moderni
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-57.773,00	-117.390,00	-19.907,00	-97.483,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.773,00	-117.390,00	-19.907,00	-97.483,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.773,00	-117.390,00	-19.907,00	-97.483,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.773,00	-117.390,00	-19.907,00	-97.483,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002400 Investive Modernisie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-165.000,00	-35.250,00	-129.750,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-165.000,00	-35.250,00	-129.750,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-165.000,00	-35.250,00	-129.750,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.000,00	-35.250,00	-129.750,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130390002500 Investitionen Miet-u
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-200,00	-177,65	-22,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-200,00	-177,65	-22,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-200,00	-177,65	-22,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-200,00	-177,65	-22,35

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130410000100 Camp Pirott Gelände
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-10.426,66	10.426,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-10.426,66	10.426,66

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501130490000300 Verwalt.v.nicht verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-4.500,00	-3.022,79	-1.477,21
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-212,01	-200,00	-311,85	111,85
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-212,01	-4.700,00	-3.334,64	-1.365,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-212,01	-4.700,00	-3.334,64	-1.365,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,01	-4.700,00	-3.334,64	-1.365,36

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501140190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-159,17			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-159,17			
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.000,00	1.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.000,00	1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-159,17		-1.000,00	1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,17		-1.000,00	1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000200 BA 1, Beschaffung vo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-503,80			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-116,99	116,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-503,80		-116,99	116,99
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-503,80		-116,99	116,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-503,80		-116,99	116,99

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190110000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-591,43	591,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-591,43	591,43
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-60.000,00			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-60.000,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-60.000,00		-591,43	591,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000,00		-591,43	591,43

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000300 Erwerb von Vermögens
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne			-145,89	145,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-145,89	145,89
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-145,89	145,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-145,89	145,89

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 501190220000500 Verlagerung Bezirksa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-385.000,00		-385.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-385.000,00		-385.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-385.000,00		-385.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-385.000,00		-385.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000100 Sonstig. Invest.Ausz

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-505.000,00		-505.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-6.000,00		-6.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-511.000,00		-511.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-511.000,00		-511.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-511.000,00		-511.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000200 Investitionen BA 3
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.237,70			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.237,70			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.237,70			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.237,70			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190330000300 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,31	0,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,31	0,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,31	0,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.988,80	-5.486,14	-5.486,31	0,17

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-50.000,00		-50.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-710,03	-1.993,74	-2.458,00	464,26
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-620,71	620,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-710,03	-1.993,74	-3.078,71	1.084,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-710,03	-1.993,74	-3.078,71	1.084,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-710,03	-1.993,74	-3.078,71	1.084,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190440000200 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.702,35	-886,31	-886,31	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.702,35	-886,31	-886,31	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.702,35	-886,31	-886,31	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.702,35	-886,31	-886,31	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000100 Sonstig. Invest.Ausz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-10.500,00	-10.348,59	-151,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.500,00	-10.348,59	-151,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.500,00	-10.348,59	-151,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.500,00	-10.348,59	-151,41

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000300 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.558,52			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-443,59			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.002,11			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.002,11			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.002,11			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190550000500 Investitionen BA 5 L
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-3.561,43	3.561,43
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-957,80	957,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-4.519,23	4.519,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-4.519,23	4.519,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.519,23	4.519,23

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000200 Ausstattung Schloss
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-327,24			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-327,24			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-327,24			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-327,24			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-172.233,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-172.233,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-172.233,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.233,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 501190660000400 Investive Bezirksmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.451,32	-3.500,00	-1.532,68	-1.967,32
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.922,94		-347,98	347,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.374,26	-3.500,00	-1.880,66	-1.619,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.374,26	-3.500,00	-1.880,66	-1.619,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.374,26	-3.500,00	-1.880,66	-1.619,34

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000200 Investive Maßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 501200190000400 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-185.000,00		-185.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-185.000,00		-185.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-185.000,00		-185.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-185.000,00		-185.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 502010180000100 Bau von Taubenschläg

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68150000 Investzus v verb Unterneh, Beteilig	3.000,00			
* Investitionszuwendungen	3.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.000,00			
78510000 Hochbaumaßnahmen		-7.000,00		-7.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.000,00		-7.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-654,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-654,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-654,50	-7.000,00		-7.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345,50	-7.000,00		-7.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-30.000,00	-14.972,62	-15.027,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-14.972,62	-15.027,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-14.972,62	-15.027,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-14.972,62	-15.027,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000300 Besch. v. Wirtschaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-467,00	-1.300,00	-105,85	-1.194,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-467,00	-1.300,00	-105,85	-1.194,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-467,00	-1.300,00	-105,85	-1.194,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,00	-1.300,00	-105,85	-1.194,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000400 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-14.795,79	-21.000,00	-14.057,59	-6.942,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.795,79	-21.000,00	-14.057,59	-6.942,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.795,79	-21.000,00	-14.057,59	-6.942,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.795,79	-21.000,00	-14.057,59	-6.942,41

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502010190000500 Besch. v. D.- & Schu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-8.803,64	-4.000,00	-2.183,12	-1.816,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.803,64	-4.000,00	-2.183,12	-1.816,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.803,64	-4.000,00	-2.183,12	-1.816,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.803,64	-4.000,00	-2.183,12	-1.816,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-141,00	-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-141,00	-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-141,00	-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-141,00	-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020601400100 Wochenmarkt BA 0
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-9.020,00	-25.980,00	-16.612,40	-9.367,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.020,00	-25.980,00	-16.612,40	-9.367,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.020,00	-25.980,00	-16.612,40	-9.367,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.020,00	-25.980,00	-16.612,40	-9.367,60

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502020661400100 Wochenmarkt BA 6
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-14.000,00		-14.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.000,00		-14.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-14.000,00		-14.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.000,00		-14.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502020691400100 Marktwesen (BGA)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-400,00	-122,86	-277,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400,00	-122,86	-277,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-400,00	-122,86	-277,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-400,00	-122,86	-277,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070190000100 gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-200,00	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-200,00	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-200,00	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070280000100 Überwachung f.d. fli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000100 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-1.000,00	-476,00	-524,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-476,00	-524,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-476,00	-524,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-476,00	-524,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000200 Besch.Dienst- und Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-1.734,29	-29.786,83	-20.520,03	-9.266,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.734,29	-29.786,83	-20.520,03	-9.266,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.734,29	-29.786,83	-20.520,03	-9.266,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.734,29	-29.786,83	-20.520,03	-9.266,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000300 Beschaffung eines Fa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-16.031,16		-15.627,12	15.627,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.031,16		-15.627,12	15.627,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.031,16		-15.627,12	15.627,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.031,16		-15.627,12	15.627,12

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502070290000600 Verkauf eines PKW
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 68310001			646,09	-646,09
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			646,09	-646,09
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			646,09	-646,09
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			646,09	-646,09

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502070390000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-304,70	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304,70	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-304,70	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-304,70	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000100 Ausz. f.d.Erwerb v.V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000200 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-3.600,43	3.600,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.600,43	3.600,43
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-782.000,00		-782.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-782.000,00		-782.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-782.000,00	-3.600,43	-778.399,57
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-782.000,00	-3.600,43	-778.399,57

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502100190000400 Bürgerservice Katsch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-51.121,57	-51.121,57	
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne		-3.855,12	-3.855,12	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-54.976,69	-54.976,69	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-54.976,69	-54.976,69	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-54.976,69	-54.976,69	

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000100 Beschaffung Hubrettt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000300 Beschaffung von Lösc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000400 Beschaffung 2 Mannsc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-44.573,24			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.573,24			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.573,24			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.573,24			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000500 Beschaffung 7 Löschg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000600 Beschaffung 6 Mannsc
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000800 Ausbau des Datennetz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.406,01	-22.093,99	-9.350,53	-12.743,46
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.406,01	-22.093,99	-9.350,53	-12.743,46
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.406,01	-22.093,99	-9.350,53	-12.743,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406,01	-22.093,99	-9.350,53	-12.743,46

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190000900 Besch.v.bewegl.VermG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-57.392,52	-156.924,20	-51.941,04	-104.983,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-57.392,52	-156.924,20	-51.941,04	-104.983,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-57.392,52	-156.924,20	-51.941,04	-104.983,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.392,52	-156.924,20	-51.941,04	-104.983,16

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001000 Besch.&Einbau v.tech
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-50.353,10	3.391,50	-53.744,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.353,10	3.391,50	-53.744,60
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-298.461,22	-40.000,00	-41.758,39	1.758,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-298.461,22	-40.000,00	-41.758,39	1.758,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-298.461,22	-90.353,10	-38.366,89	-51.986,21
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.461,22	-90.353,10	-38.366,89	-51.986,21

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001700 Ersatzbeschaffung Fe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-27.776,76	-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-27.776,76	-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-27.776,76	-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.776,76	-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001800 Ersatzbeschaff. Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-9.600,00	-5.799,00	-3.801,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.600,00	-5.799,00	-3.801,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-9.600,00	-5.799,00	-3.801,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.600,00	-5.799,00	-3.801,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190001900 Besch. Löschwasseren
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002000 Besch. f.d. KFZ-Werk

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-18.600,00		-18.600,00
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-3.120,50	-5.000,00	-548,59	-4.451,41
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.120,50	-23.600,00	-548,59	-23.051,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.120,50	-23.600,00	-548,59	-23.051,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.120,50	-23.600,00	-548,59	-23.051,41

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002100 Beschaffung von Nach
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-873,11	-10.000,00	-2.532,36	-7.467,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-873,11	-10.000,00	-2.532,36	-7.467,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-873,11	-10.000,00	-2.532,36	-7.467,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-873,11	-10.000,00	-2.532,36	-7.467,64

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002200 Beschaffung für die
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			1.213,80	-1.213,80
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-8.408,06	-16.000,00	-2.892,51	-13.107,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.408,06	-16.000,00	-1.678,71	-14.321,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.408,06	-16.000,00	-1.678,71	-14.321,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.408,06	-16.000,00	-1.678,71	-14.321,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002300 Beschaffung v.Gebrau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.751,88			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-20.564,75	-22.480,00	-15.363,28	-7.116,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-22.316,63	-22.480,00	-15.363,28	-7.116,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-22.316,63	-22.480,00	-15.363,28	-7.116,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.316,63	-22.480,00	-15.363,28	-7.116,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002500 Besch. f.d. Atemschu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-3.885,97			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.885,97			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.885,97			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.885,97			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002600 Besch .f.d.allg. Wer
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-36.745,93	-21.000,00		-21.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.007,77	-9.820,00	-3.494,71	-6.325,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.753,70	-30.820,00	-3.494,71	-27.325,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.753,70	-30.820,00	-3.494,71	-27.325,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.753,70	-30.820,00	-3.494,71	-27.325,29

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002700 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.065.516,65			
* Investitionszuwendungen	2.065.516,65			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.065.516,65			
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-2.069.587,22			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-2.069.587,22			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190002800 Landeszuweisung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003000 Ersatzbeschaffung Ge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-72.000,00	-71.879,24	-120,76
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00	-71.879,24	-120,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-72.000,00	-71.879,24	-120,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-72.000,00	-71.879,24	-120,76

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190003900 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-83.966,78			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-83.966,78			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.966,78			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.966,78			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190005300 Ersatzbeschaffung Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-20.827,98	-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.827,98	-45.000,00		-45.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.827,98	-45.000,00		-45.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.827,98	-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006000 Beschaffung eines We
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	191.711,98			
* Investitionszuwendungen	191.711,98			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	191.711,98			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	191.711,98			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190006200 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-194.701,65	-297.364,23	-2.569,33	-294.794,90
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-194.701,65	-297.364,23	-2.569,33	-294.794,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-194.701,65	-297.364,23	-2.569,33	-294.794,90
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.701,65	-297.364,23	-2.569,33	-294.794,90

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007100 Beschaffung Kommando
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.600,00			
* Investitionszuwendungen	78.600,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	78.600,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-10.943,12			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.943,12			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.943,12			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	67.656,88			

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007200 Beschaffung von Abro

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-54.767,19	-57.519,03	-40.526,88	-16.992,15
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-54.767,19	-57.519,03	-40.526,88	-16.992,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-54.767,19	-57.519,03	-40.526,88	-16.992,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.767,19	-57.519,03	-40.526,88	-16.992,15

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007300 Ruheräume FB 37

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.752,34	-5.400,00		-5.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.752,34	-5.400,00		-5.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.752,34	-5.400,00		-5.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.752,34	-5.400,00		-5.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007400 Sozialräume FB 37
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.005,85	-13.400,00	-9.491,69	-3.908,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.005,85	-13.400,00	-9.491,69	-3.908,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.005,85	-13.400,00	-9.491,69	-3.908,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.005,85	-13.400,00	-9.491,69	-3.908,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007500 Techn. Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-517,62	-5.700,00	-647,48	-5.052,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-517,62	-5.700,00	-647,48	-5.052,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-517,62	-5.700,00	-647,48	-5.052,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-517,62	-5.700,00	-647,48	-5.052,52

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007600 Techn.Geräte Büro-,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-8.082,02	-7.030,00	-4.323,23	-2.706,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.082,02	-7.030,00	-4.323,23	-2.706,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.082,02	-7.030,00	-4.323,23	-2.706,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.082,02	-7.030,00	-4.323,23	-2.706,77

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007700 Beschaff. Einsatz-We
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-53.436,10	-206.920,00	-113.003,14	-93.916,86
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-19.265,50	-25.250,00	-16.909,98	-8.340,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-72.701,60	-232.170,00	-129.913,12	-102.256,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-72.701,60	-232.170,00	-129.913,12	-102.256,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.701,60	-232.170,00	-129.913,12	-102.256,88

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190007800 Beschaffung Festwert
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008400 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-60.000,00		-60.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190008800 Ersatzbeschaffung Fl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-12.536,65	-4.300,00	-4.224,02	-75,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.536,65	-4.300,00	-4.224,02	-75,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.536,65	-4.300,00	-4.224,02	-75,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.536,65	-4.300,00	-4.224,02	-75,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150190009000 Trafoanlage zur Stro
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-150.000,00		-150.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-150.000,00		-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000100 Beschaffung von Fahr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-44.363,79			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.363,79			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.363,79			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.363,79			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000500 Beschaffung von Gerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-55.229,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-55.229,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-55.229,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.229,50			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000600 Besch.v.Gebrauchsgeg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-2.770,39	-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.770,39	-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.770,39	-3.000,00		-3.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.770,39	-3.000,00		-3.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-477,78	-4.000,00	-665,90	-3.334,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-477,78	-4.000,00	-665,90	-3.334,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-477,78	-4.000,00	-665,90	-3.334,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-477,78	-4.000,00	-665,90	-3.334,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390000800 Beschaffung Einsatzl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-44.000,00		-44.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-44.000,00		-44.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.000,00		-44.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000,00		-44.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001000 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-15.424,11	-10.000,00	-4.918,81	-5.081,19
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.424,11	-10.000,00	-4.918,81	-5.081,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.424,11	-10.000,00	-4.918,81	-5.081,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.424,11	-10.000,00	-4.918,81	-5.081,19

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502150390001100 Besch.v. Ausrüstungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-11.491,89	-18.000,00		-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.491,89	-18.000,00		-18.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.491,89	-18.000,00		-18.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.491,89	-18.000,00		-18.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000300 Beschaffung 2 Rettun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-10.796,49			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.796,49			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.796,49			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.796,49			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000400 Beschaffung Noteinsa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-17.752,06			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-17.752,06			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-17.752,06			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.752,06			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000500 Besch. f.d. Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-5.988,68	-6.000,00	-5.956,88	-43,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.988,68	-6.000,00	-5.956,88	-43,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.988,68	-6.000,00	-5.956,88	-43,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.988,68	-6.000,00	-5.956,88	-43,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000700 Besch. v. Dienstkl.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-7.947,07	-13.600,00	-13.463,67	-136,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.947,07	-13.600,00	-13.463,67	-136,33
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.947,07	-13.600,00	-13.463,67	-136,33
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.947,07	-13.600,00	-13.463,67	-136,33

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000800 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-15.848,73	-21.500,00	-9.763,51	-11.736,49
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-15.848,73	-21.500,00	-9.763,51	-11.736,49
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.848,73	-21.500,00	-9.763,51	-11.736,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.848,73	-21.500,00	-9.763,51	-11.736,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190000900 Beschaffung Rettungs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-163.000,00	-148.794,66	-14.205,34
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-163.000,00	-148.794,66	-14.205,34
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-163.000,00	-148.794,66	-14.205,34
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-163.000,00	-148.794,66	-14.205,34

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001000 Beschaff. Notarztein
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-84.000,00	-74.153,78	-9.846,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-84.000,00	-74.153,78	-9.846,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-84.000,00	-74.153,78	-9.846,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.000,00	-74.153,78	-9.846,22

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001200 Verkaufserlöse und V
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68230000 Einzahl aus der Veräuß v bewegl Sach		2.000,00		2.000,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		2.000,00		2.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		2.000,00		2.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001400 Besch.v.bewegl. Verm
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190001500 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-18.310,18	-37.000,00	-18.114,65	-18.885,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-18.310,18	-37.000,00	-18.114,65	-18.885,35
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-18.310,18	-37.000,00	-18.114,65	-18.885,35
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.310,18	-37.000,00	-18.114,65	-18.885,35

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002000 Umgestaltung Stolber
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-900.000,00		-900.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-900.000,00		-900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-900.000,00		-900.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-900.000,00		-900.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170190002100 Nachrüstung von RTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-32.000,00		-32.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-32.000,00		-32.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-32.000,00		-32.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-32.000,00		-32.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000200 Ersatzbesch. v.Patie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.805,69	-28.000,00	-25.304,92	-2.695,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.805,69	-28.000,00	-25.304,92	-2.695,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.805,69	-28.000,00	-25.304,92	-2.695,08
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.805,69	-28.000,00	-25.304,92	-2.695,08

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000300 Beschaffung Kraneknt
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-94.896,75			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-94.896,75			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-94.896,75			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.896,75			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000400 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-36.000,00	-34.446,87	-1.553,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00	-34.446,87	-1.553,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-36.000,00	-34.446,87	-1.553,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.000,00	-34.446,87	-1.553,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000500 Besch.v.Wirtschaftsg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-3.500,00		-3.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.500,00		-3.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.500,00		-3.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.500,00		-3.500,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000600 Beschaffung Krankent
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000800 Besch.v.Handsprechfu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.359,01	-23.000,00	-6.989,88	-16.010,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.359,01	-23.000,00	-6.989,88	-16.010,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.359,01	-23.000,00	-6.989,88	-16.010,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.359,01	-23.000,00	-6.989,88	-16.010,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290000900 Einzahlung aus Verka
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W	-1.134,45			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.134,45			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.134,45			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.134,45			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 502170290001000 Nachrüstung von KTW
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-24.000,00		-24.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-24.000,00		-24.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.000,00		-24.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.000,00		-24.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010100000100 Einrichtung/Lehrmitt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.277,43			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.277,43			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.277,43			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.277,43			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010110000100 Verwendung Bezirksmi
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n			-1.700,00	1.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.700,00	1.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.700,00	1.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.700,00	1.700,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010130000300 Grundschulen im Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.300,00			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.300,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000100 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-846,97			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-91.890,86	-122.353,75	-124.444,46	2.090,71
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.737,83	-122.353,75	-124.444,46	2.090,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.737,83	-122.353,75	-124.444,46	2.090,71
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.737,83	-122.353,75	-124.444,46	2.090,71

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000200 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.021,58	-19.848,42	-34.909,11	15.060,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.021,58	-19.848,42	-34.909,11	15.060,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.021,58	-19.848,42	-34.909,11	15.060,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.021,58	-19.848,42	-34.909,11	15.060,69

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000400 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-4.391,68			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.391,68			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.391,68			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.391,68			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000500 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-55.000,00	-26.831,37	-28.168,63
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-196,35	196,35
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-55.000,00	-27.027,72	-27.972,28
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-55.000,00	-27.027,72	-27.972,28
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000,00	-27.027,72	-27.972,28

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000600 Einrichtung f. OGS_
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-21.261,79	-352,00	-352,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010180000700 Hausmeisterhilfsgerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.542,80			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.542,80			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.542,80			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.542,80			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-1.085.993,00	-8.260.764,00	-19.185,00	-8.241.579,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.085.993,00	-8.260.764,00	-19.185,00	-8.241.579,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		16.300,00		16.300,00
* Investitionszuwendungen		16.300,00		16.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		16.300,00		16.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-16.300,00		-16.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.300,00		-16.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-16.083,18	16.083,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-16.083,18	16.083,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.300,00	-16.083,18	-216,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-16.083,18	16.083,18

