

**Teil-Bericht unterjährig**

Stichtag: 31.10.2014

Bereich 7 Interner Service

**Produktdefinition**

Verantwortlich:

7, Heinz Hermeling,

**Ergebnisplan**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.821,68	3.821,68	3.821,68		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.477,00	448.477,00	459.477,00	11.000,00	2,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.500,00	56.500,00	24.800,00	-31.700,00	-56,11
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>511.298,68</b>	<b>511.298,68</b>	<b>490.598,68</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-4,05</b>
11	- Personalaufwendungen	2.737.354,08	2.737.354,08	2.737.354,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.868,00	180.868,00	108.923,39	-71.944,61	-39,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.301,12	102.301,12	102.301,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.400,00	1.260.400,00	1.260.496,72	96,72	0,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.280.923,20</b>	<b>4.280.923,20</b>	<b>4.209.075,31</b>	<b>-71.847,89</b>	<b>-1,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-3.718.476,63</b>	<b>51.147,89</b>	<b>1,36</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>-3.769.624,52</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-3.718.476,63</b>	<b>51.147,89</b>	<b>1,36</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>-3.769.624,52</b>	<b>-3.769.624,52</b>	<b>-3.718.476,63</b>	<b>51.147,89</b>	<b>1,36</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.532,00	2.565.532,00	2.565.532,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.808,22	260.808,22	260.808,22		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.464.900,74</b>	<b>-1.464.900,74</b>	<b>-1.413.752,85</b>	<b>51.147,89</b>	<b>3,49</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

	Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.050,00	338.050,00	188.775,94	-149.274,06	-44,16
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>338.050,00</b>	<b>338.050,00</b>	<b>188.775,94</b>	<b>-149.274,06</b>	<b>-44,16</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-336.550,00</b>	<b>-336.550,00</b>	<b>-187.275,94</b>	<b>149.274,06</b>	<b>44,35</b>

**Hinweise**

Ergebnisplan:

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448700: 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 448500: 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage

+ Sonstige ordentliche Erträge: 459100: 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: 72: 7201: 72011: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 525101: 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 528100: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 529100: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 72: 7201: 72012: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 523800: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 525100: 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 521500: 71: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 529101: 71: 7105: s. Erläuterungen Vorlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 541210: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 543120: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 542200: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 543130: 71: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 544100: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 541220: 71: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 542900: 72: 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 72: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 71: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 543190:

**Finanzplan -Zahlungsübersicht:**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 783200: 71: 7102: s. Erläuterungen Vorlage

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 71 Service Organisation**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung:</b> Beratung und Service in allen organisatorischen Angelegenheiten sowie Bereitstellung der betriebstechnischen Infrastruktur und der organisatorischen Rahmenbedingungen: - Hard- und Software - Telekommunikationseinrichtungen - Zentrale Beschaffung von Büromöbeln und sonstigen Einrichtungs- und Verbrauchsgegenständen - Post- und Botendienste - Telefonzentrale - Besucherinformation - Textverarbeitungssekretariat - Hausdruckerei - Statistik und Wahlen - Fachbereichsübergreifendes Projektmanagement
<b>Verantwortlich:</b> 7, Heinz Hermeling,
<b>Erläuterungen:</b> Die Kennzahl "Produktivitätsquote" errechnet sich aus der Outputmenge der Dienststelle der Stadtverwaltung (gemessen in Jahresarbeitsminuten) und der Inputmenge des Bereiches 71, also der Personal- und Sachaufwendungen der Produktgruppe 71.
<b>Ziele:</b> Anforderungsgerechte organisatorische und technische Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Produkt- und Leistungserstellung durch die Dienststellen der Stadtverwaltung bei gegenüber dem Vorjahr gleich bleibender bzw. höherer Produktivität.
<b>Zielgruppen:</b> Einrichtungen der Stadtverwaltung, Fach- und Sonderbereiche, Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung, Verwaltungsführung

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl Wahlen	2	2	2		
Anzahl betreuter PC-Arbeitsplätze	447	447	447		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Produktivitätsquote	20,5	20,5	20,5		
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	13,55	13,55	13,55		
Zuschuss je Einwohner	32,87 EUR	32,87 EUR	32,87 EUR		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278,12	1.278,12	1.278,12		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.200,00	317.200,00	328.200,00	11.000,00	3,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.500,00	56.500,00	24.800,00	-31.700,00	-56,11
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>377.478,12</b>	<b>377.478,12</b>	<b>356.778,12</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-5,48</b>
11 - Personalaufwendungen	1.679.320,24	1.679.320,24	1.679.320,24		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.368,00	179.368,00	87.423,39	-91.944,61	-51,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.151,03	101.151,03	101.151,03		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.250,00	831.250,00	906.346,72	75.096,72	9,03
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.791.089,27</b>	<b>2.791.089,27</b>	<b>2.774.241,38</b>	<b>-16.847,89</b>	<b>-0,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.413.611,15</b>	<b>-2.413.611,15</b>	<b>-2.417.463,26</b>	<b>-3.852,11</b>	<b>-0,16</b>

