



Stadt Kempen

**Jahresabschluss
2012**

Jahresabschluss 2012

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seiten</u>
1. Ergebnisrechnung	1
2. Finanzrechnung	2 - 3
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	4 - 59
4. Teilrechnungen auf Produktebene	60 - 397
5. Bilanz	B1 - B3
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	A1
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	A2 - A12
6.3. Sonstige Angaben	A12 - A13
6.4. Anlagenspiegel	A14
6.5. Forderungsspiegel zum 31.12.	A15
6.6. Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.	A16
6.7. Übersicht über die Bürgschaften	A17 - A18
6.8. Rückstellungsspiegel	A19
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	L1 - L4
7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW	L4 - L7
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	L7 - L9
7.4. Anlagen zum Lagebericht	L9 - L14
Anlage 1 – Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	
Anlage 2 – Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW)	
Anlage 3 – NKF-Kennzahlen der Stadt Kempen	

Jahresrechnung 2012



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.657.967,45	47.733.700,00	47.788.091,65	54.391,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.333.297,05	6.400.368,56	6.371.385,95	-28.982,61
3	+ Sonstige Transfererträge	729.231,30	451.300,00	769.866,94	318.566,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.686.466,10	16.656.485,57	18.490.684,01	1.834.198,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106.107,66	2.292.720,00	2.034.279,90	-258.440,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274.431,45	1.316.000,00	1.519.068,63	203.068,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.035.562,75	3.718.055,00	5.968.202,54	2.250.147,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.794,62	0,00	99.846,43	99.846,43
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.949.858,38	78.568.629,13	83.041.426,05	4.472.796,92
11	- Personalaufwendungen	-21.464.017,48	-22.506.560,90	-21.526.268,26	980.292,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.283.810,40	-1.218.200,00	-2.009.388,22	-791.188,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.506.535,38	-14.886.260,35	-12.647.937,45	2.238.322,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.806.558,17	-7.580.841,20	-8.978.209,60	-1.397.368,40
15	- Transferaufwendungen	-31.269.116,48	-32.547.720,00	-32.162.017,32	385.702,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681.156,47	-3.586.298,63	-3.868.156,75	-281.858,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.011.194,38	-82.325.881,08	-81.191.977,60	1.133.903,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.061.336,00	-3.757.251,95	1.849.448,45	5.606.700,40
19	+ Finanzerträge	1.566.532,75	1.420.800,00	1.426.322,37	5.522,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.912.208,04	-1.886.400,00	-1.841.972,97	44.427,03
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-345.675,29	-465.600,00	-415.650,60	49.949,40
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.407.011,29	-4.222.851,95	1.433.797,85	5.656.649,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.050,49	18.050,49
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	-17.303,03	-17.303,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	747,46	747,46
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.407.012,29	-4.222.851,95	1.434.545,31	5.657.397,26



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.731.876,85	47.733.700,00	47.263.575,08	-470.124,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	3.573.049,96	3.000.900,00	4.607.760,39	1.606.860,39
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730.475,59	451.300,00	758.577,37	307.277,37
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.644.904,51	16.697.412,00	15.994.173,16	-703.238,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104.199,57	2.292.720,00	2.045.873,70	-246.846,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.617,08	1.316.000,00	1.422.982,89	106.982,89
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.740.131,21	2.663.950,00	3.032.774,41	368.824,41
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.570.227,92	1.420.800,00	1.468.585,74	47.785,74
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.218.482,69	75.576.782,00	76.594.302,74	1.017.520,74
10	- Personalauszahlungen	-19.971.255,25	-21.457.480,90	-20.701.633,53	755.847,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.287.966,00	-1.218.200,00	-1.310.813,00	-92.613,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.161.689,84	-14.886.260,35	-12.458.163,96	2.428.096,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.920.108,81	-1.886.400,00	-1.827.048,26	59.351,74
14	- Transferauszahlungen	-31.424.969,10	-32.547.720,00	-32.136.401,26	411.318,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.502.490,69	-2.824.540,00	-2.906.503,03	-81.963,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.268.479,69	-74.820.601,25	-71.340.563,04	3.480.038,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.950.003,00	756.180,75	5.253.739,70	4.497.558,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.175.229,70	2.591.800,00	3.296.116,94	704.316,94
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.254.908,54	2.794.000,00	2.448.755,36	-345.244,64
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.327,48	1.210.000,00	658.201,45	-551.798,55
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.873,39	27.220,00	19.527,43	-7.692,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.339,11	6.623.020,00	6.422.601,18	-200.418,82
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.193.735,83	-2.141.000,00	-1.053.268,62	1.087.731,38
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.729.685,57	-10.458.562,09	-3.913.751,53	6.544.810,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-957.764,43	-2.871.872,59	-1.871.709,82	1.000.162,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.201.185,83	-15.551.434,68	-6.918.729,97	8.632.704,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.406.846,72	-8.928.414,68	-496.128,79	8.432.285,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.456.843,72	-8.172.233,93	4.757.610,91	12.929.844,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	4.000.000,00	1.950.000,00	-2.050.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.929.607,88	-2.808.500,00	-2.733.711,03	74.788,97
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.929.607,88	1.191.500,00	-783.711,03	-1.975.211,03
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.386.451,60	-6.980.733,93	3.973.899,88	10.954.633,81
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.148.126,64	0,00	8.326.787,52	8.326.787,52
40	+	Bestand an fremden Finanzmittel	-434.887,52	0,00	99.369,05	99.369,05
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 39 und 40)	8.326.787,52	-6.980.733,93	12.400.056,45	19.380.790,38



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.560,69	57.105,00	92.940,89	35.835,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,00	5.000,00	5.276,00	276,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.175,16	396.980,00	459.877,16	62.897,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324.343,47	688.355,00	1.571.034,88	882.679,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.899.256,32	1.147.440,00	2.129.128,93	981.688,93
11	- Personalaufwendungen	-7.699.106,22	-7.621.970,00	-7.247.853,55	374.116,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-513.102,27	-529.930,00	-1.247.104,23	-717.174,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.641,96	-957.745,12	-669.304,33	288.440,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-418.277,70	-429.073,65	-415.300,73	13.772,92
15	- Transferaufwendungen	-3.655,08	-5.350,00	-4.036,43	1.313,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.520,97	-1.741.120,00	-1.761.553,61	-20.433,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.920.304,20	-11.285.188,77	-11.345.152,88	-59.964,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.021.047,88	-10.137.748,77	-9.216.023,95	921.724,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.021.047,88	-10.137.748,77	-9.216.023,95	921.724,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	748,46	748,46
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	748,46	748,46
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.021.047,88	-10.137.748,77	-9.215.275,49	922.473,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.092.746,61	3.308.300,00	3.145.415,79	-162.884,21
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	3.092.746,61	3.308.300,00	3.145.415,79	-162.884,21
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-128.661,95	-140.330,00	-144.182,14	-3.852,14
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-128.661,95	-140.330,00	-144.182,14	-3.852,14
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-6.056.963,22	-6.969.778,77	-6.214.041,84	755.736,93



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus Erträgen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in den Baugebieten „An der Kreuzkapelle“ und „Pottbäckerweg“.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind auf

- höhere Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie auf
- geringere Pensions- und Beihilferückstellungen

zurückzuführen.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Entgegen den bisherigen Planansätzen sind höhere Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zu bilden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den geplanten größeren Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden wurde die weitere Sanierung des Rathauses nicht durchgeführt.

Ferner sind die geplanten Prüfungskosten nicht verausgabt worden, weil die Gemeindeprüfungsanstalt – GPA NRW - die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse ab 2009 auf einen späteren Zeitpunkt verschoben hat.