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000400 IT-Förderprogramm fü

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-48.700,00		-48.700,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.700,00		-48.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.700,00		-48.700,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.700,00		-48.700,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010190000500 Erwerb von Lizenzen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-8.763,14	8.763,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-8.763,14	8.763,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-8.763,14	8.763,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.763,14	8.763,14

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-22.354,00	-298.104,42		-298.104,42
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.354,00	-298.104,42		-298.104,42

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		8.500,00		8.500,00
* Investitionszuwendungen		8.500,00		8.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.500,00		8.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-8.500,00		-8.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-8.500,00		-8.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-8.500,00		-8.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.865,04	-22.000,00	-7.484,74	-14.515,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.865,04	-22.000,00	-7.484,74	-14.515,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.865,04	-22.000,00	-7.484,74	-14.515,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.865,04	-22.000,00	-7.484,74	-14.515,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.595,13	-8.800,00	-9.344,72	544,72
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.595,13	-8.800,00	-9.344,72	544,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.595,13	-8.800,00	-9.344,72	544,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.595,13	-8.800,00	-9.344,72	544,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290000700 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-3.924,62	-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.924,62	-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.924,62	-6.000,00		-6.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.924,62	-6.000,00		-6.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001300 Hausmeisterhilfsgerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-8.508,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-8.508,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.508,50			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.508,50			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001400 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-23.000,00	-17.000,14	-5.999,86
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00	-17.000,14	-5.999,86
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00	-17.000,14	-5.999,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00	-17.000,14	-5.999,86

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001500 Verkaufserlöse
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 68310001			300,00	-300,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			300,00	-300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			300,00	-300,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			300,00	-300,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010290001600 Ersatzb. für Schulsp
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-3.403,40	3.403,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-3.403,40	3.403,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.403,40	3.403,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.403,40	3.403,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-1.297.028,53		-1.297.028,53
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.297.028,53		-1.297.028,53

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000300 Her. NW-Bereich Davi
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-108.579,21	-6.854,87		-6.854,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-108.579,21	-6.854,87		-6.854,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-108.579,21	-6.854,87		-6.854,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.579,21	-6.854,87		-6.854,87

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.304,48	-22.000,00	-30.301,78	8.301,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.304,48	-22.000,00	-30.301,78	8.301,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.304,48	-22.000,00	-30.301,78	8.301,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.304,48	-22.000,00	-30.301,78	8.301,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-12.152,23	-9.300,00	-13.381,01	4.081,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-12.152,23	-9.300,00	-13.381,01	4.081,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.152,23	-9.300,00	-13.381,01	4.081,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.152,23	-9.300,00	-13.381,01	4.081,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000700 Schulhofumgestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.053,06			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.053,06			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.053,06			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053,06			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010390000800 Schulhofumgestaltung
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-16.000,00		-16.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.000,00		-16.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-16.000,00		-16.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.000,00		-16.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010390001100 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-23.000,00	-15.659,61	-7.340,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.000,00	-15.659,61	-7.340,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.000,00	-15.659,61	-7.340,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000,00	-15.659,61	-7.340,39

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-1.133.660,00	-1.353.748,00		-1.353.748,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.133.660,00	-1.353.748,00		-1.353.748,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde			1.387,94	-1.387,94
* Investitionszuwendungen			1.387,94	-1.387,94
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			1.387,94	-1.387,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-35.980,89	-33.300,00	-38.015,42	4.715,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-35.980,89	-33.300,00	-38.015,42	4.715,42
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.980,89	-33.300,00	-38.015,42	4.715,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.980,89	-33.300,00	-36.627,48	3.327,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-52.889,07	-52.900,00	-39.100,52	-13.799,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-52.889,07	-52.900,00	-39.100,52	-13.799,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-52.889,07	-52.900,00	-39.100,52	-13.799,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.889,07	-52.900,00	-39.100,52	-13.799,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000600 Modernisierung d. Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-66.000,00	-22.000,00	-19.723,73	-2.276,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-66.000,00	-22.000,00	-19.723,73	-2.276,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-66.000,00	-22.000,00	-19.723,73	-2.276,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	-22.000,00	-19.723,73	-2.276,27

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000800 Einrichtung Seminarg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.235,06	-16.262,37	-5.377,00	-10.885,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.235,06	-16.262,37	-5.377,00	-10.885,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-28.235,06	-16.262,37	-5.377,00	-10.885,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.235,06	-16.262,37	-5.377,00	-10.885,37

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490000900 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.503,82	-18.347,90	-13.053,77	-5.294,13
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.503,82	-18.347,90	-13.053,77	-5.294,13
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.503,82	-18.347,90	-13.053,77	-5.294,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.503,82	-18.347,90	-13.053,77	-5.294,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001000 Modernisierung Aula
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.278,34			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-45.000,00	-41.183,57	-3.816,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.278,34	-45.000,00	-41.183,57	-3.816,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.278,34	-45.000,00	-41.183,57	-3.816,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.278,34	-45.000,00	-41.183,57	-3.816,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001300 Ausstattung f erw Ga
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.838,55			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.838,55			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.838,55			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.838,55			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001400 Einr Fachunterrichts
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-90.224,71	-50.775,29	-47.536,74	-3.238,55
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-90.224,71	-50.775,29	-47.536,74	-3.238,55
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-90.224,71	-50.775,29	-47.536,74	-3.238,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.224,71	-50.775,29	-47.536,74	-3.238,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001600 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.329,56			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.329,56			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.329,56			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329,56			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001700 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-50.000,00	-20.361,00	-29.639,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00	-20.361,00	-29.639,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-20.361,00	-29.639,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-20.361,00	-29.639,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010490001800 Hausmeisterhilfsgerä
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-422,45			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-422,45			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-422,45			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-422,45			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-337.547,00	-5.724.056,63	-57.365,00	-5.666.691,63
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-337.547,00	-5.724.056,63	-57.365,00	-5.666.691,63

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000300 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.579,99	-34.100,00	-55.953,01	21.853,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.579,99	-34.100,00	-55.953,01	21.853,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.579,99	-34.100,00	-55.953,01	21.853,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.579,99	-34.100,00	-55.953,01	21.853,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000400 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-23.579,99	-27.900,00	-9.596,60	-18.303,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-23.579,99	-27.900,00	-9.596,60	-18.303,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-23.579,99	-27.900,00	-9.596,60	-18.303,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.579,99	-27.900,00	-9.596,60	-18.303,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000500 Ersatzbesch. f. d. V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver	-20.079,63	-15.000,00	-5.857,21	-9.142,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-20.079,63	-15.000,00	-5.857,21	-9.142,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.079,63	-15.000,00	-5.857,21	-9.142,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.079,63	-15.000,00	-5.857,21	-9.142,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590000800 Herrichtung NW-Berei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-23.571,49	-22.752,20	-819,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-23.571,49	-22.752,20	-819,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-23.571,49	-22.752,20	-819,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.571,49	-22.752,20	-819,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001000 Einr Mensa Schulzent
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.316,93	-8.452,85	-6.809,74	-1.643,11
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.316,93	-8.452,85	-6.809,74	-1.643,11
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-43.316,93	-8.452,85	-6.809,74	-1.643,11
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.316,93	-8.452,85	-6.809,74	-1.643,11

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001100 Modern d Lehrm. in d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-34.000,00	-34.000,00	-24.427,02	-9.572,98
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-34.000,00	-34.000,00	-24.427,02	-9.572,98
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00	-24.427,02	-9.572,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.000,00	-34.000,00	-24.427,02	-9.572,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001200 Ausstattung 4. Gesam
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.939,76	-527,79	-527,79	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.939,76	-527,79	-527,79	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.939,76	-527,79	-527,79	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.939,76	-527,79	-527,79	

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001300 Erwerb von Lizenzen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-3.157,71			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.157,71			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.157,71			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.157,71			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010590001400 Umgestaltung Schulhö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-5.000,00	-5.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-4.584,00	-70.213,62	-70.213,62	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-4.584,00	-70.213,62	-70.213,62	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-6.335,00	-381.042,38		-381.042,38
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.335,00	-381.042,38		-381.042,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.919,00	-451.256,00	-70.213,62	-381.042,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.919,00	-451.256,00	-70.213,62	-381.042,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000300 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		2.400,00		2.400,00
* Investitionszuwendungen		2.400,00		2.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		2.400,00		2.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.400,00		-2.400,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.400,00		-2.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.400,00		-2.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000400 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.309,11	-19.910,89	-11.459,06	-8.451,83
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.309,11	-19.910,89	-11.459,06	-8.451,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.309,11	-19.910,89	-11.459,06	-8.451,83
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.309,11	-19.910,89	-11.459,06	-8.451,83

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690000500 Besch. v. Lehr- & Le
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.103,04	-7.776,96	-6.209,03	-1.567,93
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.103,04	-7.776,96	-6.209,03	-1.567,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.103,04	-7.776,96	-6.209,03	-1.567,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.103,04	-7.776,96	-6.209,03	-1.567,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001000 Erwerb von Lizenzen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.911,25	-7.500,00		-7.500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-332,39			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.243,64	-7.500,00		-7.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.243,64	-7.500,00		-7.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243,64	-7.500,00		-7.500,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 503010690001100 Schulhofumg.M.-Luthe
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030190000100 Beschaffung v. beweg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von		6.800,00		6.800,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		6.800,00		6.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		6.800,00		6.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.714,16	-30.000,00	-26.581,13	-3.418,87
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.714,16	-30.000,00	-26.581,13	-3.418,87
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.714,16	-30.000,00	-26.581,13	-3.418,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.714,16	-23.200,00	-26.581,13	3.381,13

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.400.553,99			
* Investitionszuwendungen	1.400.553,99			
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	83.137,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	83.137,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.483.690,99			
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-2.594.031,75	-5.446.472,34	-1.891,09	-5.444.581,25
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-83.137,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.677.168,75	-5.446.472,34	-1.891,09	-5.444.581,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-6.502,01	-16.477,99	-16.452,27	-25,72
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-816,34		-1.297,94	1.297,94
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-11.739,09	11.739,09
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.318,35	-16.477,99	-29.489,30	13.011,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.318,35	-16.477,99	-29.489,30	13.011,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.318,35	-16.477,99	-29.489,30	13.011,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000500 Ausstattung f. Mense
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-48.620,86	-48.087,21	-19.934,77	-28.152,44

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000600 Geräte f Betriebsmit
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-25.056,10			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-25.056,10			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.056,10			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.056,10			

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 503030290000700 Schulpsychologischer

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-1.689,60		-1.076,83	1.076,83
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-855,19		-1.225,33	1.225,33
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.544,79		-2.302,16	2.302,16
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.544,79		-2.302,16	2.302,16
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.544,79		-2.302,16	2.302,16

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 504010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-100.000,00	-217.000,00	-34.600,00	-182.400,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.000,00	-217.000,00	-34.600,00	-182.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-100.000,00	-217.000,00	-34.600,00	-182.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-217.000,00	-34.600,00	-182.400,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 504040190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	87.184,00			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	87.184,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	87.184,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	87.184,00			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 504090190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 505010190000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-2.000,00		-2.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-410,74	-5.000,00	-309,20	-4.690,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-410,74	-7.000,00	-309,20	-6.690,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-410,74	-7.000,00	-309,20	-6.690,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,74	-7.000,00	-309,20	-6.690,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000100 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-500,00		-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.286,81	-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.286,81	-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.286,81	-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.286,81	-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 505050190000200 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-39.765,68	-54.862,36	15.096,68
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-359,38	-3.763,86	3.404,48
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.125,06	-58.626,22	18.501,16
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-365.000,00		-365.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-365.000,00		-365.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-405.125,06	-58.626,22	-346.498,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-405.125,06	-58.626,22	-346.498,84

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 506010140000500 Bezirksmittel Kornel
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-4.000,00	4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-4.000,00	4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-4.000,00	4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.000,00	4.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010150000100 Ausstattung Kita San
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-30.000,00	-39.511,10	9.511,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-39.511,10	9.511,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00	-39.511,10	9.511,10
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-39.511,10	9.511,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000100 Einrichtungsm. zur V
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		66.400,00		66.400,00
* Investitionszuwendungen		66.400,00		66.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		66.400,00		66.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-92.313,21	-383.800,00	-129.534,82	-254.265,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-92.313,21	-383.800,00	-129.534,82	-254.265,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-92.313,21	-383.800,00	-129.534,82	-254.265,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.313,21	-317.400,00	-129.534,82	-187.865,18

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000200 Besch. v. bewegl. Ve
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			30.289,64	-30.289,64
* Investitionszuwendungen			30.289,64	-30.289,64
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			30.289,64	-30.289,64

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000300 Ausstattung f. integ

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-32.211,71	-25.000,00	-24.298,93	-701,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-32.211,71	-25.000,00	-24.298,93	-701,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-32.211,71	-25.000,00	-24.298,93	-701,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.211,71	-25.000,00	-24.298,93	-701,07

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010180000400 Besch. f. Außenspiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-94.868,56	-228.003,57	-133.564,77	-94.438,80
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-347,48	-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-95.216,04	-229.503,57	-133.564,77	-95.938,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-95.216,04	-229.503,57	-133.564,77	-95.938,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.216,04	-229.503,57	-133.564,77	-95.938,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	533.023,34			
* Investitionszuwendungen	533.023,34			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	533.023,34			
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-193.496,00	-11.654.211,80	-209,00	-11.654.002,80
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-193.496,00	-11.654.211,80	-209,00	-11.654.002,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506010190000700 Beschaffung v bewegl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne			-79,97	79,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-79,97	79,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-79,97	79,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-79,97	79,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000100 Neubau Kinderspielpl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-3.684,27	-2.499,12	-1.185,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.684,27	-2.499,12	-1.185,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.684,27	-2.499,12	-1.185,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.684,27	-2.499,12	-1.185,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000600 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-4.940,58	-2.400,00		-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.890,90			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.831,48	-2.400,00		-2.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.831,48	-2.400,00		-2.400,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.831,48	-2.400,00		-2.400,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000800 Umgest. Spielplatz W

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			49.600,00	-49.600,00
* Investitionszuwendungen			49.600,00	-49.600,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			49.600,00	-49.600,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-105.000,00	-106.319,86	1.319,86
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-471,24	471,24
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.329,80	-53.666,15	-6.663,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-165.329,80	-110.857,25	-54.472,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100000900 OT Talstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001000 Spielorte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		142.400,00		142.400,00
* Investitionszuwendungen		142.400,00		142.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		142.400,00		142.400,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-178.000,00		-178.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.000,00		-178.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-178.000,00		-178.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.600,00		-35.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020100001100 Spiellinie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be		22.400,00		22.400,00
* Investitionszuwendungen		22.400,00		22.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		22.400,00		22.400,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-28.000,00		-28.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-28.000,00		-28.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-28.000,00		-28.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.600,00		-5.600,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506020110000100 Bezirksmittel Aachen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-6.000,00	-6.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-6.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000100 Neub. Spielplatz Bra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-4.000,00	-146.000,00		-146.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00	-146.000,00		-146.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-140.000,00		-140.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-140.000,00		-140.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.000,00	-286.000,00		-286.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-286.000,00		-286.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020120000200 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.223,07			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.223,07			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.223,07			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.223,07			

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506020130000100 Aufwert. Kinderspiel

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-9.609,47	-3.092,74		-3.092,74
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.609,47	-3.092,74		-3.092,74
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.609,47	-3.092,74		-3.092,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.609,47	-3.092,74		-3.092,74

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 506020140000400 OT Kornelimünster
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-70.000,00		-70.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-70.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000,00		-70.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000100 Aufwertung der Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-24.650,00		-24.650,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-24.650,00		-24.650,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-24.650,00		-24.650,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-24.650,00		-24.650,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 506020150000200 Zuschüsse Stadtbezir
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-1.300,00		-1.300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.300,00		-1.300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.300,00		-1.300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.300,00		-1.300,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000100 Um- & Neugestaltung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			21.418,56	-21.418,56
* Investitionszuwendungen			21.418,56	-21.418,56
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			21.418,56	-21.418,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-154.700,06	-419.028,43	-118.079,07	-300.949,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-154.700,06	-419.028,43	-118.079,07	-300.949,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-154.700,06	-419.028,43	-118.079,07	-300.949,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.700,06	-419.028,43	-96.660,51	-322.367,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000200 Ergänz. & Ersatzb. J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.433,02	-19.500,00	-9.919,46	-9.580,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.433,02	-19.500,00	-9.919,46	-9.580,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.433,02	-19.500,00	-9.919,46	-9.580,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.433,02	-19.500,00	-9.919,46	-9.580,54

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000300 Beschaffung v. Spiel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			22.083,44	-22.083,44
* Investitionszuwendungen			22.083,44	-22.083,44
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			22.083,44	-22.083,44
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-2.996,42		-268,20	268,20

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020180000400 Ausgleich für nicht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-379.167,00	-32.098,00	-28.470,00	-3.628,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-379.167,00	-32.098,00	-28.470,00	-3.628,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-379.167,00	-32.098,00	-28.470,00	-3.628,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.167,00	-32.098,00	-28.470,00	-3.628,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000200 Ersatzbesch. v. gebr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310001 68310001			373,65	-373,65
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			373,65	-373,65
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			373,65	-373,65
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	373,65	-30.373,65

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000300 Bewegl. VermGG f. Ju

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-305,58			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.605,92	-20.000,00	-876,71	-19.123,29
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.911,50	-20.000,00	-876,71	-19.123,29
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.911,50	-20.000,00	-876,71	-19.123,29
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.911,50	-20.000,00	-876,71	-19.123,29

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000500 Bewegl VermGG f Stre
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-560,00	560,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-124,03		-800,00	800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-124,03		-1.360,00	1.360,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124,03		-1.360,00	1.360,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,03		-1.360,00	1.360,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506020190000600 Büroarbeitsplätze Sc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund			12.087,16	-12.087,16
* Investitionszuwendungen			12.087,16	-12.087,16
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			12.087,16	-12.087,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-58.814,97	-3.580,83	-15.668,09	12.087,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.814,97	-3.580,83	-15.668,09	12.087,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.814,97	-3.580,83	-15.668,09	12.087,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.814,97	-3.580,83	-3.580,93	0,10

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 506030190000300 Beschaffungen v bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.500,00	-495,00	-2.005,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.804,06	-2.500,00	-2.905,40	405,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.804,06	-5.000,00	-3.400,40	-1.599,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.804,06	-5.000,00	-3.400,40	-1.599,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.804,06	-5.000,00	-3.400,40	-1.599,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-64.601,76	-113.793,85	-70.096,20	-43.697,65
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-64.601,76	-113.793,85	-70.096,20	-43.697,65
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-64.601,76	-113.793,85	-70.096,20	-43.697,65
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.601,76	-113.793,85	-70.096,20	-43.697,65

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010180000200 Beschaffung von Spor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.525,83			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.525,83			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.525,83			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.525,83			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 508010190000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-7.908,00	-392.092,00		-392.092,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.908,00	-392.092,00		-392.092,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.908,00	-392.092,00		-392.092,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.908,00	-392.092,00		-392.092,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010210000100 Neubau Spplatz Brand
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-125.000,00		-125.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-125.000,00		-125.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010240000100 Sportplätze und Stad
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-714,00	-21.786,00	-20.000,00	-1.786,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-714,00	-21.786,00	-20.000,00	-1.786,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-714,00	-21.786,00	-20.000,00	-1.786,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,00	-21.786,00	-20.000,00	-1.786,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010260000100 Sportpl. Horbach Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.645,92			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.645,92			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.645,92			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.645,92			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010280000100 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.695,60	-71.368,84	-19.957,03	-51.411,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-13.695,60	-71.368,84	-19.957,03	-51.411,81
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an ü	-1.000,00	-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.000,00	-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.695,60	-81.368,84	-19.957,03	-61.411,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.695,60	-81.368,84	-19.957,03	-61.411,81

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35	
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.183,40	-125.028,35	-125.028,35	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290000200 Umwandlung von SPL.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investi	60.000,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	60.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	60.000,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-598.429,16	-258.144,39	-30.101,43	-228.042,96
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-598.429,16	-258.144,39	-30.101,43	-228.042,96
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-598.429,16	-258.144,39	-30.101,43	-228.042,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.429,16	-258.144,39	-30.101,43	-228.042,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508010290001000 Erneuerung Kunstrase
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-90.000,00	-88.478,88	-1.521,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-90.000,00	-88.478,88	-1.521,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-90.000,00	-88.478,88	-1.521,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-90.000,00	-88.478,88	-1.521,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508020390000100 Sportliche Aufwertun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00		-26.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000,00		-26.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030100400100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.700,00	-3.936,86	-11.763,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.700,00	-3.936,86	-11.763,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-15.700,00	-3.936,86	-11.763,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.700,00	-3.936,86	-11.763,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400300 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.868,27	-5.131,73	-5.101,46	-30,27
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.868,27	-5.131,73	-5.101,46	-30,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.868,27	-5.131,73	-5.101,46	-30,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.868,27	-5.131,73	-5.101,46	-30,27

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 508030190400400 Modernisierung Freib
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-8.108,00	-118.892,00		-118.892,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.108,00	-118.892,00		-118.892,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.108,00	-118.892,00		-118.892,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.108,00	-118.892,00		-118.892,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300100 Denkmalförderung Eli
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		126.000,00		126.000,00
* Investitionszuwendungen		126.000,00		126.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		126.000,00		126.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		126.000,00		126.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 508030200300200 Sanierung an städt.