21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.413.611,15	-2.413.611,15	-2.417.463,26	-3.852,11	-0,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.413.611,15	-2.413.611,15	-2.417.463,26	-3.852,11	-0,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.081,00	1.870.081,00	1.870.081,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.223,01	168.223,01	168.223,01		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.753,16	-711.753,16	-715.605,27	-3.852,11	-0,54

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.050,00	338.050,00	188.775,94	-149.274,06	-44,16
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>338.050,00</b>	<b>338.050,00</b>	<b>188.775,94</b>	<b>-149.274,06</b>	<b>-44,16</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-336.550,00</b>	<b>-336.550,00</b>	<b>-187.275,94</b>	<b>149.274,06</b>	<b>44,35</b>

### Hinweise

**Ergebnisplan:**

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 448700: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 448500: 7103: s. Erläuterungen Vorlage  
 + Sonstige ordentliche Erträge: 459100: 7103: s. Erläuterungen Vorlage  
 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 525500: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 525101: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 528100: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 529100: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 525100: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 521500: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 529101: 7105: s. Erläuterungen Vorlage  
 - Sonstige ordentliche Aufwendungen: 541210: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 544130: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 541220: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 542200: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 543120: 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 543130: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 544100: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 542900: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 7101: s. Erläuterungen Vorlage; 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 7106: s. Erläuterungen Vorlage; 542300: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 7103: s. Erläuterungen Vorlage; 7104: s. Erläuterungen Vorlage; 542100: 7105: s. Erläuterungen Vorlage; 544160: 7103: s. Erläuterungen Vorlage

**Finanzplan -Zahlungsübersicht:**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen: 783100: 7102: s. Erläuterungen Vorlage; 783200: 7102: s. Erläuterungen Vorlage

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 7 Interner Service  
**Gruppe 72 Service Personal**

## Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten einschließlich der Beratung städtischer und ehemaliger städtischer Mitarbeiter/innen sowie der TBR AöR und der EWG</li> <li>- Zahlbarmachung finanzieller Leistungen für Mitarbeiter/innen der Stadt Rheine, der TBR AöR, der EWG und des Verkehrsvereines</li> <li>- Zentrale Personalentwicklung und Personalsteuerung</li> <li>- Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden</li> </ul>
<p><b>Verantwortlich:</b></p> <p>7, Heinz Hermeling,</p>
<p><b>Ziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konkurrenzfähige Zahlbarmachung der finanziellen Leistungen einschließlich umfassender Beratung</li> <li>2. Aufgaben- und anforderungsgerechte Fortbildung der Mitarbeiter/innen Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen mindestens 1,5 % der Personalaufwendungen</li> <li>3. Erfüllung der anteiligen Soll-Vorgabe der Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung 2008 bis 2015</li> <li>4. Erfüllung der Pflichtquote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung</li> </ol>

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Mitarbeiter(innen) der Stadt Rheine, ohne Aushilfen und Beurlaubte etc.					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Teilzeitbeschäftigte der Stadt Rheine					
weiblich	Legende 3				
männlich	Legende 3				
Auszubildende und Beamtenanwärter(innen), ohne Technische Betriebe AöR					
weiblich	14	14	14		
männlich	11	11	11		
betreute Personalverträge	Legende 2				
<b>Spitzenkennzahl</b>					
zu 1:					
jährliche Aufwendungen je Zahlfall monatliche Leistungen	34,11	34,11	34,11		
jährliche Aufwendungen je Zahlfall Beihilfe	25	25	25		
zu 2:	Legende 1				
Fortbildungsquote in %					
zu 4:	5	5	5		
Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in %					
Deckungsgrad (%-Anteil der Erträge an den Aufwendungen)	8,98	8,98	8,98		
Zuschuss je Einwohner	18,50 EUR	18,50 EUR	18,50 EUR		

Legende: 1 Daten noch nicht erhoben

Legende: 2 Es wurde hierzu kein Ziel definiert.

Legende: 3 Die Anzahl der Beschäftigten wird über die Personalbedarfs- und Entwicklungsplanung gesteuert.

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,56	2.543,56	2.543,56		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.277,00	131.277,00	131.277,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>133.820,56</b>	<b>133.820,56</b>	<b>133.820,56</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.058.033,84	1.058.033,84	1.058.033,84		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	21.500,00	20.000,00	1.333,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,09	1.150,09	1.150,09		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.150,00	429.150,00	354.150,00	-75.000,00	-17,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.489.833,93</b>	<b>1.489.833,93</b>	<b>1.434.833,93</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-3,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>-1.301.013,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4,06</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>-1.356.013,37</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>-1.301.013,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4,06</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>-1.356.013,37</b>	<b>-1.356.013,37</b>	<b>-1.301.013,37</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.451,00	695.451,00	695.451,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.585,21	92.585,21	92.585,21		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-753.147,58</b>	<b>-753.147,58</b>	<b>-698.147,58</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7,30</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

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

## Hinweise

### Ergebnisplan:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 523800: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 528100: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 527900: 7201: 72012: s. Erläuterungen Vorlage; 525500: 7201: 72011: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 544130: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 541210: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 543110: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 549900: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 544100: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 543120: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 541100: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 542200: 7201: s. Erläuterungen Vorlage; 543190: 7202: s. Erläuterungen Vorlage; 542900: 7202: s. Erläuterungen Vorlage