

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.05.2013

**Bereich 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung****Produktdefinition****Verantwortlich:**

0, Dr. Angelika Kordfelder,

**Ergebnisplan**

	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.715,04</b>	<b>16.715,04</b>	<b>16.715,04</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.938.357,07	1.938.357,07	1.938.357,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.113,95	295.113,95	295.113,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.948,94	19.948,94	19.948,94		
15	- Transferaufwendungen	285.900,00	285.900,00	285.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.425,00	649.425,00	649.425,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.188.744,96</b>	<b>3.188.744,96</b>	<b>3.188.744,96</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.172.029,92</b>	<b>-3.172.029,92</b>	<b>-3.172.029,92</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.172.029,92</b>	<b>-3.172.029,92</b>	<b>-3.172.029,92</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.172.029,92</b>	<b>-3.172.029,92</b>	<b>-3.172.029,92</b>		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.350,73	422.350,73	422.350,73		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.594.380,65</b>	<b>-3.594.380,65</b>	<b>-3.594.380,65</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Planwert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.044,97	10.044,97	10.044,97		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.044,97</b>	<b>10.044,97</b>	<b>10.044,97</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-10.044,97</b>	<b>-10.044,97</b>	<b>-10.044,97</b>		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 01 Politische Gremien**

## Produktdefinition

### Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt werden die politischen Gremien (Rat und Ausschüsse) sowie deren Betreuung durch den Sitzungsdienst dargestellt.

### Verantwortlich:

0, Theo Elfert, 939-218

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,09	0,09	0,09		
Zuschuss je Einwohner	7,35 EUR	7,35 EUR	7,35 EUR		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	140.169,58	140.169,58	140.169,58		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211,64	211,64	211,64		
15 - Transferaufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.100,00	413.100,00	413.100,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>564.581,22</b>	<b>564.581,22</b>	<b>564.581,22</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-564.081,22</b>	<b>-564.081,22</b>	<b>-564.081,22</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-564.081,22</b>	<b>-564.081,22</b>	<b>-564.081,22</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-564.081,22</b>	<b>-564.081,22</b>	<b>-564.081,22</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.584,46	41.584,46	41.584,46		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-605.665,68</b>	<b>-605.665,68</b>	<b>-605.665,68</b>		

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 02 Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  In diesem Produkt werden folgende Organisationseinheiten dargestellt:                  - die Verwaltungsführung einschl. der Stabsstelle Bürgerengagement, der Betreuung der Stadtteilbeiräte und des Beschwerdemanagements                  - das Presse- und Öffentlichkeitsreferat mit seinen Betätigungsfeldern Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, Online-Redaktion, Repräsentation, Städtepartnerschaften und Stadtwerbung</p> <p><b>Verantwortlich:</b>                  0, Dr. Angelika Kordfelder,</p>
---

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0,85	0,85	0,85		
Zuschuss je Einwohner	24,69 EUR	24,69 EUR	24,69 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,04	3.215,04	3.215,04		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.215,04</b>	<b>16.215,04</b>	<b>16.215,04</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.144.279,47	1.144.279,47	1.144.279,47		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.613,95	293.613,95	293.613,95		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.775,68	18.775,68	18.775,68		
15 - Transferaufwendungen	276.300,00	276.300,00	276.300,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.575,00	212.575,00	212.575,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.945.544,10</b>	<b>1.945.544,10</b>	<b>1.945.544,10</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.929.329,06</b>	<b>-1.929.329,06</b>	<b>-1.929.329,06</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.929.329,06</b>	<b>-1.929.329,06</b>	<b>-1.929.329,06</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.929.329,06</b>	<b>-1.929.329,06</b>	<b>-1.929.329,06</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.187,41	224.187,41	224.187,41		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.153.516,47</b>	<b>-2.153.516,47</b>	<b>-2.153.516,47</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.944,97	7.944,97	7.944,97		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.944,97</b>	<b>7.944,97</b>	<b>7.944,97</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.944,97</b>	<b>-7.944,97</b>	<b>-7.944,97</b>		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 03 Rechnungsprüfung**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  Testate des Jahresabschlusses der Stadt, ihrer Sondervermögen und des Gesamtabchlusses, ob sie jeweils ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt ergeben; Berichterstattung an städtische und sonstige Entscheidungsträger mit steuerungsunterstützenden Aussagen in Feststellungen, Anregungen oder Beratungen hinsichtlich des Verwaltungsablaufes sowie der Haushalts- und Wirtschaftsführung bei der Aufgabenerledigung durch die Stadtverwaltung Rheine, die auf Prüfungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns basieren; Testate/Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die Teile der Stadtverwaltung Rheine oder Dritte zu ihrer Entlastung/Rechtfertigung über von ihnen erbrachte Arbeitsergebnisse benötigen, um sie anderen Kontroll- bzw. Prüfungsinstanzen als Teile derer Entscheidungsgrundlagen vorlegen zu können; Beratungen im Vorfeld der o.a. Arbeitsergebnisse.</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  0, Karl-Heinz Ottenhus, 939-279</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  GO, Rechnungsprüfungsordnung für die Stadt Rheine, Dienstanweisung für das Rechnungswesen</p>
<p><b>Ziele:</b>                  - Ratsgremien und Verwaltungsführung sollen Erkenntnisse über die Qualität der Abschlüsse und der Umsetzung von rechtlichen Vorgaben und eigener Entscheidungen im Verwaltungshandeln und Erbringen städtischer Dienstleistungen durch die Stadtverwaltung Rheine gewinnen und Folgerungen für zukünftiges Handeln ziehen können                  - Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung Rheine sollen durch die der Berichterstattung zugrunde liegenden Prüfungsaktivitäten und damit zusammenhängender Maßnahmen verhindert, aufgespürt, ggf. aufgedeckt und daraus entstandene Schäden beseitigt bzw. verringert werden                  - Förderung eines ordnungsgemäßen, sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns durch die Stadtverwaltung Rheine ohne Einengen von Entscheidungsspielräumen                  - Die Testate für Dritte können in deren eigenen weiteren Verfahren ohne Abstriche verwendet werden</p>
<p><b>Zielgruppen:</b>                  Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Kreis Steinfurt, Städt. Organisationseinheiten, die mit der Einwerbung/Nachweis von Zuwendungen Dritter betraut sind, Verwaltung, Verwaltungsführung                  Fachausschuss: Rat</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
<i>Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)</i>	0	0	0		
<i>Zuschuss je Einwohner</i>	5,80 EUR	5,80 EUR	5,80 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	438.926,55	438.926,55	438.926,55		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	590,70	590,70	590,70		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445.017,25</b>	<b>445.017,25</b>	<b>445.017,25</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.017,25</b>	<b>-445.017,25</b>	<b>-445.017,25</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-445.017,25</b>	<b>-445.017,25</b>	<b>-445.017,25</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-445.017,25	-445.017,25	-445.017,25		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,09	64.777,09	64.777,09		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.794,34	-509.794,34	-509.794,34		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800,00	800,00	800,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	800,00	800,00	800,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-800,00	-800,00	-800,00		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 04 Beschäftigtenvertretung**