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-677.000,00		-677.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-677.000,00		-677.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-677.000,00		-677.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-677.000,00		-677.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300100 Beschaffung Vorricht
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n			-8.028,96	8.028,96
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-43.900,00	-24.138,40	-19.761,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-43.900,00	-32.167,36	-11.732,64
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-43.900,00	-32.167,36	-11.732,64
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.900,00	-32.167,36	-11.732,64

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030280300200 Kassensysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-1.737,66	1.737,66
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-398,10	398,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-2.135,76	2.135,76
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-2.135,76	2.135,76
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.135,76	2.135,76

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300300 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	347.750,00		66.500,00	-66.500,00
* Investitionszuwendungen	347.750,00		66.500,00	-66.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	347.750,00		66.500,00	-66.500,00
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betei	-486.750,00	-69.750,00	-69.750,00	
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-486.750,00	-69.750,00	-69.750,00	
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-724.891,00	-823.769,00		-823.769,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-724.891,00	-823.769,00		-823.769,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.211.641,00	-893.519,00	-69.750,00	-823.769,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-863.891,00	-893.519,00	-3.250,00	-890.269,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300400 Besch. versch. Vorri
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-7.462,21			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-29.731,24	-10.084,03	-10.083,99	-0,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.193,45	-10.084,03	-10.083,99	-0,04
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.193,45	-10.084,03	-10.083,99	-0,04
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.193,45	-10.084,03	-10.083,99	-0,04

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 508030290300500 Projektdefinition 5-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-48.000,00	-44.677,64	-3.322,36
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.000,00	-44.677,64	-3.322,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00	-44.677,64	-3.322,36
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00	-44.677,64	-3.322,36

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000500 Umgest. Eisenbahnunt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-240,53	-29.489,32	-7.380,53	-22.108,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240,53	-29.489,32	-7.380,53	-22.108,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-240,53	-29.489,32	-7.380,53	-22.108,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-240,53	-29.489,32	-7.380,53	-22.108,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010100000600 Suermondviertel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-40.629,21	-26.739,61	-1.377,21	-25.362,40
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.629,21	-26.739,61	-1.377,21	-25.362,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-38.749,59	-14.109,11	-1.449,36	-12.659,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.749,59	-14.109,11	-1.449,36	-12.659,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-79.378,80	-40.848,72	-2.826,57	-38.022,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.378,80	-40.848,72	-2.826,57	-38.022,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000100 Kennedypark - Stadtt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
* Investitionszuwendungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000,00		-6.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-4.305,21	4.305,21
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-16.196,06			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-16.196,06		-4.305,21	4.305,21
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.196,06	-6.000,00	-4.305,21	-1.694,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.196,06	-6.000,00	-4.305,21	-1.694,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000200 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-558,57			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-558,57	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010190000300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.520,00			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.520,00			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.520,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010290000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-558,57			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-558,57	-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,57	-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509010490000100 Kostenerstatt.beträg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		15.000,00		15.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		15.000,00		15.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		15.000,00		15.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		15.000,00		15.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000100 Geodateninfrastrukt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.608,06	-84.498,40	-44.934,40	-39.564,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.608,06	-84.498,40	-44.934,40	-39.564,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.608,06	-84.498,40	-44.934,40	-39.564,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.608,06	-84.498,40	-44.934,40	-39.564,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000200 Mess-PKW (Ersatzbes
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000300 Erneuerung der Messe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-24.312,89	-15.000,00		-15.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.312,89	-15.000,00		-15.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.312,89	-15.000,00		-15.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.312,89	-15.000,00		-15.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000400 Erneuerung von repr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-10.778,54	-15.000,00	-1.926,61	-13.073,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.778,54	-15.000,00	-1.926,61	-13.073,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.778,54	-15.000,00	-1.926,61	-13.073,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.778,54	-15.000,00	-1.926,61	-13.073,39

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000600 Beschaffung GWG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.512,93			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.512,93			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.512,93			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.512,93			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509030190000700 Beschaffung Festwert
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 509040140000100 Lichtenbusch, Umlegu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-120.000,00		-120.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-120.000,00		-120.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-120.000,00		-120.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510010190000100 Beschaffung von Verm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-1.830,43	-2.500,00	-1.832,63	-667,37
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.830,43	-2.500,00	-1.832,63	-667,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.830,43	-2.500,00	-1.832,63	-667,37
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830,43	-2.500,00	-1.832,63	-667,37

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 510010290000100 Stellplatzablöse
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00			
78920000 Auszahlung aus Stellplatzablöse			-5.000,00	5.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00		-5.000,00	5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	2.500,00		-5.000,00	5.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510020190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-75,00	-1.000,00		-1.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-75,00	-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-75,00	-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-75,00	-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 510030190000100 Sanierung Aachener R
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	93.896,71			
78510000 Hochbaumaßnahmen	-199.907,24	-1.663.844,38		-1.663.844,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.907,24	-1.663.844,38		-1.663.844,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-199.907,24	-1.663.844,38		-1.663.844,38

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 510040290000200 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-139,89	-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-139,89	-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-139,89	-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,89	-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 510040490000100 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-96,50	-300,00		-300,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-96,50	-300,00		-300,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-96,50	-300,00		-300,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,50	-300,00		-300,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 510080320000100 Gesellschafterdarleh
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-540.000,00		-540.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-540.000,00		-540.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-540.000,00		-540.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-540.000,00		-540.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 510080390000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	34.163,02			
* Investitionszuwendungen	34.163,02			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	34.163,02			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-44.183,70	-69.944,82	-131.280,00	61.335,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-44.183,70	-69.944,82	-131.280,00	61.335,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-44.183,70	-69.944,82	-131.280,00	61.335,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.020,68	-69.944,82	-131.280,00	61.335,18

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 510090190000100 Beschaffung von GWG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-492,07	-500,00	-66,00	-434,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-492,07	-500,00	-66,00	-434,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-492,07	-500,00	-66,00	-434,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,07	-500,00	-66,00	-434,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000100 Messgeräte für Kanal
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-10.786,30	-14.000,00	-13.923,23	-76,77
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.786,30	-14.000,00	-13.923,23	-76,77
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.786,30	-14.000,00	-13.923,23	-76,77
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.786,30	-14.000,00	-13.923,23	-76,77

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000200 Erschließungs- & KAG

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	8.942,20	100.000,00	4.799,13	95.200,87
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	8.942,20	100.000,00	4.799,13	95.200,87
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	8.942,20	100.000,00	4.799,13	95.200,87
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	8.942,20	100.000,00	4.799,13	95.200,87

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010190000300 Beiträge nach §8 KAG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100.000,00		100.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100.000,00		100.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00		100.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000,00		100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511010290000100 Kanäle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030180000100 Leitung Wurmbach
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000200 Erneuerung Marktleit
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000600 Leitung Rosenquelle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.907,89			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.907,89			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.907,89			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.907,89			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000800 Erneuerung Leitung S
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-21.132,03	-28.867,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-21.132,03	-28.867,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00	-21.132,03	-28.867,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00	-21.132,03	-28.867,97

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 511030190000900 Bachkanäle
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001000 Brunnenversorgungsle
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 511030190001100 Ertüchtigung Hochwas
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-63.639,72		-63.639,72
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.639,72		-63.639,72
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-63.639,72		-63.639,72
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.639,72		-63.639,72

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010190000100 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-558,57			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne		-800,00		-800,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-558,57	-800,00		-800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-558,57	-800,00		-800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-558,57	-800,00		-800,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000100 Bismarckstraße Erneue
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00		-144.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.000,00		-144.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000200 Reichsweg, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-60.963,10			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.963,10			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.626,47			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.626,47			
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.058,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.058,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-103.647,57			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.647,57			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000300 Grüner Weg, Umbau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-15.767,50	-15.767,50		-15.767,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.767,50	-15.767,50		-15.767,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-15.767,50	-15.767,50		-15.767,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.767,50	-15.767,50		-15.767,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000400 Viktoriaallee, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.909,06	-1.796,50	-44.112,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.909,06	-1.796,50	-44.112,56
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.090,94	-30.000,00	-2.681,83	-27.318,17
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.090,94	-30.000,00	-2.681,83	-27.318,17
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.090,94	-75.909,06	-4.478,33	-71.430,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.090,94	-75.909,06	-4.478,33	-71.430,73

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000500 Elisengarten, Umgest
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.784,03	-45.397,38		-45.397,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.784,03	-45.397,38		-45.397,38
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-27.419,95	27.419,95
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-27.419,95	27.419,95
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.784,03	-45.397,38	-27.419,95	-17.977,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.784,03	-45.397,38	-27.419,95	-17.977,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200000800 RWTH-Kernbereich (Te
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-15.283,52		-15.283,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-76.417,61		-76.417,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-91.701,13		-91.701,13
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.842,05	-664.976,16	-112.663,23	-552.312,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001000 Grauenhoferweg, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-50.328,71	-3.045,32	-11.080,91	8.035,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.328,71	-3.045,32	-11.080,91	8.035,59
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-50.328,71	-3.045,32	-11.080,91	8.035,59
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.328,71	-3.045,32	-11.080,91	8.035,59

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001100 Lütticher Straße, Um

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		259.200,00		259.200,00
* Investitionszuwendungen		259.200,00		259.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		259.200,00		259.200,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.504,45	-1.294.457,04	-34.560,66	-1.259.896,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.504,45	-1.294.457,04	-34.560,66	-1.259.896,38
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-12.000,00		-12.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-72.000,00		-72.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.504,45	-1.366.457,04	-34.560,66	-1.331.896,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.504,45	-1.107.257,04	-34.560,66	-1.072.696,38

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001200 Boxgraben -B1- , Umb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-35.844,88			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.844,88			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-35.844,88			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.844,88			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001400 Mühlental, grundhaft
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-27.593,75	-35.580,26		-35.580,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.593,75	-35.580,26		-35.580,26
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-10.417,75			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-10.417,75			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.011,50	-35.580,26		-35.580,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.011,50	-35.580,26		-35.580,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001500 Grauenhofer Weg, Ers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-11.480,04		-11.480,04
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-57.448,90	-6.394,20	-51.054,70
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-68.928,94	-6.394,20	-62.534,74

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200001600 Liebigstraße, Gewerb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.800,00		-2.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-14.000,00	-2.024,19	-11.975,81
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-16.800,00	-2.024,19	-14.775,81

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002100 Metzgerstraße, Ausba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-69.960,00	-19.106,53	-50.853,47
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.960,00	-19.106,53	-50.853,47
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.384,00		-1.384,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.920,00		-6.920,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.304,00		-8.304,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-78.264,00	-19.106,53	-59.157,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-78.264,00	-19.106,53	-59.157,47

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002300 Borngasse Anteil am
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002800 Sanierung Brücke Tur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-594.050,00		-594.050,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-594.050,00		-594.050,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-594.050,00		-594.050,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-594.050,00		-594.050,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200002900 Philipionsweg/Hassel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.600,00	-178.569,09	-6.449,06	-172.120,03
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.600,00	-178.569,09	-6.449,06	-172.120,03
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-500,00		-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00		-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.600,00	-181.569,09	-6.449,06	-175.120,03
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600,00	-181.569,09	-6.449,06	-175.120,03

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003100 Sanierung Brücke Bur
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-206.497,99	-3.236,80	-203.261,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-206.497,99	-3.236,80	-203.261,19
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-206.497,99	-3.236,80	-203.261,19
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-206.497,99	-3.236,80	-203.261,19

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003600 Grüner Weg, Erschlie
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-33.000,00	-678.667,93		-678.667,93
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	-678.667,93		-678.667,93
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-33.000,00	-678.667,93		-678.667,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.000,00	-678.667,93		-678.667,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003800 Weststraße, Anteil.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-150.000,00	-129.711,59	-20.288,41
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-129.711,59	-20.288,41
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00	-129.711,59	-20.288,41
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-129.711,59	-20.288,41

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200003900 Prinzenhof
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-6.588,40		-6.588,40
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.332,48	-3.278,40	-27.054,08
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.920,88	-3.278,40	-33.642,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004400 Klosterplatz, Umbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-4.036,48	-33.963,52		-33.963,52
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036,48	-33.963,52		-33.963,52
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.036,48	-35.963,52		-35.963,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.036,48	-35.963,52		-35.963,52

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004500 Rehmplatz, Umbau (Aa

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		308.900,00		308.900,00
* Investitionszuwendungen		308.900,00		308.900,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		308.900,00		308.900,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-13.816,05	-786.923,95	-20.888,73	-766.035,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.816,05	-786.923,95	-20.888,73	-766.035,22
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-5.800,00		-5.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-29.100,00		-29.100,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-34.900,00		-34.900,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-13.816,05	-821.823,95	-20.888,73	-800.935,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.816,05	-512.923,95	-20.888,73	-492.035,22

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004600 Oberplatz, Umbau (Aa)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		106.800,00		106.800,00
* Investitionszuwendungen		106.800,00		106.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		106.800,00		106.800,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-125.100,00	-8.635,85	-116.464,15
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.100,00	-8.635,85	-116.464,15
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.400,00		-1.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00		-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.400,00		-8.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-133.500,00	-8.635,85	-124.864,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.700,00	-8.635,85	-18.064,15

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004700 Wenzelplatz, Umbau (
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		85.300,00		85.300,00
* Investitionszuwendungen		85.300,00		85.300,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		85.300,00		85.300,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-212.400,00	-11.371,74	-201.028,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-212.400,00	-11.371,74	-201.028,26
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.350,00		-2.350,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.850,00		-11.850,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.200,00		-14.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-226.600,00	-11.371,74	-215.228,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-141.300,00	-11.371,74	-129.928,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004800 Hanbrucher Straße, G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-24.376,04			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.376,04			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.167,74			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.167,74			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.543,78			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.543,78			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200004900 Ersatzneubau Brücke
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U		800.000,00	62.886,29	737.113,71
* Investitionszuwendungen		800.000,00	62.886,29	737.113,71
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		800.000,00	62.886,29	737.113,71

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005000 Projektdefinition 5-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-29.957,16			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.957,16			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-29.957,16			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.957,16			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005100 Aufwertung Burtschei
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00	-2.409,75	-37.590,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00	-2.409,75	-37.590,25
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n			-833,00	833,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-4.194,75	4.194,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-5.027,75	5.027,75
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00	-7.437,50	-32.562,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-7.437,50	-32.562,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005300 Robenstraße, Verkehr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005500 Parksituation am Lou
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.266,76			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.266,76			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.817,40	-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.817,40	-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-16.084,16	-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.084,16	-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005600 Eintrachtstraße, Ant
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200005700 Wohnumfeld Burggraf.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-313.000,00	-80.454,00	-232.546,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.000,00	-80.454,00	-232.546,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-313.000,00	-80.454,00	-232.546,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-313.000,00	-80.454,00	-232.546,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006300 Synagogenplatz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.000,00		-135.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.000,00		-144.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.000,00		-144.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010200006600 Jahnplatz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.677,50	-2.677,50	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.677,50	-2.677,50	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.677,50	-2.677,50	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.677,50	-2.677,50	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000100 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-104.130,24	-66.059,04	-12.030,15	-54.028,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.130,24	-66.059,04	-12.030,15	-54.028,89
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.348,68		-2.348,68
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-21.694,40	-11.743,42		-11.743,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-21.694,40	-14.092,10		-14.092,10
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125.824,64	-80.151,14	-12.030,15	-68.120,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.824,64	-80.151,14	-12.030,15	-68.120,99

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000200 Brand, Ortskern, Umg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.432,01			
* Investitionszuwendungen	70.432,01			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	70.432,01			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.382,93	-1.410.649,25		-1.410.649,25
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.382,93	-1.410.649,25		-1.410.649,25
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-15.711,47		-15.711,47
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-78.557,34	-2.452,59	-76.104,75
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-94.268,81	-2.452,59	-91.816,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.382,93	-1.504.918,06	-2.452,59	-1.502.465,47
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	67.049,08	-1.504.918,06	-2.452,59	-1.502.465,47

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000300 Trierer Straße, Umba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000,00		84.160,00	-84.160,00
* Investitionszuwendungen	120.000,00		84.160,00	-84.160,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	120.000,00		84.160,00	-84.160,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.423,70		-28.423,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.423,70		-28.423,70
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.116,53		-1.974,21	1.974,21
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.116,53		-1.974,21	1.974,21
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.069,76			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.069,76			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-25.186,29	-28.423,70	-1.974,21	-26.449,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	94.813,71	-28.423,70	82.185,79	-110.609,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000600 Brander Feld, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-29.584,64	-2.780,01	-26.804,63
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.584,64	-2.780,01	-26.804,63
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-326,81		-326,81
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-664,02	-970,02		-970,02
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-664,02	-1.296,83		-1.296,83
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-664,02	-30.881,47	-2.780,01	-28.101,46
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-664,02	-30.881,47	-2.780,01	-28.101,46

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210000900 Rombachstraße/Vennba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-72.000,00		-72.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000,00		-72.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-800,00		-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00		-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-76.800,00		-76.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.800,00		-76.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001000 Bobenden/Rombachstra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00		-45.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-500,00		-500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00		-2.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.000,00		-48.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.000,00		-48.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001100 Bezirksmittel Aachen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-7.381,21			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.381,21			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-7.381,21			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.381,21			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001200 Heussstraße, Endausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010210001300 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-22.578,32	22.578,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.578,32	22.578,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-22.578,32	22.578,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-22.578,32	22.578,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000100 Breitbendenstraße, E
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-71.754,26	-450.812,44		-450.812,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.754,26	-450.812,44		-450.812,44
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-5.600,00		-5.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.223,12	-38.070,14		-38.070,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.223,12	-43.670,14		-43.670,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.977,38	-494.482,58		-494.482,58
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.977,38	-494.482,58		-494.482,58

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000200 Kaubendenstraße/Kell
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegen über 410 € n		-2.200,00		-2.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-11.000,00		-11.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.200,00		-13.200,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220000900 Neuenhofstr./Fringsb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000,00		-90.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-96.000,00		-96.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010220001100 Ersatzneubau Brücke
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-36.893,07			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.893,07			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-36.893,07			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.893,07			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000100 Am Burgberg, Erschli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000300 Heckenweg, Endausbau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-64.800,00		-64.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-64.800,00		-64.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-800,00		-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00		-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-69.600,00		-69.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-69.600,00		-69.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230000600 Umgest./Entw. städt.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.997,60			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.997,60			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.997,60			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.997,60			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001000 Friedenstraße/Hergel
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-20.274,99			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.274,99			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.722,01		-1.722,01
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.722,01		-1.722,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.274,99	-1.722,01		-1.722,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.274,99	-1.722,01		-1.722,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001100 Burghöhenweg/Eichens
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-92.964,50		-92.964,50
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-92.964,50		-92.964,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-92.964,50		-92.964,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.964,50		-92.964,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001500 Baumtorprogramm
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010230001600 Kreuzstraße, Anteil
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000100 Albert-Einstein-Str.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-9.500,00	-257.900,00	-3.990,09	-253.909,91
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00	-257.900,00	-3.990,09	-253.909,91
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.400,00		-2.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.000,00		-12.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-14.400,00		-14.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.500,00	-272.300,00	-3.990,09	-268.309,91
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500,00	-272.300,00	-3.990,09	-268.309,91