Nr 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größere Planabweichungen ergeben sich durch höhere Leibrentenverpflichtungen und die Baureifmachung von Baugrundstücken.



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.312,09	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332,50	5.000,00	5.227,00	227,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	478.678,87	396.980,00	463.272,31	66.292,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	57.139,12	127.050,00	96.081,06	-30.968,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.462,58	529.030,00	564.580,37	35.550,37
10	-	Personalauszahlungen	-6.236.061,72	-6.572.890,00	-6.453.696,76	119.193,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-517.257,87	-529.930,00	-548.529,01	-18.599,01
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.512,55	-1.125.700,00	-827.362,91	298.337,09
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.655,08	-5.350,00	-4.036,43	1.313,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.527.695,76	-1.580.120,00	-1.607.148,38	-27.028,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.237.182,98	-9.813.990,00	-9.440.773,49	373.216,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.682.720,40	-9.284.960,00	-8.876.193,12	408.766,88
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	891.088,54	2.507.000,00	1.704.185,36	-802.814,64
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	33.036,45	33.036,45
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	926.088,54	2.507.000,00	1.799.821,81	-707.178,19
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230.638,88	-2.141.000,00	-1.053.268,62	1.087.731,38
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.510,16	-28.000,00	-11.526,76	16.473,24
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-152.814,24	-493.178,85	-329.907,92	163.270,93
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.545.963,28	-2.662.178,85	-1.394.703,30	1.267.475,55
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.619.874,74	-155.178,85	405.118,51	560.297,36



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Veräußerung von einigen Baugrundstücken im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ erfolgte erst zu Beginn des Jahres 2013, sodass diese Einzahlungen diesem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Nr. 107: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Erwerb von Grundstücken, vor allem in künftigen Baugebieten, lässt sich nicht immer wie geplant umsetzen.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Abweichung resultiert vornehmlich aus geringeren Anschaffungen beim Fuhrpark und den Gerätschaften des Baubetriebshofes als geplant.



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.063,58	26.015,00	205.322,59	179.307,59
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284.530,58	3.373.330,00	3.378.394,65	5.064,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.092,06	21.700,00	26.611,91	4.911,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.219,18	35.500,00	40.259,35	4.759,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.084,42	123.750,00	108.310,38	-15.439,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.665.989,82	3.580.295,00	3.758.898,88	178.603,88
11	- Personalaufwendungen	-2.460.896,55	-2.628.760,00	-2.522.009,02	106.750,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.085,08	-138.120,00	-147.019,91	-8.899,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798.751,31	-873.641,36	-803.597,69	70.043,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.039,07	-394.046,76	-425.112,54	-31.065,78
15	- Transferaufwendungen	-477.063,29	-468.700,00	-473.760,00	-5.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.197,02	-575.957,00	-512.843,72	63.113,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.615.032,32	-5.079.225,12	-4.884.342,88	194.882,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-949.042,50	-1.498.930,12	-1.125.444,00	373.486,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-949.042,50	-1.498.930,12	-1.125.444,00	373.486,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-949.042,50	-1.498.930,12	-1.125.444,00	373.486,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.062,00	7.000,00	4.862,00	-2.138,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	8.062,00	7.000,00	4.862,00	-2.138,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.732,02	-39.821,00	-41.137,94	-1.316,94
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-35.732,02	-39.821,00	-41.137,94	-1.316,94
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-976.712,52	-1.531.751,12	-1.161.719,94	370.031,18



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit der Einführung der Anlagenbuchhaltung ist eine genaue Ermittlung der Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Landeszuweisungen möglich. Die Landeszuweisungen beziehen sich auf das Feuerwehrgerätehaus in Kempen und auf die Feuerwehrfahrzeuge.



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.850,49	3.373.330,00	3.259.999,96	-113.330,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.939,06	21.700,00	45.909,33	24.209,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.964,99	35.500,00	38.010,06	2.510,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	105.861,60	123.750,00	102.854,30	-20.895,70
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.357.616,14	3.554.280,00	3.450.273,65	-104.006,35
10	-	Personalauszahlungen	-2.457.232,48	-2.628.760,00	-2.518.426,17	110.333,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	-147.085,08	-138.120,00	-147.019,91	-8.899,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.238,25	-844.980,00	-762.557,77	82.422,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-477.171,29	-468.700,00	-472.896,00	-4.196,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-280.690,09	-301.475,00	-270.232,15	31.242,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.159.417,19	-4.382.035,00	-4.171.132,00	210.903,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-801.801,05	-827.755,00	-720.858,35	106.896,65
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.566,76	73.500,00	113.705,43	40.205,43
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	161.226,76	80.500,00	113.705,43	33.205,43
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.497,47	-16.299,00	-19.165,67	-2.866,67
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-192.977,51	-1.697.467,00	-1.110.401,79	587.065,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-293.474,98	-1.713.766,00	-1.129.567,46	584.198,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-132.248,22	-1.633.266,00	-1.015.862,03	617.403,97



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Minderauszahlungen sind insbesondere auf Verzögerungen bei der Einführung des Digitalfunks und auf eine kostengünstigere Beschaffung des neuen Drehleiterfahrzeugs zurückzuführen.



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.847,32	989.180,00	1.373.068,45	383.888,45
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.386,57	134.500,00	155.249,28	20.749,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.622,20	399.840,00	204.392,42	-195.447,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,01	4.000,00	7.131,44	3.131,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.002,19	363.000,00	161.873,00	-201.127,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.822.998,29	1.890.520,00	1.901.714,59	11.194,59
11	- Personalaufwendungen	-1.574.870,49	-1.662.530,90	-1.579.451,59	83.079,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.744,70	-44.880,00	-55.740,42	-10.860,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.963.906,48	-3.995.034,03	-3.011.587,07	983.446,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.184.358,66	-1.065.132,57	-1.216.947,24	-151.814,67
15	- Transferaufwendungen	-269.868,00	-254.310,00	-293.699,30	-39.389,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.342,16	-422.240,00	-329.983,64	92.256,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.308.090,49	-7.444.127,50	-6.487.409,26	956.718,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.485.092,20	-5.553.607,50	-4.585.694,67	967.912,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.485.092,20	-5.553.607,50	-4.585.694,67	967.912,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.485.092,20	-5.553.607,50	-4.585.694,67	967.912,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.904,43	-245.260,00	-249.529,85	-4.269,85
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-199.904,43	-245.260,00	-249.529,85	-4.269,85
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-4.684.996,63	-5.798.867,50	-4.835.224,52	963.642,98

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Mehrerträge beruhen insbesondere auf die nicht geplanten Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und größeren Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden sowie auf die höheren Auflösungen von Sonderposten aus Landeszuweisungen für den Bau und die Ersteinrichtung von Schulgebäuden.

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf die geringeren Verpflegungs- und Essensentgelte zurückzuführen.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Zum einen sind die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die für unentgeltlich übertragene Schulgebäude gebildet worden sind, bisher nicht geplant worden und zum anderen sind die geplanten größeren Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden, für die Rückstellungen gebildet worden sind, nicht durchgeführt worden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die niedrigeren Aufwendungen resultieren insbesondere aus nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, geringeren Energie- und Schülerbeförderungskosten sowie geringeren Verpflegungskosten.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung ist eine genaue Ermittlung der Abschreibungen für die Gebäude möglich.