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung:

Die Beschäftigtenvertretung achtet darauf, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Sie schützt die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten, beantragt allgemeine Maßnahmen zum Nutzen des Personals, achtet darauf, dass Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen usw. zugunsten der Beschäftigten eingehalten werden und vertreten die Beschwerden der Beschäftigten gegenüber der Bürgermeisterin.

Die Beschäftigtenvertretung bestimmt u.a. mit bei Personal-, Sozial-, Organisationsangelegenheiten und Technologiemaßnahmen.

#### Verantwortlich:

0, Josef Feltel, 939-534

### Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	2,31 EUR	2,31 EUR	2,31 EUR		

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	168.244,39	168.244,39	168.244,39		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,24	141,24	141,24		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.385,63</b>	<b>177.385,63</b>	<b>177.385,63</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.385,63</b>	<b>-177.385,63</b>	<b>-177.385,63</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.385,63</b>	<b>-177.385,63</b>	<b>-177.385,63</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.385,63</b>	<b>-177.385,63</b>	<b>-177.385,63</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.928,92	66.928,92	66.928,92		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.314,55</b>	<b>-244.314,55</b>	<b>-244.314,55</b>		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>		

Bereich: 0 Politische Gremien und Verwaltungsführung  
**Gruppe 05 Gleichstellung von Männern und Frauen**

**Produktdefinition**

**Kurzbeschreibung:**

Die Tätigkeiten der Gleichstellungsstelle teilen sich auf in den Bereich innerhalb der Stadtverwaltung Rheine und außerhalb der Stadtverwaltung Rheine.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit im internen Bereich ist es, zur Verwirklichung des in der Verfassung verankerte Gleichstellungs- und Gleichbehandlungsgebot von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Rheine beizutragen und die Bürgermeisterin hierin zu unterstützen. Es gilt, Strukturen zu schaffen, die es Frauen ermöglicht, in allen Bereichen, Berufen und Funktionen paritätisch vertreten zu sein. Möglichkeiten, ohne berufliche Nachteile familiäre Verpflichtungen zu übernehmen, müssen vorhanden sein.

Aufgabe der Gleichstellungsarbeit außerhalb der Stadtverwaltung Rheine ist die Information, die Aufklärung und die Beratung, um die Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Insbesondere die Themenbereiche "Häusliche Gewalt" sowie das Programm FrauenMmacht sind hier zu nennen.

**Verantwortlich:**

0, Monika Hoelzel,

**Ziele:**

Die Ziele der Gleichstellungsarbeit innerhalb der Stadtverwaltung Rheine sind hinreichend im vom Rat der Stadt Rheine beschlossenen Frauenförderplan beschrieben. Zur Zielerreichung wird dem Rat der Stadt Rheine jährlich ein Bericht, sowie alle drei Jahre ein großer Umsetzungsbericht vorgelegt. Insofern wird an dieser Stelle darauf verwiesen.

Ziel der Arbeit außerhalb der Stadtverwaltung ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituationen von Frauen und Mädchen.

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	0,73 EUR	0,73 EUR	0,73 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	46.737,08	46.737,08	46.737,08		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	229,68	229,68	229,68		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.250,00	9.250,00	9.250,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.216,76</b>	<b>56.216,76</b>	<b>56.216,76</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.216,76</b>	<b>-56.216,76</b>	<b>-56.216,76</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.216,76</b>	<b>-56.216,76</b>	<b>-56.216,76</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.216,76</b>	<b>-56.216,76</b>	<b>-56.216,76</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.872,85	24.872,85	24.872,85		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.089,61</b>	<b>-81.089,61</b>	<b>-81.089,61</b>		

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		