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000200 Schleidener Str., Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		406.400,00		406.400,00
* Investitionszuwendungen		406.400,00		406.400,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		406.400,00		406.400,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-6.891,98	-641.573,72	-37.358,46	-604.215,26
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.891,98	-641.573,72	-37.358,46	-604.215,26
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-6.000,00		-6.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00		-36.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.891,98	-677.573,72	-37.358,46	-640.215,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.891,98	-271.173,72	-37.358,46	-233.815,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000300 Schwinningstr., Ausb
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen				
* Auszahlungen für Baumaßnahmen				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.094,91			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.094,91			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.094,91			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.094,91			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240000500 Kornelimünster-West,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-41.874,90		-41.874,90
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.874,90		-41.874,90
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-465,01		-465,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.325,07		-2.325,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.790,08		-2.790,08
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-44.664,98		-44.664,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.664,98		-44.664,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001100 Lichtenbusch, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-324.000,00		-324.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-324.000,00		-324.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-3.600,00		-3.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-18.000,00		-18.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-21.600,00		-21.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-345.600,00		-345.600,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-345.600,00		-345.600,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001200 Haltestelle Meischen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		9.500,00		9.500,00
* Investitionszuwendungen		9.500,00		9.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		9.500,00		9.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-131.500,00		-131.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-131.500,00		-131.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-131.500,00		-131.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.000,00		-122.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010240001500 Parkplatz Kornelimün
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-114.300,00		-114.300,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-114.300,00		-114.300,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.300,00		-1.300,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.400,00		-6.400,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.700,00		-7.700,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-122.000,00		-122.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-122.000,00		-122.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000100 Aachen-Heerlen, Bust
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-39.409,00		-39.409,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.409,00		-39.409,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-39.409,00		-39.409,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.409,00		-39.409,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000500 Laurentiusstraße, Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-5.575,74	-106.546,59	-105.014,14	-1.532,45
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.575,74	-106.546,59	-105.014,14	-1.532,45
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.200,00		-1.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-6.000,00		-6.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.200,00		-7.200,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.575,74	-113.746,59	-105.014,14	-8.732,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.575,74	-113.746,59	-105.014,14	-8.732,45

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250000600 Sandhäuschen, Erschl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.941,68	-123.058,32	-954,38	-122.103,94
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.941,68	-123.058,32	-954,38	-122.103,94
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.400,00		-1.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00		-7.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-8.400,00		-8.400,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.941,68	-131.458,32	-954,38	-130.503,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.941,68	-131.458,32	-954,38	-130.503,94

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001000 Bezirkliche Mittel A
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.848,82	-15.151,18		-15.151,18
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.848,82	-15.151,18		-15.151,18
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.848,82	-15.151,18		-15.151,18
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.848,82	-15.151,18		-15.151,18

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001100 Seffenter Weg, Umges
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-215.000,00	-8.000,00	-207.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-215.000,00	-8.000,00	-207.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.500,00		-7.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-224.000,00	-8.000,00	-216.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-224.000,00	-8.000,00	-216.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010250001200 Kullenhofstraße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00		-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00		-300.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000100 Ortsumgehung Richter
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-500.000,00	-14.947,94	-485.052,06
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000,00	-14.947,94	-485.052,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500.000,00	-14.947,94	-485.052,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00	-14.947,94	-485.052,06

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000400 Richtericher Dell, E
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00		-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00		-180.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00		-12.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-192.000,00		-192.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-192.000,00		-192.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010260000700 Parken Bolzplatz Sch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000100 Vennbahnweg / Philip
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	114.300,00	35.000,00		35.000,00
* Investitionszuwendungen	114.300,00	35.000,00		35.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	114.300,00	35.000,00		35.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-3.495,00	-246.866,10	-62.378,12	-184.487,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.495,00	-246.866,10	-62.378,12	-184.487,98
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-2.600,00		-2.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-13.000,00		-13.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.600,00		-15.600,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.495,00	-262.466,10	-62.378,12	-200.087,98
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	110.805,00	-227.466,10	-62.378,12	-165.087,98

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000200 Absenkung von Bordst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-30.354,22		-30.354,22
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.354,22		-30.354,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.354,22		-30.354,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.354,22		-30.354,22

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000300 Radverkehrsanlagen -
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.000,00		-1.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-365,48	-35.467,91	-5.213,40	-30.254,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-365,48	-36.467,91	-5.213,40	-31.254,51

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000400 Erneuerung von Busha
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00	
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.800,00	-29.200,00	-29.200,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000700 Fahrradabstellanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-11.828,60	-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-11.828,60	-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-11.828,60	-10.000,00		-10.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.828,60	-10.000,00		-10.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000800 Verbesserung ÖPNV -J
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde		200.000,00		200.000,00
68130000 Investitionszuweisungen von Zweckver	11.332,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.170,30	-250.000,00	-14.781,99	-235.218,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.170,30	-250.000,00	-14.781,99	-235.218,01
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-3.147,55			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.147,55			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.317,85	-250.000,00	-14.781,99	-235.218,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280000900 Maßnahmen zur Verkeh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-30.500,00	-75.296,98	-32.132,16	-43.164,82
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.500,00	-75.296,98	-32.132,16	-43.164,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-43.586,51	-25.676,68	-14.092,54	-11.584,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-43.586,51	-25.676,68	-14.092,54	-11.584,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-74.086,51	-100.973,66	-46.224,70	-54.748,96
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.086,51	-100.973,66	-46.224,70	-54.748,96

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001100 Fussgängerquerungsh.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.700,00			
* Investitionszuwendungen	52.700,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	52.700,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-90.525,01	-34.921,46	-11.795,10	-23.126,36
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.525,01	-34.921,46	-11.795,10	-23.126,36
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.507,33	-4.520,15		-4.520,15
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.507,33	-4.520,15		-4.520,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-93.032,34	-39.441,61	-11.795,10	-27.646,51
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.332,34	-39.441,61	-11.795,10	-27.646,51

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001600 Gelände "Guter Hirte"
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-72.000,00		-72.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-72.000,00		-72.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-800,00		-800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-4.800,00		-4.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-76.800,00		-76.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-76.800,00		-76.800,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001700 Campus West, Infrast
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010280001800 Umsetzung Konzept Ba
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.653,66	-12.843,07	-52.810,59
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.653,66	-12.843,07	-52.810,59
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-24.587,43	-1.423,64	-8.957,44	7.533,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-24.587,43	-1.423,64	-8.957,44	7.533,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-24.587,43	-67.077,30	-21.800,51	-45.276,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.587,43	-67.077,30	-21.800,51	-45.276,79

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010280002000 Maßnahmen Busnetz 20

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		112.500,00		112.500,00
* Investitionszuwendungen		112.500,00		112.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		112.500,00		112.500,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-260.000,00		-260.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00		-260.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-300.000,00		-300.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-187.500,00		-187.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000200 Pferdelandpark, zw.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinde				
* Investitionszuwendungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-26.156,25	-686.895,84	-119.199,33	-567.696,51
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.156,25	-686.895,84	-119.199,33	-567.696,51
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.278,40	-1.446,64	-831,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-46.421,60		-46.421,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.700,00	-1.446,64	-47.253,36
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-26.156,25	-735.595,84	-120.645,97	-614.949,87
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.156,25	-735.595,84	-120.645,97	-614.949,87

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000400 Großstück, Ernerung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-10.197,54	-263.771,44	-16.063,42	-247.708,02
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.197,54	-263.771,44	-16.063,42	-247.708,02
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-3.044,10		-3.044,10
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-15.220,50		-15.220,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-18.264,60		-18.264,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-10.197,54	-282.036,04	-16.063,42	-265.972,62
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.197,54	-282.036,04	-16.063,42	-265.972,62

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000500 Im Süsterfeld, Endau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-135.429,01		-135.429,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-135.429,01		-135.429,01
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.504,76		-1.504,76
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.523,78		-7.523,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-9.028,54		-9.028,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-144.457,55		-144.457,55
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-144.457,55		-144.457,55

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000600 Hallifaxstraße, Brüc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-519.370,79		-519.370,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-519.370,79		-519.370,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-519.370,79		-519.370,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-519.370,79		-519.370,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290000700 Büchel (Ursulinerstr
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	235.817,00			
* Investitionszuwendungen	235.817,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	235.817,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-9.500,00		-9.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-685,44	-66.814,56	-23.811,40	-43.003,16
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-685,44	-76.314,56	-23.811,40	-52.503,16

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001000 Vennbahnradweg, Fort
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	691.800,00		16.913,68	-16.913,68
* Investitionszuwendungen	691.800,00		16.913,68	-16.913,68
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	691.800,00		16.913,68	-16.913,68
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-11.400,00		-11.400,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-5.193,77	-51.706,23	-28.921,76	-22.784,47
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-5.193,77	-63.106,23	-28.921,76	-34.184,47

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001100 Schlossstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-4.600,00		-4.600,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-23.000,00	-6.844,88	-16.155,12
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-27.600,00	-6.844,88	-20.755,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001300 Boxgraben, 2 BA
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	62.000,00		130.800,00	-130.800,00
* Investitionszuwendungen	62.000,00		130.800,00	-130.800,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	62.000,00		130.800,00	-130.800,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-7.000,00		-7.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-28.848,59	-55.650,37	-4.884,95	-50.765,42
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-28.848,59	-62.650,37	-4.884,95	-57.765,42

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001600 Verkehrsberuhigung S
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-41.001,38		-41.001,38
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.001,38		-41.001,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-41.001,38		-41.001,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-41.001,38		-41.001,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001700 Ortseingangssituatio
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		57.000,00		57.000,00
* Investitionszuwendungen		57.000,00		57.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		57.000,00		57.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-180.000,00		-180.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000,00		-180.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-10.000,00		-10.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00		-10.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-190.000,00		-190.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-133.000,00		-133.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001800 Campus Melaten, verk
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-156.065,98	-14.139,00	-141.926,98
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-156.065,98	-14.139,00	-141.926,98
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-10.500,00		-10.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-16.258,51		-16.258,51
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-26.758,51		-26.758,51
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-182.824,49	-14.139,00	-168.685,49
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-182.824,49	-14.139,00	-168.685,49

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290001900 Mostardstraße, Erneu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-83.905,79	-141.094,21	-101.599,09	-39.495,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.905,79	-141.094,21	-101.599,09	-39.495,12
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-2.500,00		-2.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-12.500,00	-2.082,38	-10.417,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00	-2.082,38	-12.917,62
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-83.905,79	-156.094,21	-103.681,47	-52.412,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.905,79	-156.094,21	-103.681,47	-52.412,74

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002000 Straßenerneu. n. Bau
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-8.500,00		-8.500,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.347,04	-45.065,26	-25.184,37	-19.880,89
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.347,04	-53.565,26	-25.184,37	-28.380,89

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002200 Freiraumgestaltung P
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	691.667,00			
* Investitionszuwendungen	691.667,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	691.667,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-30.556,90	-57.861,55	-16.744,16	-41.117,39
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-16.844,58	-710.641,82		-710.641,82
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-47.401,48	-768.503,37	-16.744,16	-751.759,21
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-56.000,00	-6.019,00	-49.981,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-56.000,00	-6.019,00	-49.981,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002300 Sportpark Soers
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	129.600,00			
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U	75.000,00			
* Investitionszuwendungen	204.600,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	204.600,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-3.818,30		-3.818,30
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-77.526,74	-15.016,95	-130,31	-14.886,64
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-77.526,74	-18.835,25	-130,31	-18.704,94
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.200,00	-2.200,00	
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-2.200,00	-2.200,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002400 Kleinmaßnahmen im St
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-73.855,97	-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.855,97	-40.000,00		-40.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-800,00	-12.471,57	11.671,57
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-800,00	-12.471,57	11.671,57
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.855,97	-40.800,00	-12.471,57	-28.328,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.855,97	-40.800,00	-12.471,57	-28.328,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002500 Radroutenwegweisung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		20.000,00		20.000,00
* Investitionszuwendungen		20.000,00		20.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		20.000,00		20.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-6.871,88	-76.678,12	-6.971,89	-69.706,23
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-6.871,88	-76.678,12	-6.971,89	-69.706,23
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-6.871,88	-76.678,12	-6.971,89	-69.706,23
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.871,88	-56.678,12	-6.971,89	-49.706,23

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002600 Fahrradboxen an Halt
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		15.000,00		15.000,00
* Investitionszuwendungen		15.000,00		15.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		15.000,00		15.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002700 Frankenberger Vierte
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			37.676,41	-37.676,41
* Investitionszuwendungen			37.676,41	-37.676,41
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			37.676,41	-37.676,41
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-102.004,02	-76.319,70	-25.684,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-102.004,02	-76.319,70	-25.684,32
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-7.000,00	-8.690,43	1.690,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-8.690,43	1.690,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-109.004,02	-85.010,13	-23.993,89
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-109.004,02	-47.333,72	-61.670,30

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290002900 Erschließungs- & KAG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003300 Tiefbautechnische Er
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003500 Sanierung Brücke Erz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512010290003600 Abschluss städtebaul

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-800.000,00	-23.320,00	-776.680,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-800.000,00	-23.320,00	-776.680,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-800.000,00	-23.320,00	-776.680,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-800.000,00	-23.320,00	-776.680,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004000 Auf dem Foerbrich, B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,21	-0,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,21	-0,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,21	-0,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.835,45	-6.351,22	-6.351,21	-0,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004100 DB-Brücke Entenpfuhl
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-10.800,00		-10.800,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.800,00		-10.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-10.800,00		-10.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.800,00		-10.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004200 Grensrouten
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000,00		-2.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.448,16	-14.618,47	-963,78	-13.654,69
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.448,16	-14.618,47	-963,78	-13.654,69
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.448,16	-16.618,47	-963,78	-15.654,69
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.448,16	-16.618,47	-963,78	-15.654,69

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004300 Bahnhofsvorpaltz, Um
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-193.071,12	-32.927,29	-23.305,44	-9.621,85
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.071,12	-32.927,29	-23.305,44	-9.621,85
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-193.071,12	-32.927,29	-23.305,44	-9.621,85
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.071,12	-32.927,29	-23.305,44	-9.621,85

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004500 Vaalser Straße
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-183.477,49			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.477,49			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-183.477,49			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.477,49			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004700 Grenzübergang Köpfch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-28.572,98	-11.498,24	-17.074,74
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-28.572,98	-11.498,24	-17.074,74
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-4.221,16		-4.221,16
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.800,00	-23.526,96	-1.616,92	-21.910,04
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.800,00	-27.748,12	-1.616,92	-26.131,20
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.800,00	-56.321,10	-13.115,16	-43.205,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	-56.321,10	-13.115,16	-43.205,94

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004800 Wegweisungssysteme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	67.300,00		60.200,00	-60.200,00
* Investitionszuwendungen	67.300,00		60.200,00	-60.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	67.300,00		60.200,00	-60.200,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-175.876,14	-184.057,71	-145.308,10	-38.749,61
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-175.876,14	-184.057,71	-145.308,10	-38.749,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-175.876,14	-184.057,71	-145.308,10	-38.749,61
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.576,14	-184.057,71	-85.108,10	-98.949,61

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290004900 Lärmmindernder Aspha
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.634,55			
* Investitionszuwendungen	94.634,55			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	94.634,55			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	94.634,55			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005300 Charlottenburger All
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-162.000,00		-162.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-162.000,00		-162.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.800,00		-1.800,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-9.000,00		-9.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-10.800,00		-10.800,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-172.800,00		-172.800,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-172.800,00		-172.800,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005500 Wegeverbind. Lüttich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-17.565,32		-17.565,32
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.565,32		-17.565,32
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.045,00		-1.045,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-1.582,50		-1.582,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.627,50		-2.627,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.192,82		-20.192,82
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.192,82		-20.192,82

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005600 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne	-125,04	-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-125,04	-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-125,04	-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-125,04	-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512010290005900 Berliner Ring, Busha
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-182.000,00		-182.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-182.000,00		-182.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-182.000,00		-182.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-182.000,00		-182.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006000 Krefelder Straße/Pra
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00		135.000,00
* Investitionszuwendungen		135.000,00		135.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		135.000,00		135.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.976,17		-178.976,17
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-218.976,17		-218.976,17
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-83.976,17		-83.976,17

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006200 Erneuerung von Durch
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006300 ICE-Bahnhof, südlich
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		650.000,00		650.000,00
* Investitionszuwendungen		650.000,00		650.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		650.000,00		650.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-950.000,00	-1.785,00	-948.215,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-950.000,00	-1.785,00	-948.215,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-950.000,00	-1.785,00	-948.215,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000,00	-1.785,00	-298.215,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512010290006400 Schloss-Rahe-Straße,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-3.413,01	3.413,01
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.413,01	3.413,01
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-3.413,01	3.413,01
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.413,01	3.413,01

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512020110000100 Bezirkliche Mittel B
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.285,20	-1.764,80	-1.550,00	-214,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.285,20	-1.764,80	-1.550,00	-214,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.285,20	-1.764,80	-1.550,00	-214,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285,20	-1.764,80	-1.550,00	-214,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020130000100 Fahrradbügel auf Vor
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festver		-1.000,00	-1.000,00	
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000300 Elektromobilität
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	-577,74			
* Investitionszuwendungen	-577,74			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-577,74			
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n				
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen				
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-577,74			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000400 Beschaffung von gwG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-500,00	-97,00	-403,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00	-97,00	-403,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00	-97,00	-403,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00	-97,00	-403,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000500 Umsetzung P+R, bauli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-65.420,00		-65.420,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.420,00		-65.420,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-4.513,79		-1.927,80	1.927,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-4.513,79		-1.927,80	1.927,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.513,79	-65.420,00	-1.927,80	-63.492,20
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.513,79	-65.420,00	-1.927,80	-63.492,20

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000600 Touristisches Fußgän
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-42.000,00		-42.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-42.000,00		-42.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.000,00		-42.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000700 E-Fahrradparkhäuser
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		100.000,00		100.000,00
* Investitionszuwendungen		100.000,00		100.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100.000,00		100.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-150.000,00		-150.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-150.000,00		-150.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-150.000,00		-150.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000,00		-50.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000800 E-Mobilitätsstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		80.000,00		80.000,00
* Investitionszuwendungen		80.000,00		80.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		80.000,00		80.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00		-20.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020190000900 Planungskosten Campu
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78430000 Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-12.750,00			
* Auszahlungen für Finanzanlagen	-12.750,00			
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-1.000.000,00		-1.000.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.000.000,00		-1.000.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-12.750,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.750,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020230000100 LSA Verlautenheidene
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-50.000,00		-50.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00		-50.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-75.000,00		-75.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000,00		-75.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000200 Optimierung Verkehrs
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-5.290,00		-5.290,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.290,00		-5.290,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-7.398,89			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-50.791,59	-50.000,00	-31.471,21	-18.528,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-58.190,48	-50.000,00	-31.471,21	-18.528,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-58.190,48	-55.290,00	-31.471,21	-23.818,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.190,48	-55.290,00	-31.471,21	-23.818,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000300 Versenkbare Poller -
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-38.875,62	-25.000,00	-4.555,62	-20.444,38
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-38.875,62	-25.000,00	-4.555,62	-20.444,38
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-38.875,62	-25.000,00	-4.555,62	-20.444,38
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.875,62	-25.000,00	-4.555,62	-20.444,38

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000400 Modernisierung Signa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-37.857,56	-61.556,09	-19.224,57	-42.331,52
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-37.857,56	-61.556,09	-19.224,57	-42.331,52
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-37.857,56	-61.556,09	-19.224,57	-42.331,52
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.857,56	-61.556,09	-19.224,57	-42.331,52

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000500 Parkscheinautomaten
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-175.787,60		-175.787,60
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-175.787,60		-175.787,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-175.787,60		-175.787,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.787,60		-175.787,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020280000600 Fussgängerschutz an
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.000,00			
* Investitionszuwendungen	53.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	53.000,00			
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n	-8.917,86			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-120.721,17	-50.000,00	-5.926,27	-44.073,73
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-129.639,03	-50.000,00	-5.926,27	-44.073,73
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-129.639,03	-50.000,00	-5.926,27	-44.073,73
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.639,03	-50.000,00	-5.926,27	-44.073,73

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000100 Einrichtung Bewohner
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-37.450,00		-37.450,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-37.450,00		-37.450,00
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n	-74.591,58	-260.399,22	-126.013,86	-134.385,36
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-13.601,19	-17.393,79		-17.393,79
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-88.192,77	-277.793,01	-126.013,86	-151.779,15
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-88.192,77	-315.243,01	-126.013,86	-189.229,15
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.192,77	-315.243,01	-126.013,86	-189.229,15

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000300 "Projekt "Sportpark

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-1.686,83			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.686,83			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.686,83			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.686,83			

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000500 Verkehrssignalanlage

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-258.635,83			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-258.635,83			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-258.635,83			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.635,83			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000600 ÖPNV - Bevorzugung d
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-48.556,91	-6.218,94	-42.337,97
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-48.556,91	-6.218,94	-42.337,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-48.556,91	-6.218,94	-42.337,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-48.556,91	-6.218,94	-42.337,97