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	727.225,18	485.900,00	722.057,86	236.157,86
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.250,26	134.500,00	159.367,71	24.867,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.273,45	399.840,00	188.887,86	-210.952,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,01	4.000,00	7.131,44	3.131,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	923,26	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.812,16	1.024.240,00	1.077.444,87	53.204,87
10	-	Personalauszahlungen	-1.571.963,02	-1.662.530,90	-1.574.294,17	88.236,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	-46.744,70	-44.880,00	-55.740,42	-10.860,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.276.162,85	-3.975.640,35	-3.011.424,55	964.215,80
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-267.868,00	-254.310,00	-291.099,30	-36.789,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.664,13	-246.800,00	-237.039,44	9.760,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.404.402,70	-6.184.161,25	-5.169.597,88	1.014.563,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.371.590,54	-5.159.921,25	-4.092.153,01	1.067.768,24
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.000,00	0,00	531.869,00	531.869,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	590.000,00	0,00	531.869,00	531.869,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.902.091,95	-472.525,87	-162.785,66	309.740,21
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-306.591,41	-294.654,51	-158.682,56	135.971,95
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.208.683,36	-767.180,38	-321.468,22	445.712,16
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.618.683,36	-767.180,38	210.400,78	977.581,16



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mit der Fertigstellung der energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden gingen die restlichen Landeszuweisungen aus dem Konjunkturpaket II zu Beginn des Berichtsjahres ein.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen an der Realschule wurde in 2012 nicht mehr begonnen. Auch die geplanten Restmittel für die Cafeteria wurden in 2012 nicht in voller Höhe verausgabt.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Im Berichtsjahr wurden die Anschaffungen nicht in der veranschlagten Höhe getätigt.



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.610,92	128.410,00	153.810,04	25.400,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.606,98	50.000,00	49.205,10	-794,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.653,55	147.200,00	201.186,71	53.986,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	943,68	250,00	8.335,88	8.085,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.815,13	325.860,00	412.537,73	86.677,73
11	- Personalaufwendungen	-738.352,88	-760.880,00	-723.530,40	37.349,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.991,88	-10.890,00	-11.748,85	-858,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.994,34	-349.733,92	-345.638,98	4.094,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.102,16	-72.905,00	-83.755,44	-10.850,44
15	- Transferaufwendungen	-124.493,53	-99.100,00	-117.884,93	-18.784,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.668,96	-75.975,00	-80.392,18	-4.417,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.324.603,75	-1.369.483,92	-1.362.950,78	6.533,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-957.788,62	-1.043.623,92	-950.413,05	93.210,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-957.788,62	-1.043.623,92	-950.413,05	93.210,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-957.788,62	-1.043.623,92	-950.413,05	93.210,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.579,83	-45.390,00	-51.880,97	-6.490,97
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-43.579,83	-45.390,00	-51.880,97	-6.490,97
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-990.868,45	-1.078.513,92	-991.794,02	86.719,90



04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	101.753,89	90.000,00	120.107,10	30.107,10
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.315,18	50.000,00	51.692,00	1.692,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.158,55	147.200,00	213.167,04	65.967,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	943,68	250,00	85,88	-164,12
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.171,30	287.450,00	385.052,02	97.602,02
10	-	Personalauszahlungen	-745.015,72	-760.880,00	-717.859,66	43.020,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.991,88	-10.890,00	-11.748,85	-858,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.927,59	-334.100,00	-318.977,81	15.122,19
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-124.493,53	-99.100,00	-117.084,93	-17.984,93
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.651,99	-14.475,00	-12.848,82	1.626,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.080,71	-1.219.445,00	-1.178.520,07	40.924,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-823.909,41	-931.995,00	-793.468,05	138.526,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	180.000,00	308.949,00	128.949,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	180.000,00	308.949,00	128.949,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.643,02	-312.906,26	-15.030,55	297.875,71
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-87.117,91	-66.500,00	-82.205,65	-15.705,65
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390.760,93	-379.406,26	-97.236,20	282.170,06
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.760,93	-199.406,26	211.712,80	411.119,06



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Restmittel aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung des Kulturforums wurden zu Beginn des Jahres an die Stadt Kempen ausgezahlt.

Mit der Neugestaltung des Eingangsbereiches des Kulturforums konnte in 2012 noch nicht begonnen werden. Dementsprechend wurden auch die veranschlagten Landesmittel nicht abgerufen.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Neugestaltung des Eingangsbereiches des Kulturforums wird aufgrund der Bautätigkeiten beim angrenzenden Klosterhof zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt.



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.094,00	1.000,00	49.332,04	48.332,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	800,00	800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.113,96	165.000,00	180.602,84	15.602,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.217,48	575.100,00	340.649,04	-234.450,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.464,94	415.100,00	459.226,76	44.126,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,85	100,00	6.232,19	6.132,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.128.996,23	1.156.300,00	1.036.842,87	-119.457,13
11	- Personalaufwendungen	-1.001.909,38	-942.400,00	-846.180,09	96.219,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-192.948,69	-146.410,00	-171.762,54	-25.352,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.937,82	-202.354,00	-174.754,55	27.599,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.628,70	-91.525,00	-92.628,70	-1.103,70
15	- Transferaufwendungen	-815.256,61	-920.380,00	-805.500,14	114.879,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.790,39	-35.509,63	-21.843,66	13.665,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.306.471,59	-2.338.578,63	-2.112.669,68	225.908,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.475,36	-1.182.278,63	-1.075.826,81	106.451,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.172,96	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.172,96	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.179.648,32	-1.182.278,63	-1.075.826,81	106.451,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.179.648,32	-1.182.278,63	-1.075.826,81	106.451,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.221,12	18.000,00	13.734,20	-4.265,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	12.221,12	18.000,00	13.734,20	-4.265,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.980,25	-32.600,00	-35.690,12	-3.090,12
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-28.980,25	-32.600,00	-35.690,12	-3.090,12
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-1.196.407,45	-1.196.878,63	-1.097.782,73	99.095,90



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mindereinnahmen beim Ersatz von Personal- und Sachkosten resultieren aus der noch im Jobcenter geringeren als geplanten Anzahl städtischer Beschäftigten.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Wenigerausgaben ergeben sich aus der geringeren Anzahl von Asylbewerbern.



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.060,00	1.000,00	10.627,37	9.627,37
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.560,61	165.000,00	182.672,87	17.672,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.901,68	575.100,00	340.763,74	-234.336,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.805,44	415.100,00	453.916,24	38.816,24
7	+	Sonstige Einzahlungen	105,85	100,00	232,19	132,19
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.433,58	1.156.300,00	989.012,41	-167.287,59
10	-	Personalauszahlungen	-1.002.335,46	-942.400,00	-838.407,09	103.992,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-192.948,69	-146.410,00	-171.762,54	-25.352,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.774,89	-186.850,00	-157.612,88	29.237,12
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.172,96	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-806.805,67	-920.380,00	-829.393,00	90.987,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.383,63	-34.030,00	-17.962,71	16.067,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.209.421,30	-2.230.070,00	-2.015.138,22	214.931,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.987,72	-1.073.770,00	-1.026.125,81	47.644,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.468,46	-1.479,63	-4.330,37	-2.850,74
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.468,46	-1.479,63	-4.330,37	-2.850,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.468,46	-1.479,63	-4.330,37	-2.850,74



