

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2013

**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> |   |                 |                        |                         |                        |                     |
| 23  | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                    |                        |                     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |   |                 |                        |                         |                        |                     |
| 26  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.044,97       | 10.044,97              | 10.044,97               |                        |                     |
| 30  | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)      | 10.044,97       | 10.044,97              | 10.044,97               |                        |                     |
| 31  | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -10.044,97      | -10.044,97             | -10.044,97              |                        |                     |