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000700 Beschaffung von gwG
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290000800 Handyparken
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-2.500,00	-1.404,20	-1.095,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-1.404,20	-1.095,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-2.500,00	-1.404,20	-1.095,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500,00	-1.404,20	-1.095,80

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 512020290800800 Erneuerung Parkleits
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		8.000,00		8.000,00
* Investitionszuwendungen		8.000,00		8.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		8.000,00		8.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegeständ über 410 € n		-303.000,00	-8.875,60	-294.124,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-303.000,00	-8.875,60	-294.124,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-303.000,00	-8.875,60	-294.124,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-295.000,00	-8.875,60	-286.124,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010100001000 Planbereich Grauenho
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-123.924,84		-123.924,84
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123.924,84		-123.924,84
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-535,50			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-535,50			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-535,50	-123.924,84		-123.924,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,50	-123.924,84		-123.924,84

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010120000100 Breitbendenstr., öff

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-2.906,54	-101.906,19	-29.874,75	-72.031,44
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.906,54	-101.906,19	-29.874,75	-72.031,44
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-400.000,00		-400.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-400.000,00		-400.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.906,54	-501.906,19	-29.874,75	-472.031,44
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.906,54	-501.906,19	-29.874,75	-472.031,44

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000200 Parkpflgewerk Lousb
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-121.737,73	-135.726,06		-135.726,06
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-121.737,73	-135.726,06		-135.726,06
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-121.737,73	-135.726,06		-135.726,06
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.737,73	-135.726,06		-135.726,06

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000300 Besch. v. Vermögensg
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-500,00		-500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-500,00		-500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000400 Öffentliche Grünanla
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-681,28	-43.048,72	-9.726,94	-33.321,78
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-681,28	-43.048,72	-9.726,94	-33.321,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-681,28	-43.048,72	-9.726,94	-33.321,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,28	-43.048,72	-9.726,94	-33.321,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000700 Besch.v. Vermögensge
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-178,28	-400,00	-526,92	126,92
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-178,28	-400,00	-526,92	126,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-178,28	-400,00	-526,92	126,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-178,28	-400,00	-526,92	126,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000800 Frankenberger Park
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.661,24	-13.760,40	-13.814,71	54,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.661,24	-13.760,40	-13.814,71	54,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.661,24	-13.760,40	-13.814,71	54,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.661,24	-13.760,40	-13.814,71	54,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190000900 Wiederherstellung A1
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-34.599,56	-13.705,10	-20.894,46
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-34.599,56	-13.705,10	-20.894,46
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-14.075,67		-5.721,53	5.721,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-14.075,67		-5.721,53	5.721,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-14.075,67	-34.599,56	-19.426,63	-15.172,93
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.075,67	-34.599,56	-19.426,63	-15.172,93

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001000 Grün- und Parkanlage
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M	-9.434,45			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.434,45			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.434,45			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.434,45			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001100 Alter Tivoli
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			-24.758,16	24.758,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.758,16	24.758,16
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-100.000,00		-100.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-100.000,00		-100.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-100.000,00	-24.758,16	-75.241,84
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.000,00	-24.758,16	-75.241,84

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001200 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-40.000,00		-40.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-40.000,00		-40.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-40.000,00		-40.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190001300 Herstell. Grünfl. BP
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-11.000,00		-11.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-11.000,00		-11.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.000,00		-11.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.000,00		-11.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002000 Herstellung Brücke G
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-45.000,00	-1.527,40	-43.472,60
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-1.527,40	-43.472,60
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-45.000,00	-1.527,40	-43.472,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00	-1.527,40	-43.472,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002300 Bürger- u. Jugendpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land			77.125,82	-77.125,82
* Investitionszuwendungen			77.125,82	-77.125,82
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			77.125,82	-77.125,82
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer		-128.000,00	-101.245,47	-26.754,53
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-128.000,00	-101.245,47	-26.754,53
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-128.000,00	-101.245,47	-26.754,53
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-128.000,00	-24.119,65	-103.880,35

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010190002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie			6.000,00	-6.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte			6.000,00	-6.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			6.000,00	-6.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			6.000,00	-6.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000100 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-447,36	-540,00	-475,34	-64,66
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-447,36	-540,00	-475,34	-64,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-447,36	-540,00	-475,34	-64,66
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-447,36	-540,00	-475,34	-64,66

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000200 Aachener Teichanlage
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.730,83	-15.000,00	-1.199,21	-13.800,79
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730,83	-15.000,00	-1.199,21	-13.800,79
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.730,83	-15.000,00	-1.199,21	-13.800,79
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.730,83	-15.000,00	-1.199,21	-13.800,79

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000400 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-1.000,00	-12.312,32	11.312,32
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-12.312,32	11.312,32
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00	-12.312,32	11.312,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00	-12.312,32	11.312,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000500 Wiederherrichtung Aa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen	-1.205,85	-2.500,00		-2.500,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.205,85	-2.500,00		-2.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-7.438,23			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-7.438,23			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-8.644,08	-2.500,00		-2.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.644,08	-2.500,00		-2.500,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010290000600 Besch. KFZ für Rufbe

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W	3.867,50			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.867,50			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.867,50			
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 € n		-17.000,00	-15.852,57	-1.147,43
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-17.000,00	-15.852,57	-1.147,43
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-17.000,00	-15.852,57	-1.147,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	3.867,50	-17.000,00	-15.852,57	-1.147,43

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010300000500 Ausgleichsm. Bplan 7
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-74.000,00		-74.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-74.000,00		-74.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-74.000,00		-74.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.000,00		-74.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010310000100 BPL 884 OBI Sonderza
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	40.000,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	40.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	40.000,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010320001900 B-Plan 805 Breitbend
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-47.000,00		-47.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-47.000,00		-47.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-47.000,00		-47.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-47.000,00		-47.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010340000900 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-119.298,86		-119.298,86
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.298,86		-119.298,86
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 € ne	-350,00			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-2.997,50	-10.271,00	-1.785,00	-8.486,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.347,50	-10.271,00	-1.785,00	-8.486,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.347,50	-129.569,86	-1.785,00	-127.784,86
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.347,50	-129.569,86	-1.785,00	-127.784,86

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380001800 Grunderwerb f. Maßn.
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-58.000,00	-40.982,61	-17.017,39
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-58.000,00	-40.982,61	-17.017,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-58.000,00	-40.982,61	-17.017,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.900,00	-40.982,61	-16.917,39

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010380002400 Ökologie Projekt Haa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen		-11.834,56		-11.834,56
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.834,56		-11.834,56
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-11.834,56		-11.834,56
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.834,56		-11.834,56

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000100 Beschaffung von bewe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000200 Ausgleichszahlungen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-15.546,24		-15.546,24
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-15.546,24		-15.546,24
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-1.326,14	-1.500,00	-735,93	-764,07
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.326,14	-1.500,00	-735,93	-764,07
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.326,14	-17.046,24	-735,93	-16.310,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.326,14	-16.046,24	-735,93	-15.310,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000300 Entwicklungsmaßnahme
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-1.762,87	-85.458,48		-85.458,48
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.762,87	-85.458,48		-85.458,48
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.762,87	-85.458,48		-85.458,48
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.762,87	-85.458,48		-85.458,48

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000400 Ausgleichsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78510000 Hochbaumaßnahmen				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-14.676,27		-14.676,27
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-14.676,27		-14.676,27
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer	-9.152,29	-12.019,00	-3.094,00	-8.925,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.152,29	-12.019,00	-3.094,00	-8.925,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.152,29	-26.695,27	-3.094,00	-23.601,27
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.152,29	-26.695,27	-3.094,00	-23.601,27

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000500 Neuenhofstraße (Süd)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.812,12		-3.812,12
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.812,12		-3.812,12
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.812,12		-3.812,12
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.812,12		-3.812,12

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000700 Bplan A. d. Weihern,
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück	-3.066,23			
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-3.066,23			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-118.359,14		-118.359,14
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-118.359,14		-118.359,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.066,23	-118.359,14		-118.359,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.066,23	-118.359,14		-118.359,14

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390000900 Aachen-Akaden naturs
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.502,92		-1.502,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.502,92		-1.502,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.502,92		-1.502,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.502,92		-1.502,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001200 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-4.321,92		-4.321,92
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.321,92		-4.321,92
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-4.321,92		-4.321,92
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.321,92		-4.321,92

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001400 Ausgleichsmaßn. f. B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-3.462,00		-3.462,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.462,00		-3.462,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.462,00		-3.462,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.462,00		-3.462,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001600 Anliegerbeiträge nac
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		100,00		100,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390001700 "Projekt "Sportpark
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	250.000,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	250.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	250.000,00			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-1.106,70		-1.106,70
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.106,70		-1.106,70
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.106,70		-1.106,70
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00	-1.106,70		-1.106,70

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002000 Grunderwerb für ext.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstück		-60.000,00		-60.000,00
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude		-60.000,00		-60.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00		-60.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002100 B-Plan 805 Oberforst
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen		-25.000,00	-9.093,03	-15.906,97
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-9.093,03	-15.906,97
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00	-9.093,03	-15.906,97
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-9.093,03	-15.906,97

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002200 Dammsanierung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	-73.055,44			
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.055,44			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-73.055,44			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.055,44			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002300 Tierschutzmaßnahmen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-5.000,00		-5.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-5.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000,00		-5.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002400 Ausgleichsmaßn.f.Inv

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68170000 Investitionszuschüsse von privaten U				
* Investitionszuwendungen				
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		273.000,00		273.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		273.000,00		273.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		273.000,00		273.000,00
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen M		-30.000,00		-30.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		243.000,00		243.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002600 Ausgleichszahlungen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	11.484,00	1.000,00	85.550,00	-84.550,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	11.484,00	1.000,00	85.550,00	-84.550,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	11.484,00	1.000,00	85.550,00	-84.550,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen			-5.199,19	5.199,19
* Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.199,19	5.199,19
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwer			-10.916,80	10.916,80
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-10.916,80	10.916,80
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-16.115,99	16.115,99
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	11.484,00	1.000,00	69.434,01	-68.434,01

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002700 Ersatzgelder nach LG
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	37.925,75	1.000,00	102.249,25	-101.249,25
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	37.925,75	1.000,00	102.249,25	-101.249,25
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	37.925,75	1.000,00	102.249,25	-101.249,25
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	37.925,75	1.000,00	102.249,25	-101.249,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010390002800 Ausgleichzahlungen B
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie		1.000,00		1.000,00
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010480000100 Erneuerung Erholung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Be	6.497,40			
* Investitionszuwendungen	6.497,40			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.497,40			
78510000 Hochbaumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-9.282,00	-3.000,00	-2.784,60	-215,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-9.282,00	-3.000,00	-2.784,60	-215,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-9.282,00	-6.000,00	-2.784,60	-3.215,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.784,60	-6.000,00	-2.784,60	-3.215,40

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000200 Beschaffung v. Vermö
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-778,01	-1.569,50	-1.013,25	-556,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-778,01	-1.569,50	-1.013,25	-556,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-778,01	-1.569,50	-1.013,25	-556,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-778,01	-1.569,50	-1.013,25	-556,25

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000300 Beschaffung von bewg
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-3.401,39	-4.000,00	-1.951,60	-2.048,40
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-3.401,39	-4.000,00	-1.951,60	-2.048,40
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-3.401,39	-4.000,00	-1.951,60	-2.048,40
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.401,39	-4.000,00	-1.951,60	-2.048,40

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000400 Beschaffung von Moto

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68310000 Einz Veräuß v Vermöggeg oberhalb d W		1.500,00		1.500,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen		1.500,00		1.500,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.500,00		1.500,00
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-759,70	-9.000,00	-8.046,78	-953,22
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-759,70	-9.000,00	-8.046,78	-953,22
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-759,70	-9.000,00	-8.046,78	-953,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-759,70	-7.500,00	-8.046,78	546,78

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000700 Beschaffung Fahrzeug
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-38.000,00	-36.611,74	-1.388,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-38.000,00	-36.611,74	-1.388,26
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-38.000,00	-36.611,74	-1.388,26
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.000,00	-36.611,74	-1.388,26

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000800 Beschaffung Dienstwa
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-20.000,00	-19.989,75	-10,25
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00	-19.989,75	-10,25
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-20.000,00	-19.989,75	-10,25
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000,00	-19.989,75	-10,25

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 513010490000900 Beschaffung Bauwagen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-13.000,00	-11.840,50	-1.159,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-13.000,00	-11.840,50	-1.159,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-13.000,00	-11.840,50	-1.159,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000,00	-11.840,50	-1.159,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010180000300 Energie/Immissionssc
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-60.000,00	-35.507,86	-24.492,14
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-35.507,86	-24.492,14
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-60.000,00	-35.507,86	-24.492,14
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000,00	-35.507,86	-24.492,14

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000100 Sanierungsmaßnahmen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		100,00		100,00
* Investitionszuwendungen		100,00		100,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		100,00		100,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00		100,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000200 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 € ne	-298,37	-1.200,00	-490,50	-709,50
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-298,37	-1.200,00	-490,50	-709,50
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-298,37	-1.200,00	-490,50	-709,50
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,37	-1.200,00	-490,50	-709,50

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000400 Überwachungsmodelle/
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-2.000,09	-15.000,00	-12.195,12	-2.804,88
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.000,09	-15.000,00	-12.195,12	-2.804,88
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.000,09	-15.000,00	-12.195,12	-2.804,88
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,09	-15.000,00	-12.195,12	-2.804,88

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000500 Pegel f. Altblageru
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.000,00		1.000,00
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-46.000,00		-46.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-46.000,00		-46.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-46.000,00		-46.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-45.000,00		-45.000,00

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000600 Hinweis- und Infotaf

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-1.393,37	-4.000,00		-4.000,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-1.393,37	-4.000,00		-4.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-1.393,37	-4.000,00		-4.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.393,37	-4.000,00		-4.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 514010190000800 Beschaffung v.Vermög
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 € n	-2.122,37	-3.500,00	-1.409,61	-2.090,39
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-2.122,37	-3.500,00	-1.409,61	-2.090,39
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.122,37	-3.500,00	-1.409,61	-2.090,39
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122,37	-3.500,00	-1.409,61	-2.090,39

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 514010190001200 Investorengelder für
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68810000 Beiträ aus Investtätigkeit (Erschlie	25.000,00			
* Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	25.000,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	25.000,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010190000100 Europe Direct
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-1.351,31	1.351,31
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-1.351,31	1.351,31
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-1.351,31	1.351,31
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.351,31	1.351,31

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000100 Route Charlemagne
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land				
* Investitionszuwendungen				
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515010290000200 Route Charlemagne (R)
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78510000 Hochbaumaßnahmen		-2.119.553,08		-2.119.553,08
78520000 Tiefbaumaßnahmen	-85.187,43	-167.094,48	-8.094,59	-158.999,89
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.187,43	-2.286.647,56	-8.094,59	-2.278.552,97
78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen a		-100,00		-100,00
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.		-100,00		-100,00
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-4.006.276,17	-3.150.000,00		-3.150.000,00
78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen		-50.000,00	-81,73	-49.918,27
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.006.276,17	-3.200.000,00	-81,73	-3.199.918,27
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.091.463,60	-5.486.747,56	-8.176,32	-5.478.571,24

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 515020100000100 Stadtteile mit bes.
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-386,75			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-386,75			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-386,75			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-386,75			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000200 "Haus d. Identität &
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78150000 Allg Invezzusc an verbund Uneh+Betei	-1.317.948,73			
* Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung.	-1.317.948,73			
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-3.796.200,00			
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.796.200,00			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-5.114.148,73			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000400 Einrichtung Nadelfab
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n	-41.676,52			
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-592,91			
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-42.269,43			
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-42.269,43			
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.269,43			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000600 Beschaffungen Projek
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n		-605,78		-605,78
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-439,00	439,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-605,78	-439,00	-166,78
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-605,78	-439,00	-166,78
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-605,78	-439,00	-166,78

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000800 Ges.darl.E26: Talstr
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190000900 Beschaffungen Perspe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 € n			-1.578,32	1.578,32
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-469,93		-129,62	129,62
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-469,93		-1.707,94	1.707,94
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-469,93		-1.707,94	1.707,94
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,93		-1.707,94	1.707,94

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001000 Gender Med
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,00	1.000,00		1.000,00
* Investitionszuwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00		1.000,00
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne	-124,55	-1.875,45		-1.875,45
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-124,55	-1.875,45		-1.875,45
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-124,55	-1.875,45		-1.875,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	875,45	-875,45		-875,45

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001100 Kreativfabrik
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.600.000,00		1.600.000,00
* Investitionszuwendungen		1.600.000,00		1.600.000,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit		1.600.000,00		1.600.000,00
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+		-3.380.000,00		-3.380.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.380.000,00		-3.380.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-3.380.000,00		-3.380.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.780.000,00		-1.780.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001200 Bildungsscheck
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 € ne			-162,54	162,54
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen			-162,54	162,54
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-162,54	162,54
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-162,54	162,54

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515020190001300 Innovationskreis Wir
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78310000 Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 € n		-500,00		-500,00
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-500,00		-500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030292200100 Gesellschafterdarleh
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+	-2.950.009,00	-900.000,00		-900.000,00
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.950.009,00	-900.000,00		-900.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.950.009,00	-900.000,00		-900.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100100 Thermalquellenschutz
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 € ne		-1.500,00		-1.500,00
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00		-1.500,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.500,00		-1.500,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 515030391100200 Messstationen
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00		-25.000,00
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00
*** Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00		-25.000,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000100 Investitionspauschal
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000200 Schul- & Bildungspau
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 516010190000300 Sportpauschale
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000100 Investitionen Finanz
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zwec	1.050,80	1.100,00	1.110,80	-10,80
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000200 Sanierung Kunstrassen

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	47.099,77	31.200,00	43.608,98	-12.408,98
* Sonstige Investitionseinzahlungen	47.099,77	31.200,00	43.608,98	-12.408,98
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	47.099,77	31.200,00	43.608,98	-12.408,98
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	47.099,77	31.200,00	43.608,98	-12.408,98

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 516020190000300 Ausleihungen
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	6.163,09	6.200,00	6.181,37	18,63
* Sonstige Investitionseinzahlungen	6.163,09	6.200,00	6.181,37	18,63
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	6.163,09	6.200,00	6.181,37	18,63
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	6.163,09	6.200,00	6.181,37	18,63

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517100195000100 Ausleihungen Ludwig
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	44.861,21			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	44.861,21			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	44.861,21			
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-22.430,61	22.430,61
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-22.430,61	22.430,61
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-22.430,61	22.430,61
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-22.430,61	22.430,61
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-44.861,22	44.861,22
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	44.861,21		-44.861,22	44.861,22

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517100295100100 Ausleihungen Ausbild
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	422.787,90			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	422.787,90			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	422.787,90			

Geschäftsjahr: 2013

Finanzstelle/-Gruppe: 517200195200100 Ausleihungen Fonds f

Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	21.830,60			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	21.830,60			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	21.830,60			
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-10.915,30	10.915,30
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-10.915,30	10.915,30
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-10.915,30	10.915,30
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-10.915,30	10.915,30
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-21.830,60	21.830,60
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	21.830,60		-21.830,60	21.830,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517200295300100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	20.743,32			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	20.743,32			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	20.743,32			
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-10.371,66	10.371,66
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-10.371,66	10.371,66
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-10.371,66	10.371,66
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-10.371,66	10.371,66
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-20.743,32	20.743,32
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	20.743,32		-20.743,32	20.743,32

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300195400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	98.296,73			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	98.296,73			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	98.296,73			
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-49.148,37	49.148,37
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-49.148,37	49.148,37
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-49.148,37	49.148,37
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-49.148,37	49.148,37
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-98.296,74	98.296,74
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	98.296,73		-98.296,74	98.296,74

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500100 Elisabethspitalfonds
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	230.900,00		-1.320,00	1.320,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	230.900,00		-1.320,00	1.320,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	230.900,00		-1.320,00	1.320,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	230.900,00		-1.320,00	1.320,00