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.909.377,60	2.598.364,13	3.917.802,08	1.319.437,95
3	+ Sonstige Transfererträge	639.665,74	431.300,00	244.217,62	-187.082,38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.588,42	1.270.000,00	937.350,36	-332.649,64
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.256,60	162.000,00	181.308,50	19.308,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.119,74	807.500,00	973.698,16	166.198,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.205,12	100,00	55,19	-44,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.590.213,22	5.269.264,13	6.254.431,91	985.167,78
11	- Personalaufwendungen	-5.256.216,95	-6.093.470,00	-5.837.131,62	256.338,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-186.206,09	-179.030,00	-205.562,40	-26.532,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.772,91	-1.001.272,16	-836.591,85	164.680,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.336,47	-343.206,47	-368.819,15	-25.612,68
15	- Transferaufwendungen	-6.560.842,63	-7.171.335,00	-6.862.061,88	309.273,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.097,32	-112.779,00	-356.925,13	-244.146,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.420.472,37	-14.901.092,63	-14.467.092,03	434.000,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.830.259,15	-9.631.828,50	-8.212.660,12	1.419.168,38
19	+ Finanzerträge	723,08	0,00	700,51	700,51
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	723,08	0,00	700,51	700,51
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.829.536,07	-9.631.828,50	-8.211.959,61	1.419.868,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.302,03	17.302,03
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.302,03	-17.302,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.829.536,07	-9.631.828,50	-8.211.959,61	1.419.868,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.124,08	-258.930,00	-208.238,38	50.691,62
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-249.124,08	-258.930,00	-208.238,38	50.691,62
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-8.078.660,15	-9.890.758,50	-8.420.197,99	1.470.560,51

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:****Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Mehrerträge resultieren aus dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz für die Vereinnahmung zusätzlicher U3-Pauschalen, den vereinnahmten Landesmitteln im Zuge des Belastungsausgleichsgesetzes vom 23.11.2012, dem Sonderprogramm für Berufspraktika und nicht geplanten Zuwendungen für die Schulsozialarbeit durch den Kreis Viersen.

Nr. 3 Sonstige Transfererträge

Der geplante Ansatz 2012 wurde nicht erreicht, weil der Mittelabruf für den U3-Bereich bereits 2011 erfolgte.

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die niedrigeren Einnahmen resultieren aus dem beitragsfreien Kindergartenjahr ab dem 01.08.2011. Das Land übernimmt größtenteils diese Beiträge.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Mehrertrag resultiert aus Nachzahlungen des LVR für die Kindergartenjahre 2009/2010 und 2010/2011 und ausstehenden Kostenerstattungen im Bereich Erziehungshilfe, die im Berichtsjahr eingegangen sind.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund des 1. KiBiz-Änderungsgesetzes sind Mehraufwendungen durch zusätzliche Auszahlungen an freie Träger entstanden. Die hierzu kalkulierten Landeszuweisungen wurden jedoch bereits im Jahr 2011 vereinnahmt (s. Nr. 3). Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch weniger Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gegenüber.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Passivierung des ermittelten Überschusses in Höhe von rd. 275.000 € gemäß Abrechnung nach dem Kinderbildungsgesetz wird über diese Aufwandsposition vorgenommen.



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.715.574,95	2.420.500,00	3.744.687,81	1.324.187,81
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	640.910,03	431.300,00	232.928,05	-198.371,95
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.954,32	1.270.000,00	924.959,46	-345.040,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.633,57	162.000,00	181.050,26	19.050,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.189,29	807.500,00	732.164,65	-75.335,35
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.793,98	100,00	1.137,06	1.037,06
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.476,33	0,00	700,51	700,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.240.532,47	5.091.400,00	5.817.627,80	726.227,80
10	-	Personalauszahlungen	-5.238.081,08	-6.093.470,00	-5.834.296,40	259.173,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-186.206,09	-179.030,00	-205.562,40	-26.532,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-802.073,06	-965.220,00	-757.133,69	208.086,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.507.761,19	-7.171.335,00	-6.773.813,96	397.521,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.621,18	-63.620,00	-40.921,22	22.698,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.777.742,60	-14.472.675,00	-13.611.727,67	860.947,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.537.210,13	-9.381.275,00	-7.794.099,87	1.587.175,13
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000,00	133.750,00	115.683,50	-18.066,50
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.000,00	133.750,00	115.683,50	-18.066,50
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.403,71	-508.118,63	-359.024,41	149.094,22
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-52.152,30	-169.394,60	-69.053,39	100.341,21
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-193.556,01	-677.513,23	-428.077,80	249.435,43
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.443,99	-543.763,23	-312.394,30	231.368,93



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die U3-Erweiterungsmaßnahme in der Kindertagesstätte „Regenbogen“, Straelener Straße konnte erst in 2012 abgeschlossen werden.

Nr. 109: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Für die Anschaffung der Ersteinrichtung für die U3-Betreuung wurden die bereitgestellten Mittel nicht mehr in voller Höhe benötigt. Die geplanten Anschaffungen für die Kindertagespflege wurden im Folgejahr getätigt. Auch einige geplante Anschaffungen von Spielgeräten auf Spielplätzen wurden im Haushaltsjahr 2013 vorgenommen.



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,65	-4.810,00	-7.112,65	-2.302,65
15	- Transferaufwendungen	-396.489,32	-396.350,00	-395.453,00	897,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.909,97	-402.560,00	-402.873,65	-313,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-403.909,97	-402.560,00	-402.873,65	-313,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-403.909,97	-402.560,00	-402.873,65	-313,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-403.909,97	-402.560,00	-402.873,65	-313,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	-500,00	0,00	500,00
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-403.909,97	-403.060,00	-402.873,65	186,35



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-396.489,32	-396.350,00	-395.453,00	897,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.797,32	-397.750,00	-395.761,00	1.989,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.797,32	-397.750,00	-395.761,00	1.989,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.328,84	121.230,00	115.067,90	-6.162,10
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.167,32	41.250,00	40.846,88	-403,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,24	6.050,00	5.659,60	-390,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	30.000,00	4.897,87	-25.102,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	197.820,40	198.530,00	166.472,25	-32.057,75
11	- Personalaufwendungen	-111.857,06	-112.130,00	-112.598,73	-468,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.117,05	-503.962,56	-479.438,76	24.523,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.577,59	-234.518,33	-252.111,67	-17.593,34
15	- Transferaufwendungen	-22.275,00	-20.700,00	-21.405,00	-705,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.149,27	-10.550,00	-7.372,29	3.177,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.975,97	-881.860,89	-872.926,45	8.934,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-575.155,57	-683.330,89	-706.454,20	-23.123,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-575.155,57	-683.330,89	-706.454,20	-23.123,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.155,57	-683.330,89	-706.455,20	-23.124,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.457,24	90.000,00	85.456,64	-4.543,36
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	76.457,24	90.000,00	85.456,64	-4.543,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.097,26	-271.070,00	-219.404,94	51.665,06
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-199.097,26	-271.070,00	-219.404,94	51.665,06
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-697.795,59	-864.400,89	-840.403,50	23.997,39



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.999,01	41.250,00	54.581,44	13.331,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,09	6.050,00	1.295,50	-4.754,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.985,10	47.300,00	55.876,94	8.576,94
10	-	Personalauszahlungen	-111.866,85	-112.130,00	-112.465,83	-335,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.775,93	-502.200,00	-470.088,10	32.111,90
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.275,00	-20.700,00	-21.405,00	-705,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.391,21	-3.050,00	-2.122,24	927,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.308,99	-638.080,00	-606.081,17	31.998,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.323,89	-590.780,00	-550.204,23	40.575,77
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.257,33	0,00	-112.880,60	-112.880,60
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.758,06	-7.500,00	-5.250,05	2.249,95
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-451.015,39	-87.500,00	-198.130,65	-110.630,65
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.015,39	-87.500,00	1.869,35	89.369,35



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II für die energetische Sanierung des Umkleidegebäudes Berliner Allee wurde zu Beginn des Jahres vereinnahmt.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Es handelt sich hierbei um die Restkosten für die energetische Sanierung des Umkleidegebäudes Berliner Allee.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	89.565,56	20.000,00	524.849,32	504.849,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698,00	6.000,00	3.553,80	-2.446,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,01	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.806,00	0,00	716.446,23	716.446,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.405,57	26.000,00	1.244.849,35	1.218.849,35
11	- Personalaufwendungen	-499.653,83	-516.020,00	-513.276,84	2.743,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.995,57	-19.160,00	-20.892,96	-1.732,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.915,85	-187.304,72	-143.573,68	43.731,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
15	- Transferaufwendungen	-76.770,48	-5.000,00	-196.270,00	-191.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,74	-3.700,00	-1.433,30	2.266,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.635,47	-754.184,72	-875.446,78	-121.262,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-412.229,90	-728.184,72	369.402,57	1.097.587,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-412.229,90	-728.184,72	369.402,57	1.097.587,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-412.229,90	-728.184,72	369.402,57	1.097.587,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.485,50	-1.000,00	-23.641,21	-22.641,21
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-4.485,50	-1.000,00	-23.641,21	-22.641,21
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-416.715,40	-729.184,72	345.761,36	1.074.946,08



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 3: Sonstige Transfererträge

Im Rahmen des 1. Teilumlegungsgebietes im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ wurden durch Mehrzuteilungen an Grundstückseigentümer ein Erlös in Höhe von rd. 510.000 € erzielt.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Ertrag resultiert vornehmlich aus dem Verkauf des Grundstücks an der Orsaystraße (Klosterhof), der sich auf rd. 700.000 € belief.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Im Rahmen des 1. Teilumlegungsgebietes im Baugebiet „An der Kreuzkapelle“ wurden durch Grundstücksverzichte bzw. Minderzuteilungen Zahlungen an die Grundstückseigentümer in Höhe von 196.270 € vorgenommen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	89.565,56	20.000,00	524.849,32	504.849,32
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,00	3.500,00	3.573,80	73,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,01	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18.798,23	18.798,23
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.650,57	23.500,00	547.221,35	523.721,35
10	-	Personalauszahlungen	-499.843,34	-516.020,00	-512.379,05	3.640,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.995,57	-19.160,00	-20.892,96	-1.732,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.908,57	-176.000,00	-126.149,15	49.850,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-76.770,48	-5.000,00	-196.270,00	-191.270,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.299,74	-3.700,00	-1.415,90	2.284,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.817,70	-719.880,00	-857.107,06	-137.227,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-531.167,13	-696.380,00	-309.885,71	386.494,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	358.160,00	280.000,00	744.570,00	464.570,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	358.160,00	380.000,00	744.570,00	364.570,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.932,92	0,00	-18.262,40	-18.262,40
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.932,92	0,00	-18.262,40	-18.262,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	283.227,08	380.000,00	726.307,60	346.307,60



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 102: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Durch den Verkauf des Grundstücks an der Orsaystraße (Klosterhof) konnte ein Erlös in Höhe von 744.570 € erzielt werden, der ursprünglich für das Jahr 2011 eingeplant war.

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und sonstigen Entgelten

Die eingeplanten Ausgleichsbeträge aus Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 100.000 € wurden nicht realisiert.



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.615,14	335.000,00	431.822,18	96.822,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,00	2.500,00	2.696,20	196,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.417,50	37.100,00	10.986,20	-26.113,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.814,64	375.100,00	445.504,58	70.404,58
11	- Personalaufwendungen	-730.980,31	-751.660,00	-742.856,16	8.803,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.699,18	-92.250,00	-100.432,02	-8.182,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.725,43	-51.196,44	-21.306,43	29.890,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.347,74	0,00	-528,50	-528,50
15	- Transferaufwendungen	-14.072,85	-17.425,00	-13.764,69	3.660,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642,90	-5.420,00	-3.907,38	1.512,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.468,41	-917.951,44	-882.795,18	35.156,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-602.653,77	-542.851,44	-437.290,60	105.560,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-602.653,77	-542.851,44	-437.290,60	105.560,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.653,77	-542.851,44	-437.290,60	105.560,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.254,29	-5.000,00	-3.076,29	1.923,71
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-7.254,29	-5.000,00	-3.076,29	1.923,71
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-609.908,06	-547.851,44	-440.366,89	107.484,55



10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.106,89	335.000,00	402.254,48	67.254,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,00	2.500,00	2.696,20	196,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.698,16	20.100,00	28.956,10	8.856,10
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.587,05	358.100,00	433.906,78	75.806,78
10	-	Personalauszahlungen	-730.430,78	-751.660,00	-741.867,37	9.792,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	-96.699,18	-92.250,00	-100.432,02	-8.182,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.525,39	-34.500,00	-6.153,37	28.346,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-14.072,85	-17.425,00	-13.764,69	3.660,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.642,90	-5.420,00	-3.893,26	1.526,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-861.371,10	-901.255,00	-866.110,71	35.144,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-578.784,05	-543.155,00	-432.203,93	110.951,07
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687,95	8.928,58	8.064,07	-864,51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.697.754,72	10.010.469,57	10.361.679,50	351.209,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.086,60	100,00	50.090,94	49.990,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.552,58	5.000,00	8.035,41	3.035,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.906,99	61.400,00	5.440,12	-55.959,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.998,61	0,00	14.992,92	14.992,92
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.988.987,45	10.085.898,15	10.448.302,96	362.404,81
11	- Personalaufwendungen	-403.644,82	-422.330,00	-423.806,93	-1.476,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.151,26	-22.880,00	-22.237,58	642,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.822.178,87	-4.160.629,96	-3.869.260,84	291.369,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.305.290,92	-1.503.887,23	-1.375.433,31	128.453,92
15	- Transferaufwendungen	-2.026.966,60	-2.114.000,00	-2.072.135,83	41.864,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.102,45	-8.000,00	-139.933,20	-131.933,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.119.334,92	-8.231.727,19	-7.902.807,69	328.919,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.869.652,53	1.854.170,96	2.545.495,27	691.324,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.869.652,53	1.854.170,96	2.545.495,27	691.324,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.869.652,53	1.854.170,96	2.545.495,27	691.324,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.250,98	66.355,00	63.486,03	-2.868,97
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	66.250,98	66.355,00	63.486,03	-2.868,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-491.519,81	-407.784,00	-408.002,81	-218,81
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-491.519,81	-407.784,00	-408.002,81	-218,81
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	2.444.383,70	1.512.741,96	2.200.978,49	688.236,53



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung ist eine genaue Ermittlung der Erträge aus der Sonderpostenauflösung für die Kanalanschlussbeiträge möglich. Darüber hinaus ergab sich durch die Auflösung der für die Gebührenüberschüsse gebildeten Sonderposten ein zusätzlicher Ertrag.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Unterhaltung der Abwasseranlagen und die Deponiegebühren hatten sich kostengünstiger entwickelt als geplant.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die höheren Aufwendungen sind auf einen Schadensfall und auf die Zuführung eines Überschusses aus der Erhebung von Abfall- und Abwassergebühren in einen Sonderposten zurückzuführen.



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.173,85	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.508.312,65	9.912.986,00	9.621.639,46	-291.346,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.489,86	100,00	48.047,48	47.947,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	181.587,99	176.587,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.441,87	2.600,00	4.637,00	2.037,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.528.418,23	9.920.686,00	9.855.911,93	-64.774,07
10	-	Personalauszahlungen	-403.513,03	-422.330,00	-424.546,78	-2.216,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.151,26	-22.880,00	-22.237,58	642,42
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.913.506,94	-4.156.870,00	-3.633.809,24	523.060,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.026.966,60	-2.114.000,00	-2.072.135,83	41.864,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.232,38	-8.000,00	-2.330,70	5.669,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.368.370,21	-6.724.080,00	-6.155.060,13	569.019,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.160.048,02	3.196.606,00	3.700.851,80	504.245,80
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.184,14	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.147,19	160.000,00	89.776,87	-70.223,13
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.433,31	4.433,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	322.331,33	160.000,00	94.210,18	-65.789,82
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.903,05	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521.476,69	-4.317.708,16	-1.736.998,26	2.580.709,90
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-27.411,12	-68.500,00	-65.312,05	3.187,95
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.511.984,76	-4.386.208,16	-1.802.310,31	2.583.897,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.189.653,43	-4.226.208,16	-1.708.100,13	2.518.108,03



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Kanalbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Der Abwicklungsstand bei den einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.