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300295500200 Ausleihungen Elisabe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	9.847,27	19.300,00	18.891,01	408,99
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		24.900,00	47.724,21	-22.824,21
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.771.888,96			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	7.781.736,23	44.200,00	66.615,22	-22.415,22
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	7.781.736,23	44.200,00	66.615,22	-22.415,22
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-800.000,00		-800.000,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-20.000,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600100 Ausleihungen Alten-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	9.847,27	19.300,00	18.891,02	408,98
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	1.813,41	4.400,00	1.438,61	2.961,39
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.540.084,24			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	9.551.744,92	23.700,00	20.329,63	3.370,37
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	9.551.744,92	23.700,00	20.329,63	3.370,37
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-800.000,00		-800.000,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-20.000,00			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300395600200 Alten- und Siechenfo
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700100 Ausleihungen Kinder-
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteili	9.847,27	19.300,00	18.891,02	408,98
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in		2.000,00	3.000,00	-1.000,00
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.642.436,85			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	1.652.284,12	21.300,00	21.891,02	-591,02
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	1.652.284,12	21.300,00	21.891,02	-591,02
78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen		-800.000,00		-800.000,00
78680000 Gewährung v Ausleihen v sonstig inlä	-20.000,00			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300495700200 Kinder- und Jugendfo
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke	268.605,00			
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	268.605,00			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	268.605,00			
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	268.605,00			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800100 Ausleihungen Armenfo
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig in	150.702,58	2.400,00	-2.342,07	4.742,07
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.982.305,43			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	3.133.008,01	2.400,00	-2.342,07	4.742,07
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	3.133.008,01	2.400,00	-2.342,07	4.742,07

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300595800200 Armenfonds
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300695900100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	205.615,20			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	205.615,20			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	205.615,20			
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-102.807,60	102.807,60
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-102.807,60	102.807,60
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-102.807,60	102.807,60
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-102.807,60	102.807,60

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100100 Cockerill- und Liebe
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücke			101.200,00	-101.200,00
* Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen			101.200,00	-101.200,00
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit			101.200,00	-101.200,00
* Auszahlung. a. Investitionstätigkeit				
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			101.200,00	-101.200,00

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300896100200 Ausleihungen Cockeri
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.498.054,61			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	2.498.054,61			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	2.498.054,61			

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517300996200100 Ausleihungen Stiftun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	332.383,45			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	332.383,45			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	332.383,45			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400296400100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-6.172,71	6.172,71
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-6.172,71	6.172,71
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-6.172,71	6.172,71
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-6.172,71	6.172,71
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-12.345,42	12.345,42
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.345,42	12.345,42

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400396500100 Ausleihungen Stiftun
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-97.427,79	97.427,79
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-97.427,79	97.427,79
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-97.427,79	97.427,79
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-97.427,79	97.427,79

Geschäftsjahr: 2013
Finanzstelle/-Gruppe: 517400496600100 Ausleihungen Stiftun
Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.418.711,50			
* Sonstige Investitionseinzahlungen	4.418.711,50			
** Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	4.418.711,50			

Geschäftsjahr: 2013
 Finanzstelle/-Gruppe: 517400596700100 Ausleihungen Stiftung
 Selektionszeitraum: 1 - 16 / 2013

Selektionsdatum: 11.06.2015 / 10:41:53

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Fortg. Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
* Einzahlung. a. Investitionstätigkeit				
78457000 Erwerb v. Kapitalmarktpapieren v. Kr			-11.964,90	11.964,90
* Auszahlungen für Finanzanlagen			-11.964,90	11.964,90
78650000 Gewähr Ausleihen v verbund Unterneh+			-11.964,90	11.964,90
* Sonstige Investitionsauszahlungen			-11.964,90	11.964,90
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit			-23.929,80	23.929,80
*** Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.929,80	23.929,80

Liste der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 II GO NRW

Haushaltsjahr 2013

Erläuterung:

Grundsätzlich enthält die Liste gemäß § 83 II GO NRW alle übrigen Fälle, die nicht erheblich sind und dem Rat nicht zur vorherigen Zustimmung vorgelegt werden mussten.

Dennoch sind in der Auflistung Fälle, in denen die Erheblichkeitsgrenze von 30.000€ überschritten und die dem Rat nicht zur vorherigen Genehmigung vorgelegt wurden, vorhanden. In diesen Fällen greifen die Ausnahmetatbestände der Regelung aus § 26 Ziffer 5 Satz 2 (seit November 2014 § 26 Ziffer 4 Satz 2) Hauptsatzung der Stadt Aachen.

Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen	
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung			Mehrauszahlung
01-01-04	1-010104-900-4	FB 50	Integrationsrat	5431 0000		1.283,45 €	7431 0000		1.283,45 €	18.12.13	Integrationsrat
01-02-03	4-010203-909-2	FB 01	Repräsentationen	5019 0000		45.000,00 €	7019 0000		45.000,00 €	25.09.13	Repräsentation, Großstadttinitiative "Neue Zeiten für Familie"
01-02-03	4-010203-909-2			5279 0000		85.000,00 €	7279 0000		85.000,00 €		
01-02-04	4-010204-906-3	FB 01	Dezernate	5241 0000		5.046,04 €	7241 0000		5.046,04 €	20.05.14	Bildung einer Rückstellung für die Betriebskostennachzahlung Büroräume Aureliusstr
01-03-02	4-010302-908-5	FB 01	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	5291 0000		10.000,00 €	7291 0000		10.000,00 €	26.09.13	Förderung d. Gleichstellung Bürger/-innen, Interessenbekundung "Netzwerk W"
01-03-02	1-010302-900-6			5291 0000		620,00 €	7291 0000		620,00 €	05.12.13	Mittelbereitstellung Förderung d. Gleichstellung Bürger/-innen
01-08-01	1-010801-900-9	FB 11	Zentrale Regelungen, Grundsatzzangel.	5493 0000		11.371,60 €	7493 0000		11.371,60 €	29.04.13	Mitgliedsbeiträge für Städtetag, KGSt und KAV
01-09-03	1-010903-900-4	FB 20	Steuerl.Betreu.Gesamtverw./kostenr.Eintr.	5441 0000		17.312,30 €	7441 0000		17.312,30 €	27.08.13	Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer Bga Krematorium
01-10-01	4-011001-904-4	FB 11	IT-Management	5291 0000		7.500,00 €	7291 0000		7.500,00 €	14.11.13	SAP Beraterstelle
01-10-01	1-011001-900-6			5811 0000		21.117,92 €				06.05.14	Abrechnung der Prüfungen bei der regio IT durch den FB 14
01-13-04	4-011304-901-1	FB 23	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5291 0000		2.000,00 €	7291 0000		2.000,00 €	02.07.13	Illegal aufgestellte Kleidercontainer
01-13-04	4-011304-103-7			5241 0000		150.000,00 €	7241 0000		150.000,00 €	29.08.13	Gewerbepark Brand-Anbindung BIMA-Grundstück
01-13-04	4-011304-501-6			5241 0000		5.000,00 €	7241 0000		5.000,00 €	18.03.14	Zuwegung Gartenkolonie Groß Tivoli BA5
01-19-01	4-011901-102-9	BA 1	Bezirk 1 Brand	5318 0000		2.850,00 €	7318 0000		2.850,00 €	30.07.13	Beschaffung BA 1 Brand, Hinweiseschilder, Grenzsteinen, Bänken, Materialausstattung
01-19-01	4-011901-102-9			5318 0000		250,00 €	7318 0000		250,00 €	30.07.13	Prinzengarde "Brander Stiere"
01-19-01	4-011901-102-9			5318 0000		8.600,00 €	7318 0000		8.600,00 €	27.12.13	Zuschuss Bürgerverein Brand
01-19-01	4-011901-102-9			5318 0000		6.000,00 €	7318 0000		6.000,00 €	22.11.13	Zuschuss Bürgerverein Brand - Pfosten Gräberfelder
01-19-01	4-011901-102-9			5318 0000		2.000,00 €	7318 0000		2.000,00 €	22.11.13	Zuschuss St. Donatus-Schützen
01-19-01	4-011901-102-9			5318 0000		2.500,00 €	7318 0000		2.500,00 €	22.11.13	Zuschuss Bürgerverein Brand, Seniorenteleson
01-19-03	1-011903-300-8	BA 3	Bezirk 3 Haaren	5318 0000		16.500,00 €	7318 0000		16.500,00 €	25.02.14	Beschaffung von Pflanzkübeln und Bänken BA 3
01-19-04	4-011904-401-8	BA 4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5318 0000		18.000,00 €	7318 0000		18.000,00 €	27.11.13	Zuschuss für die Sanierung des Vereinshauses auf dem Gelände des Freizeit- und Erholungsvereins Walheim e.V.
01-19-04	4-011904-401-8			5241 0000		11.600,00 €	7241 0000		11.600,00 €	31.03.14	Umbauarbeiten im Kellerraum OGS Oberforstbach
01-19-05	4-011905-502-2	BA 5	Bezirk 5 Laurensberg	5291 0000		1.428,00 €	7291 0000		1.428,00 €	23.04.13	Verwendung Bezirksmittel Laurensberg
01-19-05	4-011905-502-2			5318 0000		500,00 €	7318 0000		500,00 €	20.11.13	Veranstaltung auf der Burg Orsbach, Zukunft Orsbach e.V.
01-19-05	4-011905-502-2			5318 0000		300,00 €	7318 0000		300,00 €	20.11.13	Beschaffung von Lichterketten, Zuschuss KG Vaalserquartier e.V.
01-19-05	4-011905-502-2			5318 0000		5.000,00 €	7318 0000		5.000,00 €	06.05.14	Erneuerung eines Feuerwehrraches
01-19-05	4-011905-502-2			5318 0000		500,00 €	7318 0000		500,00 €	18.03.14	Zuschuss an die Jugendarbeit der Schützenbruderschaft St. Laurentius
02-01-01	4-020101-904-7	FB 32	Sicherheit und Ordnung	5318 0000		60.000,00 €	7318 0000		60.000,00 €	14.03.14	Erhöhung des pauschalen Zuschusses
02-10-01	4-021001-917-2	FB 12	Bürgerservice	5291 0000		18.000,00 €	7291 0000		18.000,00 €	11.12.13	Auslagerung Einwohnermeldeamt (Bahnhofplatz nach Hackländerstr.)
02-14-01	1-021401-900-7	FB 01	Wahlen	5019 0000		3.605,00 €	7019 0000		3.605,00 €	04.04.13	Mittel für Ratsbürgerentscheid Campusbahn
03-01-01	1-030101-300-2	FB 45	Grundschulen	5279 0000		1.000,00 €	7279 0000		1.000,00 €	28.03.13	Grundschule GGS am Haarbach, KGS Verlautenheide, Grundzuschuss
03-01-01	1-030101-900-8			5039 0000		10.887,95 €	7039 0000		10.887,95 €	14.06.13	Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen OGS
03-01-01	4-030101-101-4			5291 0000		1.800,00 €	7291 0000		1.800,00 €	30.07.13	GGs Brander Feld, Umgestaltung Schulhof
03-01-01	4-030101-601-9			5315 0000		500,00 €	7315 0000		500,00 €	20.11.13	Zuschuss Musical de KGS Horbach
03-01-01	4-030101-501-8			5318 0000		9.600,00 €	7318 0000		9.600,00 €	18.03.14	Zuschüsse an die Fördervereine der GS Laurensberg, Gut Kullen und Vaalserquartier
03-01-05	4-030105-101-2	FB 45	Gesamtschulen	5291 0000		5.000,00 €	7291 0000		5.000,00 €	30.07.13	Gesamtschule Brand, Projekt Musikmuschel
03-01-05	4-030105-501-6			5318 0000		300,00 €	7318 0000		300,00 €	20.11.13	Reparatur des Gartenhauses, Fördervereine Heinrich-Heine-Gesamtschule e.V.
06-01-01	1-060101-300-8	FB 45	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	5279 0000		1.500,00 €	7279 0000		1.500,00 €	28.03.13	Städt. Kita Auf Überhaaren, Eibenweg, Gut-Knapp-Straße Grundzuschuss
06-01-01	1-060101-300-8			5318 0000		1.000,00 €	7318 0000		1.000,00 €	28.03.13	Kitas freier Träger, Sankt Germanus, AWO-Kita Steernschnuppe, Grundzuschuss
06-01-01	1-060101-900-5			5039 0000		24.720,35 €	7039 0000		24.720,35 €	14.06.13	Nachzahlung Sozialversicherungsbeiträgen im Bereich Sprachförderung
06-01-01	4-060101-914-8			5279 0000		30.000,00 €	7279 0000		30.000,00 €	15.10.13	Kita u. Tagespflege, Familienzentren
06-01-01	4-060101-601-6			5315 0000		300,00 €	7315 0000		300,00 €	20.11.13	Zuschuss zum generationsübergreifenden Singen des Kindergartens Horbach
06-01-01	4-060101-501-5			5318 0000		800,00 €	7318 0000		800,00 €	18.03.14	Zuschuss an private Kindertagesstätte Rasselbande e.V.
06-02-01	4-060201-001-5	FB 45	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII	5318 0000		5.000,00 €	7318 0000		5.000,00 €	14.08.13	bezirkliche Mittel Aachen-Mitte: Zuschuss Kinderschutzbund für Kinderhaus
06-02-01	1-060201-000-1			5429 0000		3.326,81 €	7429 0000		3.326,81 €	11.10.13	Umzug OT Talstraße FB 45
06-02-01	1-060201-900-1			5339 0000		836,80 €	7339 0000		836,80 €	06.11.13	Ferienspiele Zirkusprojekt
06-02-01	4-060201-501-1			5315 0000		2.000,00 €	7315 0000		2.000,00 €	18.03.14	Zuschuss zur Beschaffung von Material für den Basketballplatz Reutershagweg
08-01-01	1-080101-800-2	FB 52	Turn- und Sporthallen	5254 0000		51.000,00 €	7254 0000		51.000,00 €	11.07.13	Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen Fb 52
08-01-02	4-080102-803-6	FB 52	Sportplätze & Stadien	5254 0000		30.000,00 €	7254 0000		30.000,00 €	11.07.13	Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen Fb 52

Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung		Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen	
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung			Mehrauszahlung
08-02-01	4-080201-901-3	FB 52	Schulsport	5431 0000		2.000,00 €	7431 0000		2.000,00 €	26.06.13	Beschaffung von Pokalen und Medallien für die Siegerehrung der Schulsportmeisterschaften
08-02-02	4-080202-601-4	FB 52	Vereinsport	5318 0000		2.000,00 €	7318 0000		2.000,00 €	20.11.13	Zuschuss an TV Richterich für eine Bodenmatte und ein Sprungtuch
08-02-02	4-080202-601-4			5318 0000		4.000,00 €	7318 0000		4.000,00 €	20.11.13	Zuschuss an SV Rhenania Richterich für die Außendämmung des Vereinsheimes
08-02-02	4-080202-401-2			5318 0000		7.600,00 €	7318 0000		7.600,00 €	27.11.13	Versetzuntg des Handlaufs am Kunstrasenplatz Schleidener Str., TSV Hertha Walheim
08-02-02	4-080202-501-3			5318 0000		1.000,00 €	7318 0000		1.000,00 €	18.03.14	Zuschuss zur Beschaffung von Bällen und Ballschränken durch Grün-Weiß Vaalserquartier
08-02-03	1-080203-600-4	FB 52	Vereinsgebundener Sport	5318 0000		300,00 €	73180 0000		300,00 €	19.06.13	Einrichtung eines Fitnessangebotes im Schlosspark Schönau BA6
08-03-01	1-080301-904-5	FB 52	Freibad	5254 0000		1.000,00 €	7254 0000		1.000,00 €	11.07.13	Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen FB 52
08-03-01	1-080301-904-5			5315 0000		23.000,00 €	7315 0000		23.000,00 €	11.07.13	Grünflächenpflege im Freibad Hangeweier
08-03-02	1-080302-903-2	FB 52	Hallenbäder	5291 0000		1.400,00 €	7291 0000		1.400,00 €	07.11.13	BGA Hallenbäder (300 Plakate)
08-03-02	1-080302-903-2			5254 0000		3.000,00 €	7254 0000		3.000,00 €	11.07.13	Bauunterhaltung der Betriebsvorrichtungen FB 52
09-01-01	1-090101-900-2	FB 61	Räumliche Planung und Entwicklung	5431 0000		4.000,00 €	7431 0000		4.000,00 €	06.11.13	Räumliche Planung, öffentliche Bekanntmachungen
09-01-01	4-090101-912-9			5291 0000		1.694,79 €	7291 0000		1.694,79 €	28.01.14	Aufwertung Stadteilerneuerung Ost, Kennedypark
10-02-01	1-100201-900-2	B 03	Bauverwaltung	5414 0000		5.000,00 €	7414 0000		5.000,00 €	11.10.13	Bauverwaltung Auszahlungsanweisung an den Zeitungsverlag Aachen, Visakontrolle
10-02-01	1-100201-900-2			5431 0000		7.000,00 €	7431 0000		7.000,00 €	11.10.13	Bauverwaltung Auszahlungsanweisung an den Zeitungsverlag Aachen, Visakontrolle
11-01-02	1-110102-900-9	B 03	Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäl	5475 0000		140.258,01 €	7475 0000		140.258,01 €	10.11.14	Umbuchung wegen Falschbuchungen im Produkt von Stadtentwässerung und Kanäle
11-01-02	1-110102-900-9			5475 1111		36.297,21 €	7475 1111		36.297,21 €	10.11.14	Umbuchung wegen Falschbuchungen im Produkt von Stadtentwässerung und Kanäle
12-01-02	4-120102-201-5	FB 61	Neubau und Unterhaltung von Straßen	5315 0000		22.863,43 €	7315 0000		22.863,43 €	15.05.13	Kaubenden/Kellerhausstraße Einrichtung der Straßenbeleuchtung
12-01-02	4-120102-011-8			5315 0000		3.024,01 €	7315 0000		3.024,01 €	18.06.13	Straßenbeleuchtung Professor-Wieler-Straße
12-01-02	4-120102-914-2			5315 0000		24.978,55 €	7315 0000		24.978,55 €	18.07.13	Erneuerung Radl-/Gehweg
12-01-02	4-120102-605-1			5317 0000		2.000,00 €	7317 0000		2.000,00 €	12.08.13	Verlängerung der Lärmschutzwand Richtericher Dell
12-01-02	4-120102-606-8			5242 0000		12.000,00 €	6242 0000		12.000,00 €	15.10.13	Richterich Rathausplatz, Teilbereiche Baumscheibenvergrößerung, sowie Podesterweiterung
12-01-02	4-120102-014-2			5315 0000		24.672,98 €	7315 0000		24.672,98 €	21.11.13	Platzbeleuchtung "Prinzenhof"
12-01-02	4-120102-043-1			5429 0000		20.000,00 €	7429 0000		20.000,00 €	30.12.13	Ersatzneubau Brücke Weberstraße
12-01-02	4-120102-201-5			5315 0000		669,32 €	7315 0000		669,32 €	10.01.14	Errichtung der Straßenbeleuchtung in der Kellerhausstraße
12-01-02	4-120102-924-7			5291 0000		895,22 €	7315 0000		895,22 €	10.01.14	Verlagerung Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R. KPI
12-01-02	4-120102-918-3			5241 0000		3.258,70 €	7241 0000		3.258,70 €	16.01.14	Erneuerung Schlosstraße, Mittelverlagerung
12-01-02	4-120102-109-6			5315 0000		1.160,00 €	7318 0000		1.160,00 €	22.11.13	Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstraße
12-01-02	4-120102-109-6			5318 0000		11.140,00 €	7318 0000		11.140,00 €	22.11.13	Zuschuss Fußgängerüberwege Schagenstraße und Nordstraße
12-01-02	4-120102-101-4			5291 0000		15.000,00 €	7315 0000		15.000,00 €	04.02.14	Brand-Ortskern, Umgestaltung
12-02-01	4-120201-930-3	FB 61	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5291 0000		28.000,00 €	7291 0000		28.000,00 €	18.12.13	Juristische Begleitung des Verfahrens zur Neuvergabe der ÖPNV-Leistungen im AVV-Gebiet
13-01-02	4-130102-101-3	FB 36	Gewässerschutz	5318 0000		15.000,00 €	7318 0000		15.000,00 €	10.04.14	Vergabe bezirklicher Mittel 2013
13-01-03	4-130103-101-7	FB 36	Natur und Landschaft	5318 0000		21.000,00 €	7318 0000		21.000,00 €	21.05.13	Pflanzung von 150 Laubbäumen auf privaten Flächen im Bezirk Brand
13-01-03	4-130103-101-7			5241 0000		5.500,00 €	7241 0000		5.500,00 €	22.07.13	Baumpflanzungen aus OBI-Geldern in Aachen-Brand
13-01-03	4-130103-916-1			5241 0000		4.500,00 €	7318 0000		4.500,00 €	04.10.13	Anlegung einer Obstwiese in Berensberg
13-01-04	4-130104-909-3	FB 36	Wald- und Forstwirtschaft	5242 0000		11.000,00 €	7242 0000		11.000,00 €	11.11.13	Beschaffung von Pflanzgut
13-01-04	4-130104-907-7			5242 0000		5.600,00 €	7242 0000		5.600,00 €	11.11.13	Erneuerung von 2 Wasserdurchläufen im Aachener Wald
14-01-02	4-140102-911-6	S 69	Lokale Agenda 21	5279 0000		10.000,00 €	7279 0000		10.000,00 €	04.07.013	NRW Projekt KWK-Modellkommunen
14-01-02	4-140102-911-6			5291 0000		90.000,00 €	7291 0000		90.000,00 €	04.07.13	NRW Projekt KWK-Modellkommunen
15-02-01	4-150201-944-6	FB 02	Beschäftigungs- und Projektförderung	5279 0000		7.500,00 €	7279 0000		7.500,00 €	10.07.13	Beschäftigungs- und Projektförderung MINT-BO
15-02-02	4-150202-904-8	FB 02	Standortentwicl./Gewerbeflächenmanagem.	5318 0000		22.600,00 €	7318 0000		22.600,00 €	12.11.13	Fashion across Borders, Standortentwicklung/ Gewerbeflächenmanagement
17-10-01	1-171001-950-2	FB 20	Ludwig Mies van der Rohe	5429 0000		21,06 €	7429 0000		21,06 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-10-01	1-171001-950-2			5429 0000		7,84 €	7429 0000		7,84 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-10-02	1-171002-951-4	FB 20	Ausbildungsfonds	5429 0000		348,25 €	7429 0000		348,25 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-10-02	1-171002-951-4			5429 0000		123,87 €	7429 0000		123,87 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-20-01	1-172001-952-8	FB 20	Fonds für Musik, Wissenschaft	5429 0000		33,70 €	7429 0000		33,70 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-20-01	1-172001-952-8			5429 0000		12,54 €	7429 0000		12,54 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-20-02	1-172002-953-1	FB 20	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche	5429 0000		8,42 €	7429 0000		8,42 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-20-02	1-172002-953-1			5429 0000		3,14 €	7429 0000		3,14 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-01	1-173001-954-5	FB 20	Stiftung Poth	5429 0000		46,33 €	7429 0000		46,33 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-01	1-173001-954-5			5429 0000		17,25 €	7429 0000		17,25 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen

Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung	Mehrauszahlung		
17-30-02	1-173002-955-7	FB 20	Elisabethspitalfonds	5429 0000		14.220,94 €	7429 0000		14.220,94 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-02	1-173002-955-7			5429 0000		5.293,51 €	7429 0000		5.293,51 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-03	1-173003-956-9	FB 20	Alten- und Siechenfonds	5429 0000		12.241,13 €	7429 0000		12.241,13 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-03	1-173003-956-9			5429 0000		4.556,56 €	7429 0000		4.556,56 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-04	1-173004-957-2	FB 20	Kinder- und Jugendfonds	5429 0000		2.308,38 €	7429 0000		2.308,38 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-04	1-173004-957-2			5429 0000		859,26 €	7429 0000		859,26 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-05	1-173005-958-4	FB 20	Armenfonds	5429 0000		2.875,66 €	7429 0000		2.875,66 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-05	1-173005-958-4			5429 0000		1.064,66 €	7429 0000		1.064,66 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-06	1-173006-959-6	FB 20	Stiftung van Gils	5429 0000		96,89 €	7429 0000		96,89 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-06	1-173006-959-6			5429 0000		36,06 €	7429 0000		36,06 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-08	1-173008-961-8	FB 20	Cockerill- und Liebermann	5237 0000		500,00 €	7237 0000		500,00 €	26.09.13	Stiftung Cockerill- und Liebermann, Rückerstattung einer Entschädigung
17-30-08	1-173008-961-8			5429 0000		2.401,05 €	7429 0000		2.401,05 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-08	1-173008-961-8			5429 0000		893,75 €	7429 0000		893,75 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-09	1-173009-962-1	FB 20	Stiftung Dassen	5429 0000		151,64 €	7429 0000		151,64 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-30-09	1-173009-962-1			5492 0000		56,45 €	7429 0000		56,45 €	22.11.13	Mittelbereitstellung für die Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-40-02	1-174002-964-6	FB 20	Stiftung Houben	5429 0000		15,47 €	7429 0000		15,47 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-40-03	1-174003-965-8	FB 20	Stiftung Graf von Nellessen	5429 0000		15,47 €	7429 0000		15,47 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-40-04	1-174004-966-1	FB 20	Stiftung Broudlet-Startz	5238 0000		3.523,71 €	7238 0000		3.523,71 €	08.11.13	Erstattung einer zu viel gezahlten Pacht
17-40-05	1-174005-967-3	FB 20	Stiftung Vonachten	5429 0000		15,47 €	7429 0000		15,47 €	26.09.13	Stiftungen, Beratung bei den Stiftungsabschlüssen und Steuererklärungen
17-40-05	1-174005-967-3			5318 0000		600,00 €	7318 0000		600,00 €	27.01.14	Stiftung Vonachten

Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung	Mehrauszahlung		
01-02-03	5-010203-900-00100-900-1	FB 01	Repräsentationen	5764 0000		610,47 €	7832 0000		610,47 €	15.02.13	Beschaffung Diktiergerät und Wiedergabegerät
01-02-03	5-010203-900-00100-900-1			5764 0000		276,02 €	7832 0000		276,02 €	02.07.13	Beschaffung einer Hissfahne
01-02-03	5-010203-900-00100-900-2			5764 0000		153,51 €	7832 0000		153,51 €	14.01.14	Beschaffung eines Roll-Ups für das Büro für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement
01-03-02	5-010302-900-00100-900-1	FB 01	Förderung d Gleichstellung Bürger/-innen	5764 0000		440,30 €	7832 0000		440,30 €	25.01.13	Beschaffung von 2 Roll Ups
01-03-02	5-010302-900-00100-900-1			5764 0000		30,94 €	7832 0000		30,94 €	11.03.13	Förderung d. Gleichstellung Bürger/-innen
01-03-02	5-010302-900-00100-900-1			5764 0000		232,89 €	7832 0000		232,89 €	07.10.13	Beschaffung eines Kunststoffschwagens
01-04-01	5-010401-900-00100-900-1	FB 11	Sicherstellung der Personalvertretung	5764 0000		257,83 €	7832 0000		257,83 €	26.09.13	Beschaffung von Diktiergeräten GPR
01-07-01	5-010701-900-00100-900-1	FB 13	Presse und Marketing				7831 0000		5.000,00 €	26.02.13	Neu eingerichtetes Konto "Erwerb v Verm. >410 €"
01-07-01	5-010701-900-00100-900-1			5764 0000		500,00 €	7832 0000		500,00 €	27.03.13	Presse und Marketing
01-08-03	5-010803-900-00100-900-2	FB 11	Personalbetreuung	5764 0000		100,00 €	7832 0000		100,00 €	16.10.13	Personalbetreuung, Beschaffung eines Fachbuchs
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4	B 17	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz	5764 0000		99,95 €	7832 0000		99,95 €	15.02.13	Beschaffung RelAix-Massageleige
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4			5764 0000		352,24 €	7832 0000		352,24 €	15.03.13	Beschaffung eines Paravents AGS
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4			5764 0000		123,76 €	7832 0000		123,76 €	03.04.13	Beschaffung eines Paravents AGS
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4			5764 0000		79,95 €	7832 0000		79,95 €	03.07.13	Beschaffung eines Paravents AGS
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4			5764 0000			7832 0000		78,00 €	07.10.13	Beschaffung von Fachliteratur AGS
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4			5764 0000		362,59 €	7764 0000		362,59 €	25.11.13	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung
01-08-04	5-010804-900-00200-900-4			5764 0000			7831 0000		499,80 €	08.04.13	Beschaffung eines Paravents, AGS
01-08-04	5-010804-900-00200-900-1			5764 0000			7831 0000		3.091,62 €	04.06.13	Beschaffung von Defibrillatoren
01-08-04	5-010804-900-00200-900-2			5764 0000			7831 0000		3.118,80 €	14.08.13	Beschaffung eines Besprechungstisches für Besprechungsraum Katschhof
01-10-01	5-011001-900-00200-900-3			FB 11	IT-Management				7831 0000		800.000,00 €
01-10-01	5-011001-900-00200-900-2						7831 0000		80.000,00 €	14.08.13	Kauf Office-Lizenzen
01-13-01	5-011301-900-01100-300-2	FB 23	An- und Verkäufe				7852 0000		97.907,63 €	14.11.13	Dringlichkeitsentscheidung Zufahrt Krefelder Str./ Parkhaus Tivoli
01-13-04	5-011304-100-00100-050-1	FB 23	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	5256 0000		5.509,70 €	7835 0000		5.509,70 €	28.02.13	Beschilderung Gewerbepark Brand
01-13-04	5-011304-100-00100-050-1			5256 0000		5.820,29 €	7835 0000		5.820,29 €	23.10.13	Beschilderung Gewerbepark Brand
01-13-04	5-011304-900-00300-900-1			5764 0000		100,00 €	7832 0000		100,00 €	13.03.13	Beschaffung eines Wiedergabegeräts
01-13-04	5-011304-900-00300-900-1			5764 0000		100,00 €	7832 0000		100,00 €	02.12.13	Beschaffung eines Diktiergerätes
01-19-01	5-011901-100-00100-050-1	BA 1	Bezirk 1 Brand				7891 0000		1.000,00 €	02.05.13	Erneuerung einer Schranke Grillplatz Goertzbrunn
01-19-01	5-011901-100-00300-900-2						7831 0000		600,00 €	30.07.13	Änderung des Gardinensystems im kleinen Sitzungssaal/ Standesamt Brand
01-19-01	5-011901-100-00200-900-1			5764 0000		116,99 €	7832 0000		116,99 €	10.12.13	BA1 Beschaffung einer neuen Digitalkamera
01-19-01	5-011901-100-00200-900-1			5764 0000			7831 0000		2.540,00 €	01.04.14	Anschaffung Aufrufanlagen
01-19-02	5-011902-200-00300-800-1	BA 2	Bezirk 2 Eilendorf	5764 0000			7832 0000		145,89 €	20.06.13	Mittelbereitstellung BA2
01-19-04	1-011904-400-00100-900-1	BA 4	Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	5764 0000		270,00 €	7832 0000		270,00 €	29.05.13	Anschaffung eines "Trauzimmer Set Premiere"
01-19-05	5-011905-500-00500-050-1	BA 5	Bezirk 5 Laurensberg	5764 0000		285,78 €	7832 0000		285,78 €	18.03.13	BA 5 Beschaffung zweier Diensthandys
01-19-05	5-011905-500-00100-050-1			5764 0000			7831 0000		10.000,00 €	25.07.13	BA 5 Laurensberg Beschaffung von Möbel und einer Teeküche
01-19-05	5-011905-500-00500-050-1			5764 0000			7831 0000		4.000,00 €	20.11.13	Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige
01-19-05	5-011905-500-00400-900-1			5764 0000			7831 0000		2.000,00 €	18.03.14	Ertüchtigung des Wetterschutzunterstandes am Schlangenweg BA5
01-19-06	5-011906-600-00400-900-1	BA 6	Bezirk 6 Richterich	5764 0000		854,74 €	7832 0000		854,74 €	22.04.13	Zahlung des Sets "Traumzimmer Mulan" Bezirksamt Richterich, Beschaffung eines Wandaschers Richterich, Beschaffung von Poster für Fitnessgeräte
01-19-06	5-011906-600-00100-050-1			5764 0000			7831 0000		6.500,00 €	20.11.13	Aufstellung eines Bücherschranks auf dem Rathausplatz Richterich
02-02-06	5-020206-914-00100-900-1	FB 23	Marktwesen	5764 0000		100,00 €	7832 0000		100,00 €	13.03.13	Beschaffung eines Wiedergabegeräts
02-02-06	5-020206-914-00100-900-2			5764 0000			7832 0000		500,00 €	03.04.13	Marktwesen BGA
02-10-01	5-021001-900-00200-300-2	FB 12	Bürgerservice				7831 0000		3.600,46 €	03.07.13	Aufrufanlagesystem für den Bürgerservice
02-15-01	5-021501-900-10000-900-1	FB 37	Brandbekämpfung				7831 0000		30.000,00 €	12.12.13	Einrichtung eines Stabraumen (18t) sowie die Beschaffung von Sportübungsgeräten (12t)
02-15-01	5-021501-900-02600-900-1						7831 0000		205,32 €	04.02.14	Abwehr von Großschadensereignissen
02-15-01	5-021501-900-01000-300-1						7831 0000		5.900,00 €	11.04.14	Beschaffung und Einbau von technischen Geräten FB 37
02-15-01	5-021501-900-05300-900-1						7831 0000		4.000,00 €	11.03.14	Ersatzbeschaffung Gabelstapler

Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung	Mehrauszahlung		
02-17-01	5-021701-900-01000-900-1	FB 37	Notfallrettung				7831 0000		26.000,00 €	26.11.13	Notfallrettung, Beschaffung eines Rettungswagens
02-17-01	5-021701-900-00900-900-1						7831 0000		22.500,00 €	26.11.13	Notfallrettung, Beschaffung eines Rettungswagens
03-01-01	5-030101-800-00200-810-1	FB 45	Grundschulen				7835 0000		10.000,00 €	24.04.13	Lehr- und Lernmittel für 2. Eingangsklasse Montessori-GS Eilendorf
03-01-01	5-030101-800-00200-810-1			5256 0000		12.000,00 €	7835 0000		12.000,00 €	03.07.13	Beschaffung von Montessori-Unterrichtsmaterial
03-01-01	5-030101-900-00300-400-1						7831 0000		16.289,92 €	23.05.13	Fahrradabstellanlagen
03-01-01	5-030101-900-00500-900-1						7831 0000		15.000,00 €	03.07.13	Beschaffung von Lizenzen
03-01-01	5-030101-900-00500-900-1						7831 0000		14.500,00 €	18.10.13	Grundschulen, neue Lernplattform
03-01-01	5-030101-800-00100-810-1			5256 0000		2.114,62 €	7835 0000		2.114,62 €	31.10.13	Grundschulen, Beschaffung von Möbeln für das Stellvertreterbüro der Schulleitung KGS Kornelimünster
03-01-01	5-030101-800-00100-810-1			5256 0000		656,66 €	7835 0000		656,66 €	14.11.13	Beschaffung von Möbeln für das Stellvertreterbüro der Schulleitung KGS Kornelimünster
03-01-01	5-030101-900-00500-900-1			5764 0000		1.450,00 €	7832 0000		1.450,00 €	20.12.13	Ankauf von Software für 9 PCS
03-01-01	5-030101-500-00100-900-1			5256 0000		1.500,00 €	7835 0000		1.500,00 €	17.04.14	Förderverein GGS Kaurensberg, Erneuerung der Bühnentechnik
03-01-01	5-030101-100-00100-900-1				7831 0000		1.700,00 €	22.11.13	Kauf und Aufbau von Materialcontainer für die Karl-Kuck-Schule		
03-01-02	5-030102-900-00500-810-1	FB 45	Hauptschulen	5256 0000		544,72 €	7835 0000		544,72 €	12.01.15	Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013
03-01-03	5-030103-900-00400-810-1	FB 45	Realschulen	5256 0000		8.301,78 €	7835 0000		8.301,78 €	12.01.15	Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013
03-01-03	5-030103-900-00500-810-1			5256 0000		4.081,01 €	7835 0000		4.081,01 €	12.01.15	Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013
03-01-04	5-030104-900-01900-900-1	FB 45	Gymnasien				7831 0000		850,00 €	30.04.13	Beschaffung eines Geräteschuppens für das KKG
03-01-04	5-030104-900-01600-900-1			5764 0000		510,00 €	7832 0000		510,00 €	17.10.13	Gymnasien, Windows Server-Lizenzen
03-01-04	5-030104-400-00100-900-1			5256 0000		8.800,00 €	7835 0000		8.800,00 €	27.11.13	Beschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz Inda-Gymnasium
03-01-04	5-030104-900-00400-810-1			5256 0000		5.565,42 €	7835 0000		5.565,42 €	12.01.15	Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013
03-01-05	5-030105-900-01400-900-1	FB 45	Gesamtschulen				7831 0000		20.000,00 €	27.08.13	Fahrradabstellanlage auf dem Schulhof der Maria-Montessori-Gesamtschule
03-01-05	5-030105-900-00300-810-1			5256 0000		5.000,00 €	7835 0000		5.000,00 €	06.09.13	Ausstattung Hausmeisterloge Schulzentrum Laurensberg
03-01-05	5-030105-900-00300-810-1			5256 0000		110,42 €	7835 0000		110,42 €	25.11.13	Ersatzbeschaffung: Stühle für das Forum der Maria-Montessori-Gesamtschule
03-01-05	5-030105-900-00300-810-1			5256 0000		16.742,59 €	7835 0000		16.742,59 €	12.01.15	Aufarbeitung des Jahresabschlusses 2013
03-03-01	5-030301-900-00100-810-1	FB 45	Medienzentrum	5256 0000		4.300,00 €	7835 0000		4.300,00 €	15.10.13	Medienzentrum, Beschaffung von Medien und Landes- und Regionalizenzen
03-03-02	5-030302-900-00200-900-1	FB 45	Fördermaßnahmen/Schulformübergreifend.DI	5256 0000		11.849,25 €	7835 0000		11.849,25 €	11.06.13	Beschaffung für das PZ des Schulzentrums Laurensberg
03-03-02	5-030302-900-00200-900-1			5256 0000		3.000,00 €	7835 0000		3.000,00 €	18.11.13	Beschaffung für das PZ des Schulzentrums Laurensberg
03-03-02	5-030302-900-00200-900-1			5256 0000		6.000,00 €	7835 0000		6.000,00 €	09.12.13	Möbel pädagogisches Schulzentrum Laurensberg
03-03-02	5-030302-900-00700-900-1						7831 0000		1.080,00 €	17.07.13	Schulpsychologischer Dienst-Testmaterial
03-03-02	5-030302-900-00700-900-1			5764 0000		1.190,00 €	7832 0000		1.190,00 €	17.07.13	Schulpsychologischer Dienst-Testmaterial
03-03-02	5-030302-900-00700-900-1			5764 0000		35,33 €	7832 0000		35,33 €	13.12.13	Testmaterial für den Schulpsychologischen Dienst
03-03-02	5-030302-900-00200-900-2						7831 0000		1.138,86 €	12.11.13	Beschaffung von 5 Schneeräumgeräten
03-03-02	5-030302-900-00200-900-2			5764 0000		1.297,95 €	7832 0000		1.297,95 €	12.11.13	Beschaffung von 3 Streuwagen
03-03-02	5-030302-900-00200-900-1						7831 0000		2.008,55 €	20.11.13	Anschaffung einer Treppenraupe
05-05-01	5-050501-900-00200-900-1			FB 50	Leistungen SGB XII - kom. soziale Lst.	5764 0000		1.000,00 €	7832 0000		1.000,00 €
05-05-01	5-050501-900-00200-900-1	5764 0000				300,00 €	7832 0000		300,00 €	04.12.13	Einrichtung Nadelfabrik
05-05-01	5-050501-900-00200-900-2	5764 0000				1.000,00 €	7832 0000		1.000,00 €	03.05.13	Integration von Migranten/innenn Nadelfabrik
05-05-01	5-050501-900-00200-900-2						7831 0000		20.000,00 €	03.05.13	Integration von Migranten/innenn Nadelfabrik
05-05-01	5-050501-900-00200-900-2	5764 0000				1.155,88 €	7832 0000		1.155,88 €	09.10.13	Beschaffung diverser Büroausstattungen, Integration von Migranten/innen
06-01-01	5-060101-500-00100-810-1	FB 45	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				7831 0000		10.000,00 €	12.03.13	Beschaffung der Küche
06-01-01	5-060101-800-00200-810-2			5256 0000		43.400,00 €	7835 0000		43.400,00 €	14.03.13	Sachmittelbeschaffung im Rahmen des Förderprogramms "Sprache und Integration"
06-01-01	5-060101-900-00700-900-1			5764 0000		79,97 €	7832 0000		79,97 €	22.04.13	Beschaffung eines Whiteboards für / Fb45/200
06-01-01	5-060101-800-00400-900-1						7831 0000		27.000,00 €	17.07.13	Beschaffung von Außenspielgeräten für Kitas
06-01-01	5-060101-500-00100-810-1			5256 0000		10.000,00 €	7835 0000		10.000,00 €	17.07.13	Beschaffung Küche für Kita Sandhäuschen
06-01-01	5-060101-900-00100-990-9						7865 0000		574.000,00 €	10.10.13	Integrative Kitas Am Pappelweiher und Kronenberg 132
06-02-01	5-060201-900-00600-900-1	FB 45	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	5256 0000		25.000,00 €	7835 0000		25.000,00 €	25.03.13	Büroeinrichtung Schulsozialarbeit
06-02-01	5-060201-900-00300-810-1			5764 0000		257,83 €	7832 0000		257,83 €	23.04.13	Beschaffung von Diktiergeräten für die Jugendhilfe

Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung	Mehrauszahlung		
06-02-01	5-060201-900-00500-900-1			5764 0000		354,00 €	7832 0000		354,00 €	08.05.13	Die Voraussetzungen des § 83 GO NRW wurden geprüft.
06-02-01	5-060201-900-00500-900-1			5764 0000		479,00 €	7832 0000		479,00 €	09.07.13	Beschaffung Wäschetrockner
06-02-01	5-060201-900-00500-900-1			5764 0000		818,00 €	7832 0000		818,00 €	16.12.13	Waschmaschine und Trockner für Street-Work
06-02-01	5-060201-900-00500-900-1						7831 0000		579,00 €	23.05.13	Waschmaschine und Wäschetrockner für Street-Work
06-02-01	5-060201-000-00800-900-1						7831 0000		1.328,76 €	25.07.13	Umgestaltung Spielplatz Wiesental
06-02-01	5-060201-000-01200-900-1			5256 0000		3.650,00 €	7835 0000		3.650,00 €	08.08.13	Spielplatz Matthiashofstraße
06-02-01	5-060201-000-00600-900-1						7831 0000		25.000,00 €	14.08.13	bezirkliche Mittel Aachen-Mitte: Beschaffung Rollstuhlfahrerkrusell Spielplatz Hangeweier
06-02-01	5-060201-000-00100-400-1						7831 0000		68.931,30 €	06.11.13	Neubau Kinderspielplatz Grauenhofer Weg - Umbuchung im HHJ 2011
06-02-01	5-060201-800-00300-900-2			5764 0000		268,23 €	7832 0000		268,23 €	19.11.13	Beschaffung eines Spieltisches für den Spielplatz Forster Weg
06-02-01	5-060201-800-00300-900-1						7831 0000		29.231,77 €	19.11.13	Ersatzbeschaffung von Rutschen
06-02-01	5-060201-800-00300-900-1						7831 0000		600,00 €	10.12.13	TÜV-Abnahme Spielgeräte Frankenberger Park
06-02-01	5-060201-200-00100-400-1						7831 0000		10.000,00 €	03.12.13	Spielplatz Neubaugebiet Breitbenden
06-02-01	5-060201-600-00300-900-1			5256 0000		2.500,00 €	7835 0000		2.500,00 €	20.11.13	Anschaffung und Aufstellung einer Wippe auf dem Spielplatz Kohlgasse/Schönauer Friede
06-02-01	5-060101-400-00500-900-1						7831 0000		4.000,00 €	27.11.13	Einrichtung Wassertretbecken nach Kneipp für die Kita Hahn
06-02-01	5-060201-800-00100-900-2						7835 0000		10.000,00 €	02.12.13	Ferstigstellung Bolzplatz Kleinbahnstraße
06-02-01	5-060201-000-00800-900-1			5764 0000		471,24 €	7832 0000		471,24 €	22.01.14	Rechnung Findlinge
06-03-01	5-060301-900-00300-900-1	FB 45	Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien	5764 0000		177,66 €	7832 0000		177,66 €	20.08.13	Beschaffung von Fachliteratur für Hilfe junger Menschen und ihre Familien
06-03-01	5-060301-900-00300-900-1			5764 0000		169,00 €	7832 0000		169,00 €	11.10.13	Beschaffung von Fachliteratur
06-03-01	5-060301-900-00300-900-1			5764 0000		153,87 €	7832 0000		153,87 €	14.11.13	Beschaffung eines Diktiergerätes
08-03-01	5-080301-004-00200-900-1	FB 52	Freibad				7831 0000		900,00 €	12.06.13	Beschaffung Kassensysteme
08-03-01	5-080301-004-00200-900-1			5764 0000		600,00 €	7832 0000		600,00 €	19.07.13	Beschaffung Kassensysteme
08-03-02	5-080302-803-00200-900-1	FB 52	Hallenbäder				7831 0000		1.500,00 €	12.06.13	Beschaffung Kassensysteme
08-03-02	5-080302-803-00200-900-1						7831 0000		1.500,00 €	16.09.13	Beschaffung eines Druckers und weiteren Ersatzbeschaffungen in der Elisabethhalle
08-03-02	5-080302-803-00200-900-1			5764 0000		1.000,00 €	7832 0000		1.000,00 €	19.07.13	Beschaffung Kassensysteme
08-03-02	5-080302-803-00100-900-1						7831 0000		10.000,00 €	16.09.13	Beschaffung einer Beckenbodenreinigungsmaschine
10-01-02	5-100102-900-00100-460-1	B 03	Stellplatzablöse				7892 0000		5.000,00 €	26.06.13	Durch veränderte Voraussetzungen, muss einem Bauherren die Summe erstattet werden.
10-08-03	5-100803-900-00100-900-1	FB 50	Verw.&Betrieb Unterkün.&Einrichtung.	5256 0000		34.163,02 €	7835 0000		34.163,02 €	04.04.13	Unterkünfte und Einrichtungen GB 50
10-08-03	5-100803-900-00100-900-1			5256 0000		10.000,00 €	7835 0000		10.000,00 €	31.07.13	Beschaffung von zusätzlichem Wohnraum für Zuwanderer
12-01-02	5-120102-800-00900-300-1	FB 61	Neubau und Unterhaltung von Straßen				7852 0000		512,16 €	13.02.13	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit
12-01-02	5-120102-000-05100-300-1			5256 0000		743,75 €	7835 0000		743,75 €	14.02.13	Beschaffung eines Baumes in Burtscheid
12-01-02	5-120102-000-05100-300-1			5256 0000		7.370,00 €	7835 0000		7.370,00 €	09.12.13	Beschaffung von Bänken und Sitzauflagen
12-01-02	5-120102-000-05100-300-1			5256 0000		8.000,00 €	7835 0000		8.000,00 €	04.12.13	Beschaffung von Bänken und Sitzauflagen
12-01-02	5-120102-800-00900-300-1						7852 0000		7.159,93 €	15.03.13	Verlagerung
12-01-02	5-120102-800-00300-300-1						7852 0000		15.103,95 €	03.04.13	Radverkehrsanlagen
12-01-02	5-120102-800-00300-300-1						7852 0000		239,51 €	03.04.13	Radverkehrsanlagen
12-01-02	5-120102-000-01000-300-1						7852 0000		12.000,00 €	05.04.13	Umbau Grauenhofer Weg
12-01-02	5-120102-900-06400-050-1						7852 0000		10.000,00 €	05.04.13	Umbau Schloss-Rahe-Straße
12-01-02	5-120102-900-02700-300-1			5256 0000		4.000,00 €	7835 0000		4.000,00 €	16.04.13	Verlagerung Frankenberger Viertel
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7852 0000		16.000,00 €	22.04.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-800-01100-300-1						7852 0000		55,21 €	25.04.13	Fußgängerquarungshilfen
12-01-02	5-120102-900-02400-300-1			5256 0000		922,95 €	7835 0000		922,95 €	02.05.13	Kleinmaßnahmen im Straßenraum
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7852 0000		50.000,00 €	21.05.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-900-02700-300-1			5256 0000		5.329,18 €	7835 0000		5.329,18 €	22.05.13	Frankenberger Viertel
12-01-02	5-120102-900-00700-300-1						7852 0000		30.000,00 €	06.06.13	Büchel
12-01-02	5-120102-800-00100-300-1						7852 0000		12.000,00 €	20.06.13	Vennbahnweg/Pgilpsstraße bis Aachen-Arkaden

Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung	Mehrauszahlung		
12-01-02	5-120102-800-00100-300-1						7852 0000		4.000,00 €	02.12.13	Vennbahnweg/Pgllipstraße bis Aachen-Arkaden
12-01-02	5-120102-900-02300-300-6						7831 0000		130,31 €	25.06.13	Sportpark Soers Parkplatzumfeld
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7852 0000		50.000,00 €	19.07.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-800-01800-300-1			5256 0000		3.000,00 €	7835 0000		3.000,00 €	31.07.13	3 Bänke und 3 Abfalleimer für die Oppenhoffallee
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7852 0000		35.000,00 €	16.08.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-900-02000-300-1						7852 0000		25.000,00 €	26.08.13	Straßenerneuerungen nach Baumaßnahmen der Stawag
12-01-02	5-120102-100-00300-300-1			5256 0000		3.300,00 €	7835 0000		3.300,00 €	09.09.13	B 258, Trierer Straße, Umbau Ortslage Brand
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7852 0000		60.000,00 €	26.09.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-900-01100-300-1			5256 0000		15.000,00 €	7835 0000		15.000,00 €	01.10.13	Erneuerung Schlossstraße
12-01-02	5-120102-900-01000-300-1			5256 0000		20.000,00 €	7835 0000		20.000,00 €	15.10.13	Vennbahnradweg, Fortführung Walheim bis Staatsgrenze
12-01-02	5-120102-600-00900-300-1			5256 0000		8.500,00 €	7835 0000		8.500,00 €	15.10.13	Richterich Rathausplatz, Teilbereiche Sitzauflage Brunnen, Bänke und Fahrradständer
12-01-02	5-120102-900-01100-300-1						7852 0000		4.600,00 €	29.10.13	Erneuerung Schlossstraße
12-01-02	5-120102-800-01800-300-1			5256 0000		800,00 €	7835 0000		800,00 €	29.10.13	Umsetzung Konzept Barrierefreiheit
12-01-02	5-120102-800-00300-300-1						7852 0000		2.213,00 €	29.10.13	Radverkehrsanlagen 2013
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7831 0000		325.000,00 €	24.10.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-500-00500-300-1						7852 0000		200,00 €	30.10.13	Laurentiusstraße, Erschließung Familienzentrum
12-01-02	5-120102-800-00300-300-1						7852 0000		760,49 €	04.11.13	Radverkehrsanlagen
12-01-02	5-120102-800-00300-300-1						7852 0000		12.725,15 €	04.11.13	Radverkehrsanlagen
12-01-02	5-120102-800-00200-300-1						7852 0000		27.000,00 €	06.11.13	Absenkung von Bordsteinen -J-
12-01-02	5-120102-000-05100-300-1						7831 0000		2.272,90 €	11.11.13	Beschaffung Bücherkiste für Burtscheid
12-01-02	5-120102-000-05100-300-1						7831 0000		11.000,00 €	04.12.13	Aufwertung Burtscheid
12-01-02	5-120102-900-02200-300-1						7852 0000		60.000,00 €	14.11.13	Freiraumgestaltung Pfalzbezirk
12-01-02	5-120102-000-03900-300-1						7852 0000		7.050,00 €	19.11.13	Mittelverlagerung Prinzenhof
12-01-02	5-120102-900-02700-300-1			5256 0000		569,10 €	7835 0000		569,10 €	04.12.13	Umsetzung der Maßnahmen im Frankenberger Viertel
12-01-02	5-120102-800-01100-300-1						7852 0000		7.572,00 €	03.12.13	Fußgängerquerungshilfen -J- 2013
12-01-02	5-120102-800-00300-300-1						7852 0000		2.000,00 €	04.12.13	Radverkehrsanlagen -J- 2013
12-01-02	5-120102-900-01300-300-1						7891 0000		80.700,00 €	19.12.13	Rückzahlung von Zuwendungen, Boxgraben, 2.Bauabschnitt
12-01-02	5-120102-000-02900-300-1						7852 0000		25.000,00 €	17.12.13	Errichtung eines Sandfangbeckens Philipionsweg/Hasselholzer Weg
12-01-02	5-120102-900-02400-300-1			5256 0000		17.500,00 €	7852 0000		17.500,00 €	17.12.13	Fertigung und Lieferung von 32 Sitzwürfeln aus Basalt zum Schutz der Leuchtmasten in der Großkölstraße und Wirichsbongardstr.
12-01-02	5-120102-000-06300-300-1						7831 0000		137.900,00 €	03.12.13	Beschaffung von versenkbaren Pollern vor der Synagoge
12-01-02	5-120102-900-03400-300-1						7852 0000		15.000,00 €	18.03.14	Errichtung Gehweg in der Nonnenhofstraße BA5
12-01-02	5-120102-800-00400-300-1			5256 0000		14.781,99 €	7852 0000		14.781,99 €	09.09.14	Umbuchungen aufgrund von Jahresabschlüssen
12-02-01	5-120201-900-00500-300-1	FB 61	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	5256 0000		3.000,00 €	7835 0000		3.000,00 €	18.04.13	Umsetzung P+R Projekt
12-02-01	5-120201-900-00500-300-1			5256 0000		6.000,00 €	7835 0000		6.000,00 €	17.03.14	Umsetzung P + R, bauliche Maßnahmen
12-02-02	5-120202-900-00100-300-1	FB 61	Planung,Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	5256 0000		14.000,00 €	7835 0000		14.000,00 €	21.10.13	Einrichtung Bewohnerparken
13-01-01	5-130101-900-02300-050-1	FB 36	Öffentliches Grün	5256 0000		334,29 €	7835 0000		334,29 €	03.04.13	Begleichung der Schlussrechnung des Bürger- und Jugendparks Moltkebahnhof
13-01-01	5-130101-900-00800-400-1			5256 0000		55,00 €	7835 0000		55,00 €	03.04.13	Begleichung der Schlussrechnung der Umplanung des Frankenberger Parks
13-01-01	5-130101-900-01100-810-1						7853 0000		100.000,00 €	25.06.13	Bplan Herrichtung alter Tivoli
13-01-01	5-130101-900-02000-600-1						7853 0000		7.000,00 €	22.10.13	Herstellung Brücke Gillesbachtal
13-01-01	5-130101-900-00900-300-1			5256 0000		20.690,03 €	7835 0000		20.690,03 €	18.12.13	Wiederherstellung Alleen FB 36
13-01-02	5-130102-900-00400-900-1	FB 36	Gewässerschutz				7831 0000		11.600,00 €	05.11.13	Beschaffung von zwei Kanalmesssonden für die wasserbehördliche Indirekteinleiterüberwachung
13-01-03	5-130103-900-02600-050-1	FB 36	Natur und Landschaft				7852 0000		5.200,00 €	02.07.13	Herstellung eines Baumfeldes sowie Staßenbaumpflanzungen in der Zollernstraße
13-01-03	5-130103-900-02600-050-1			5256 0000		15.000,00 €	7835 0000		15.000,00 €	02.07.13	Herstellung eines Baumfeldes sowie Staßenbaumpflanzungen in der Zollernstraße
13-01-03	5-130103-000-00600-300-1						7853 0000		8.000,00 €	11.10.13	Sanierung Weiher Gut Hanbruch (LB) Teichdamm
13-01-03	5-130103-900-02400-300-1						7852 0000		25.000,00 €	13.11.13	Maßnahme Teich Eberburgweg

Investive über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	FB	Bezeichnung	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Datum	Erläuterungen	
				Kostenart	Wenigeraufwand	Mehraufwand	Finanzstelle	Wenigerauszahlung	Mehrauszahlung			
13-01-03	5-130103-900-00700-400-1						7852 0000		3.462,00 €	05.11.13	Beauftragung zur Baumaßnahme "Wiederherstellung nördlicher Mühlengraben Elgermühle" Herstellung eines Baumfeldes Soerser Weg/ Eulers Weg Durchführung von Baumpflanzungen Soerser Weg/ Eulers Weg	
13-01-03	5-130103-900-02600-050-1						7852 0000		4.761,00 €	05.12.13		
13-01-03	5-130103-900-02600-050-1					4.416,00 €	7835 0000		4.416,00 €	05.12.13		
14-01-01	5-140101-900-00400-900-1	FB 36	Umweltschutz				7831 0000		1.600,00 €	23.10.13	Beschaffung Überwachungsmodelle/ Kartenwerke	
15-01-01	5-150101-900-00100-900-1	FB 02	Wissenschaft und Europa	5764 0000		1.200,00 €	7832 0000		1.200,00 €	27.02.13	Europe Direkt	
15-01-01	5-150101-900-00100-900-1			5764 0000		151,31 €	7832 0000		151,31 €	19.12.13	Beschaffung von Verm.gegenständen für das Projekt "Europe Direct"	
15-02-01	5-150201-900-00600-900-1	FB 02	Beschäftigungs- und Projektförderung	5764 0000		450,00 €	7832 0000		450,00 €	22.02.12	Projekt E-Aix	
15-02-01	5-150201-900-01200-900-1							7831 0000		1.000,00 €	20.03.13	Projekt "Bildungscheck"
15-02-01	5-150201-900-01200-900-1				5764 0000		1.000,00 €	7832 0000		1.000,00 €	20.03.13	Projekt "Bildungscheck"
15-02-01	5-150201-900-00900-900-1				5764 0000		500,00 €	7832 0000		500,00 €	19.04.13	Beschaffung Perspektive 50+, Phase 3
15-02-01	5-150201-900-00900-900-1							7831 0000		1.000,00 €	29.04.13	Beschaffung Perspektive 50+, Phase 3
15-02-01	5-150201-900-00900-900-1							7831 0000		600,00 €	14.11.13	Beschaffung eines Notebooks "Perspektive 50+"
17-10-01	5-171001-950-00100-050-2	FB 20	Ludwig Mies van der Rohe				7845 7000		22.430,61 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-10-01	5-171001-950-00100-050-2						7865 0000		22.430,61 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-10-02	5-171002-951-00100-050-2	FB 20	Ausbildungsfonds				7845 7000		161.737,51 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-10-02	5-171002-951-00100-050-2							7865 0000		161.737,51 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-20-01	5-172001-952-00100-050-2	FB 20	Fonds für Musik, Wissenschaft				7845 7000		10.915,30 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-20-01	5-172001-952-00100-050-2							7865 0000		10.915,30 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-20-02	5-172002-953-00100-050-2	FB 20	Stiftung zugunsten der Salvatorkirche				7845 7000		10.371,66 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-20-02	5-172002-953-00100-050-2							7865 0000		10.371,66 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-01	5-173001-954-00100-050-2	FB 20	Stiftung Poth				7845 7000		49.148,37 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-01	5-173001-954-00100-050-2							7865 0000		49.148,37 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-02	5-173002-955-00200-050-2	FB 20	Elisabethspitalfonds				7845 7000		3.885.944,48 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-02	5-173002-955-00200-050-2							7865 0000		3.885.944,48 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-03	5-173003-956-00100-050-2	FB 20	Alten- und Siechenfonds				78457 0000		4.770.042,08 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-03	5-173003-956-00100-050-2							7865 0000		4.770.042,08 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-04	5-173004-957-00100-050-2	FB 20	Kinder- und Jugendfonds				7845 7000		821.218,43 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-04	5-173004-957-00100-050-2							7865 0000		821.218,43 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-05	5-173005-958-00100-050-2	FB 20	Armenfonds				7845 7000		1.425.243,77 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-05	5-173005-958-00100-050-2							7865 0000		1.425.243,77 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-06	5-173006-959-00100-050-2	FB 20	Stiftung van Gils				7845 7000		102.807,60 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-06	5-173006-959-00100-050-2							7865 0000		102.807,60 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-08	5-173008-961-00200-050-2	FB 20	Cockerill- und Liebermann				7845 7000		1.249.027,31 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-08	5-173008-961-00200-050-2							7865 0000		1.249.027,31 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-30-09	5-173009-962-00100-050-2	FB 20	Stiftung Dassen				7845 7000		166.191,73 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-30-09	5-173009-962-00100-050-2							7865 0000		166.191,73 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-40-02	5-174002-964-00100-050-2	FB 20	Stiftung Houben				7845 7000		6.172,71 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-40-02	5-174002-964-00100-050-2							7865 0000		6.172,71 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-40-03	5-174003-965-00100-050-2	FB 20	Stiftung Graf von Nellessen				7845 7000		97.427,79 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-40-03	5-174003-965-00100-050-2							7865 0000		97.427,79 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-40-04	5-174004-966-00100-050-1	FB 20	Stiftung Broudlet-Startz				7845 7000		2.209.355,75 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-40-04	5-174004-966-00100-050-1							7865 0000		2.209.355,75 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage
17-40-05	5-174005-967-00100-050-2	FB 20	Stiftung Vonachten				78457 0000		11.964,90 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage	
17-40-05	5-174005-967-00100-050-2							7865 0000		11.964,90 €	20.10.14	Ausleihung aus Stiftungsmitteln als Geldanlage