12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.452,92	2.172.018,35	421.017,53	-1.751.000,82
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.176.491,87	471.951,00	2.189.397,53	1.717.446,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.199,05	217.700,00	215.450,92	-2.249,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,25	41.000,00	22.639,56	-18.360,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.969,18	161.000,00	1.149.589,66	988.589,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.796,01	0,00	73.138,39	73.138,39
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.360.663,28	3.063.669,35	4.071.233,59	1.007.564,24
11	- Personalaufwendungen	-627.969,40	-647.000,00	-631.423,00	15.577,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.934,51	-33.560,00	-25.725,41	7.834,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.056.423,03	-1.983.503,80	-1.840.532,18	142.971,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.355.311,19	-3.082.440,21	-4.256.845,36	-1.174.405,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.925,05	-534.050,00	-709.354,88	-175.304,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.471.563,18	-6.280.554,01	-7.463.880,83	-1.183.326,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.110.899,90	-3.216.884,66	-3.392.647,24	-175.762,58
19	+ Finanzerträge	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.785.899,90	-1.891.884,66	-2.067.647,24	-175.762,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.785.900,90	-1.891.884,66	-2.067.647,24	-175.762,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	203.342,96	98.970,00	191.146,67	92.176,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	203.342,96	98.970,00	191.146,67	92.176,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.299.651,77	-1.362.710,00	-1.325.882,27	36.827,73
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-1.299.651,77	-1.362.710,00	-1.325.882,27	36.827,73
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-3.882.209,71	-3.155.624,66	-3.202.382,84	-46.758,18

**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungs- und KAG-Beiträge sind unter der Nr. 2 geplant worden. Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung werden die Ist-Beiträge aus der Sonderposten-auflösung unter Nr. 4 aufgeführt.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Im Rahmen des Straßenbaulastträgerwechsels sind einige Bundes-, Landes- und Kreisstraßen auf die Stadt unentgeltlich übertragen worden. Hierfür sind im Rahmen der Eröffnungsbilanz Sonderposten in Höhe der übertragenen Straßenwerte gebildet worden. Für die jährliche Auflösung dieser Sonderposten in Höhe von rd. 469.000 € war kein Planansatz gebildet worden. Ferner erfolgte für den Bereich der städtischen Autoparkhäuser eine Körperschaftsteuer-Rückerstattung für die Jahre 2009 und 2010 in Höhe von rd. 627.000 €. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch geringere Erträge bei verschiedenen Sachkonten von untergeordneter Bedeutung gegenüber.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf geringere Energiekosten zurückzuführen.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung ist nunmehr eine genaue Ermittlung der Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen möglich.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch die Steuerfestsetzungen im Bereich der Parkhäuser ergeben sich höhere Kapitalertragssteuern für die Jahre 2010 und 2011.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehrerträge resultieren aus den eigenen Ingenieurleistungen für investive Baumaßnahmen.



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.078,77	441.701,00	429.263,21	-12.437,79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.161,80	217.700,00	214.837,60	-2.862,40
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.925,00	41.000,00	2.094,56	-38.905,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.875,66	161.000,00	633.656,91	472.656,91
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.041,23	2.186.401,00	2.604.852,28	418.451,28
10	-	Personalauszahlungen	-626.855,04	-647.000,00	-627.930,07	19.069,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	-34.934,51	-33.560,00	-25.725,41	7.834,59
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.558,03	-1.970.800,00	-1.840.286,46	130.513,54
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-364.708,49	-534.050,00	-697.336,81	-163.286,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.134.056,07	-3.185.410,00	-3.191.278,75	-5.868,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.184.014,84	-999.009,00	-586.426,47	412.582,53
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.970,00	77.500,00	48.000,00	-29.500,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.180,29	950.000,00	535.388,13	-414.611,87
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.754,25	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	262.904,54	1.027.500,00	583.388,13	-444.111,87
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189.760,55	-3.960.340,37	-1.225.696,32	2.734.644,05
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.018,45	-26.000,00	-2.102,21	23.897,79
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.203.779,00	-3.986.340,37	-1.227.798,53	2.758.541,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-940.874,46	-2.958.840,37	-644.410,40	2.314.429,97



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 104: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke abhängig. In Teilbereichen der neuen Baugebiete ist die Veräußerung der Grundstücke erst im Folgejahr möglich.

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,83	0,00	5.796,95	5.796,95
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.335,54	793.985,00	757.305,89	-36.679,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.301,00	3.000,00	13.857,75	10.857,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,75	5.400,00	5.381,75	-18,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.875,89	0,00	11.212,69	11.212,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	11.715,12	11.715,12
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	808.721,01	802.385,00	805.270,15	2.885,15
11	- Personalaufwendungen	-242.756,56	-228.040,00	-226.614,95	1.425,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.329,84	-335.361,44	-279.579,31	55.782,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.281,42	-194.447,50	-83.385,45	111.062,05
15	- Transferaufwendungen	-155.232,09	-190.000,00	-148.426,12	41.573,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.564,46	-47.550,00	-41.875,24	5.674,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.164,37	-995.398,94	-779.881,07	215.517,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.443,36	-193.013,94	25.389,08	218.403,02
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.443,36	-193.013,94	25.389,08	218.403,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.443,36	-193.013,94	25.389,08	218.403,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.280,94	111.290,00	106.367,09	-4.922,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	99.280,94	111.290,00	106.367,09	-4.922,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-866.538,57	-899.960,00	-892.024,17	7.935,83
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-866.538,57	-899.960,00	-892.024,17	7.935,83
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-852.700,99	-981.683,94	-760.268,00	221.415,94



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung ist nunmehr eine genaue Ermittlung der Abschreibungen für die neu hergestellten Grünzüge und Grünanlagen möglich.



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.350,00	0,00	1.480,25	1.480,25
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.134,83	965.145,00	898.941,77	-66.203,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.848,07	3.000,00	15.221,63	12.221,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,35	5.400,00	5.381,75	-18,25
7	+	Sonstige Einzahlungen	194,89	0,00	443,82	443,82
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.338,14	973.545,00	921.469,22	-52.075,78
10	-	Personalauszahlungen	-243.188,82	-228.040,00	-226.182,40	1.857,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.368,43	-330.500,00	-257.682,21	72.817,79
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-155.232,09	-190.000,00	-148.426,12	41.573,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.836,76	-27.550,00	-12.025,23	15.524,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.952,58	-776.090,00	-644.315,96	131.774,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.385,56	197.455,00	277.153,26	79.698,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.111,77	-812.663,80	-252.380,90	560.282,90
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-118.306,65	-36.000,00	-39.003,82	-3.003,82
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-323.418,42	-848.663,80	-291.384,72	557.279,08
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.418,42	-848.663,80	-291.384,72	557.279,08



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 108: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Baumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	3.500,00	5.300,00	1.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	100,00	88,00	-12,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.832,00	3.600,00	5.388,00	1.788,00
11	- Personalaufwendungen	-78.469,78	-80.640,00	-80.699,76	-59,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.283,85	-14.796,24	-2.988,76	11.807,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,45	-850,00	-467,52	382,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.319,08	-96.286,24	-84.156,04	12.130,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.487,08	-92.686,24	-78.768,04	13.918,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.487,08	-92.686,24	-78.768,04	13.918,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.487,08	-92.686,24	-78.768,04	13.918,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.407,86	-8.000,00	-8.457,75	-457,75
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-8.407,86	-8.000,00	-8.457,75	-457,75
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-89.894,94	-100.686,24	-87.225,79	13.460,45



14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.600,00	3.500,00	5.300,00	1.800,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,85	100,00	76,00	-24,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830,85	3.600,00	5.376,00	1.776,00
10	-	Personalauszahlungen	-78.462,66	-80.640,00	-80.610,97	29,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.278,76	-13.500,00	-1.635,84	11.864,16
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565,45	-850,00	-449,24	400,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.306,87	-94.990,00	-82.696,05	12.293,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.476,02	-91.390,00	-77.320,05	14.069,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,16	16.195,00	16.851,16	656,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,46	11.950,00	9.524,00	-2.426,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.812,62	52.145,00	26.375,16	-25.769,84
11	- Personalaufwendungen	-20.031,05	-21.020,00	-21.146,04	-126,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.961,67	-73.659,68	-18.503,79	55.155,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-23.320,00	-24.457,87	-1.137,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,88	-3.198,00	-3.752,40	-554,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.056,47	-121.197,68	-67.860,10	53.337,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.243,85	-69.052,68	-41.484,94	27.567,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.243,85	-69.052,68	-41.484,94	27.567,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.243,85	-69.052,68	-41.484,94	27.567,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-965,62	34,38
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	-1.000,00	-965,62	34,38
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-34.243,85	-70.052,68	-42.450,56	27.602,12



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.716,46	11.950,00	10.519,00	-1.431,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.716,46	11.950,00	10.519,00	-1.431,00
10	-	Personalauszahlungen	-19.927,54	-21.020,00	-20.975,29	44,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.609,24	-73.400,00	-14.571,08	58.828,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.536,78	-94.420,00	-35.546,37	58.873,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.820,32	-82.470,00	-25.027,37	57.442,63
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.657.967,45	47.733.700,00	47.788.091,65	54.391,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.260,00	0,00	-278.260,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.475.422,99	2.229.000,00	2.161.486,35	-67.513,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.133.390,44	50.240.960,00	49.949.578,00	-291.382,00
11	- Personalaufwendungen	-3.049,24	-3.170,00	-2.978,56	191,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.951,17	-1.090,00	-1.161,90	-71,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,43	-64,92	-58,94	5,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.721,44	0,00	-267.056,39	-267.056,39
15	- Transferaufwendungen	-20.326.131,00	-20.885.070,00	-20.757.620,00	127.450,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461,24	0,00	105.108,90	105.108,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.458.368,52	-20.889.394,92	-20.923.766,89	-34.371,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.675.021,92	29.351.565,08	29.025.811,11	-325.753,97
19	+ Finanzerträge	229.712,91	90.700,00	95.010,33	4.310,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.861.544,55	-1.839.500,00	-1.796.918,74	42.581,26
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.631.831,64	-1.748.800,00	-1.701.908,41	46.891,59
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	24.043.190,28	27.602.765,08	27.323.902,70	-278.862,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.043.190,28	27.602.765,08	27.323.902,70	-278.862,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	24.043.190,28	27.602.765,08	27.323.902,70	-278.862,38



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen werden in den jeweiligen Produkten, in denen auch die geförderten Anlagegüter verbucht sind, abgebildet.

Nr. 12: Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in 2011 gebildete Rückstellung für eine Erstattung von zu viel gezahlter Konzessionsabgabe wurde in 2012 aufgelöst.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Wertberichtigungen auf Forderungen sind für das Jahr 2012 noch nicht geplant worden. Ferner musste eine Wertberichtigung auf die Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) in Höhe von 105.128 € vorgenommen werden.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Es waren geringere Zahlungen an Gewerbesteuerumlage und an die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zu leisten.

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verrechnung der außerplanmäßigen Abschreibung bei der Beteiligung an der WFG mit der allgemeinen Rücklage erfolgt über diese Aufwandsposition.



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.731.876,85	47.733.700,00	47.263.575,08	-470.124,92
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.539.651,56	2.229.000,00	2.142.567,85	-86.432,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.344,68	90.700,00	136.777,70	46.077,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.501.873,09	50.053.400,00	49.542.920,63	-510.479,37
10	-	Personalauszahlungen	7.771,84	-3.170,00	-3.011,78	158,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.951,17	-1.090,00	-1.161,90	-71,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-137.072,60	-137.072,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.864.143,38	-1.839.500,00	-1.787.283,51	52.216,49
14	-	Transferauszahlungen	-20.545.408,00	-20.885.070,00	-20.800.623,00	84.447,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.412.730,71	-22.728.830,00	-22.729.152,79	-322,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.089.142,38	27.324.570,00	26.813.767,84	-510.802,16
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.508,80	2.127.050,00	1.915.310,01	-211.739,99
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.715,64	12.850,00	12.958,05	108,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.877.224,44	2.139.900,00	1.928.268,06	-211.631,94
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.877.224,44	2.139.900,00	1.928.268,06	-211.631,94



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Von der bewilligten Schul- und Bildungspauschale wurde ein Teilbetrag für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in Schulen und Kindertagesstätten sowie für größere Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden verwendet. Aus diesem Grund erfolgte auch eine Umbuchung in den Ergebnishaushalt.



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,24	162,50	7.012,25	6.849,75
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.650,25	350.500,00	325.582,95	-24.917,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.479,47	0,00	52.301,90	52.301,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	384.141,96	350.662,50	384.897,10	34.234,60
11	- Personalaufwendungen	-14.252,96	-14.540,00	-14.711,02	-171,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.540,54	-195.000,00	-151.220,29	43.779,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.714,59	-118.528,48	-108.714,60	9.813,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915,21	-9.000,00	-1.319,50	7.680,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.423,30	-337.068,48	-275.965,41	61.103,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	120.718,66	13.594,02	108.931,69	95.337,67
19	+ Finanzerträge	11.096,76	5.100,00	5.611,53	511,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.490,53	-46.900,00	-45.054,23	1.845,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.393,77	-41.800,00	-39.442,70	2.357,30
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.324,89	-28.205,98	69.488,99	97.694,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.324,89	-28.205,98	69.488,99	97.694,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660,00	22.660,00	22.660,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 27 28)	22.660,00	22.660,00	22.660,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.584,23	-45.220,00	-31.513,96	13.706,04
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-28.584,23	-45.220,00	-31.513,96	13.706,04
33	= Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	77.400,66	-50.765,98	60.635,03	111.401,01



Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Für die unentgeltliche Übertragung von Vermögensgegenständen der rechtlich unselbständigen Maria-Basels-Stiftung ist ein „sonstiger Sonderposten“ gebildet worden. Für die Auflösung dieses Sonderpostens entsprechend der Nutzungsdauer der übertragenen Vermögensgegenstände ist in 2012 noch kein Planansatz gebildet worden. Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung ergibt sich ein Auflösungsbetrag in Höhe von rd. 49.000 €. Der Restbetrag resultiert aus der Hausgeldabrechnung für das Mietobjekt Maria-Basels-Straße 2 – 6.



17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.105,25	350.500,00	322.825,95	-27.674,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.501,58	0,00	3.324,01	3.324,01
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.406,91	5.100,00	6.107,53	1.007,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.013,74	355.600,00	332.257,49	-23.342,51
10	-	Personalauszahlungen	-14.249,55	-14.540,00	-14.683,74	-143,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.469,36	-195.000,00	-135.646,30	59.353,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.792,47	-46.900,00	-39.764,75	7.135,25
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-472,50	-1.000,00	-468,93	531,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.983,88	-257.440,00	-190.563,72	66.876,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.029,86	98.160,00	141.693,77	43.533,77
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.403,50	14.370,00	2.136,07	-12.233,93
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.403,50	14.370,00	2.136,07	-12.233,93
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.442,71	-8.000,00	-807,34	7.192,66
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.442,71	-38.000,00	-807,34	37.192,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.960,79	-23.630,00	1.328,73	24.958,73



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,60	1.000,00	1.337,60	337,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	460,00	500,00	430,00	-70,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.067,60	1.500,00	1.767,60	267,60
11	-	Personalaufwendungen	-43.581,41	-45.860,00	-44.573,03	1.286,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.573,94	-15.940,00	-17.391,66	-1.451,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768,68	-2.023,96	-2.212,92	-188,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.060,56	-244.100,00	-227.237,53	16.862,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.984,59	-307.923,96	-291.415,14	16.508,82
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-293.916,99	-306.423,96	-289.647,54	16.776,42
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-293.916,99	-306.423,96	-289.647,54	16.776,42
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.916,99	-306.423,96	-289.647,54	16.776,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-293.916,99	-306.423,96	-289.647,54	16.776,42



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	607,60	1.000,00	1.337,60	337,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	460,00	500,00	430,00	-70,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067,60	1.500,00	1.767,60	267,60
10	-	Personalauszahlungen	-43.983,57	-45.860,00	-44.269,53	1.590,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.573,94	-15.940,00	-17.391,66	-1.451,66
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-910,42	-1.000,00	-1.283,46	-283,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	-228.453,31	-244.100,00	-229.129,01	14.970,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.921,24	-306.900,00	-292.073,66	14.826,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.853,64	-305.400,00	-290.306,06	15.093,94
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.192,09	4.192,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	4.192,09	4.142,09
11	-	Personalaufwendungen	-510.655,91	-603.120,00	-585.363,29	17.756,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120.907,59	-140.620,00	-146.113,83	-5.493,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.385,03	-17.389,28	-16.253,99	1.135,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.723,96	-87.600,00	-74.050,82	13.549,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-731.672,49	-848.729,28	-821.781,93	26.947,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-731.672,49	-848.679,28	-817.589,84	31.089,44
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-731.672,49	-848.679,28	-817.589,84	31.089,44
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-731.672,49	-848.679,28	-817.589,84	31.089,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	28.559,00	28.559,00	29.990,00	1.431,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	28.559,00	28.559,00	29.990,00	1.431,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-675,00	-1.500,00	-895,19	604,81
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-675,00	-1.500,00	-895,19	604,81



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-703.788,49	-821.620,28	-788.495,03	33.125,25



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.192,09	4.192,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	4.192,09	4.142,09
10	-	Personalauszahlungen	-510.734,36	-603.120,00	-589.724,72	13.395,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	-120.907,59	-140.620,00	-146.113,83	-5.493,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.173,70	-6.500,00	-6.373,09	126,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.657,91	-87.600,00	-74.050,82	13.549,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.473,56	-837.840,00	-816.262,46	21.577,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-722.473,56	-837.790,00	-812.070,37	25.719,63
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-208.879,88	-219.730,00	-216.405,84	3.324,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37.432,60	-35.910,00	-39.329,57	-3.419,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.967,32	-73.539,24	-3.213,93	70.325,31
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.460,00	-2.700,00	-21.543,10	-18.843,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-269.739,80	-331.879,24	-280.492,44	51.386,80
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-269.739,80	-331.879,24	-280.492,44	51.386,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-269.739,80	-331.879,24	-280.492,44	51.386,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.739,80	-331.879,24	-280.492,44	51.386,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-269.739,80	-331.879,24	-280.492,44	51.386,80



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-209.627,18	-219.730,00	-215.486,33	4.243,67
11	-	Versorgungsauszahlungen	-37.432,60	-35.910,00	-39.329,57	-3.419,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.700,00	-2.003,10	696,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.059,78	-328.340,00	-256.819,00	71.521,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.059,78	-328.340,00	-256.819,00	71.521,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.572,65	6.500,00	5.785,80	-714,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,79	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.584,44	6.600,00	5.785,80	-814,20
11	-	Personalaufwendungen	-207.924,79	-210.760,00	-209.799,95	960,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.928,22	-14.990,00	-16.757,39	-1.767,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.515,56	-57.435,36	-60.873,23	-3.437,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.805,08	-4.500,00	-3.186,43	1.313,57
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.450,82	-9.475,00	-6.883,10	2.591,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-292.624,47	-297.160,36	-297.500,10	-339,74
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-287.040,03	-290.560,36	-291.714,30	-1.153,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-287.040,03	-290.560,36	-291.714,30	-1.153,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-287.040,03	-290.560,36	-291.714,30	-1.153,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.693,02	-57.500,00	-61.834,61	-4.334,61
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-43.693,02	-57.500,00	-61.834,61	-4.334,61



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-330.733,05	-348.060,36	-353.548,91	-5.488,55



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.534,65	6.500,00	5.895,05	-604,95
7	+	Sonstige Einzahlungen	11,79	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.546,44	6.600,00	5.895,05	-704,95
10	-	Personalauszahlungen	-207.820,95	-210.760,00	-209.597,12	1.162,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.928,22	-14.990,00	-16.757,39	-1.767,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.023,07	-54.000,00	-53.936,26	63,74
14	-	Transferauszahlungen	-2.805,08	-4.500,00	-3.186,43	1.313,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.309,84	-7.475,00	-5.845,90	1.629,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.887,16	-291.725,00	-289.323,10	2.401,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.340,72	-285.125,00	-283.428,05	1.696,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80
13	=	Summe Auszahlungen	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80
17	=	Saldo gesamt	-140,98	-2.000,00	-769,20	1.230,80



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899,15	5.500,00	5.953,70	453,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.899,15	5.500,00	5.953,70	453,70
11	-	Personalaufwendungen	-23.088,24	-24.540,00	-23.727,31	812,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.772,57	-8.520,00	-9.269,67	-749,67
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.481,31	-7.044,32	-6.883,56	160,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,20	-450,00	-106,80	343,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.377,32	-40.554,32	-39.987,34	566,98
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.478,17	-35.054,32	-34.033,64	1.020,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.478,17	-35.054,32	-34.033,64	1.020,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.478,17	-35.054,32	-34.033,64	1.020,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-32.478,17	-35.054,32	-34.033,64	1.020,68



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899,15	5.500,00	5.953,70	453,70
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.899,15	5.500,00	5.953,70	453,70
10	-	Personalauszahlungen	-23.274,45	-24.540,00	-23.599,89	940,11
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.772,57	-8.520,00	-9.269,67	-749,67
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.025,00	-6.500,00	-6.389,32	110,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35,20	-450,00	-106,80	343,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.107,22	-40.010,00	-39.365,68	644,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.208,07	-34.510,00	-33.411,98	1.098,02
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,72	500,00	765,92	265,92
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	736,72	500,00	765,92	265,92
11	-	Personalaufwendungen	-64.552,01	-55.440,00	-59.457,18	-4.017,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.220,23	-9.800,00	-13.179,23	-3.379,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644,37	-16.274,04	-14.778,23	1.495,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569,14	-1.300,00	-881,70	418,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.985,75	-82.814,04	-88.296,34	-5.482,30
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.249,03	-82.314,04	-87.530,42	-5.216,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.249,03	-82.314,04	-87.530,42	-5.216,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.249,03	-82.314,04	-87.530,42	-5.216,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.211,00	3.211,00	3.133,00	-78,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	3.211,00	3.211,00	3.133,00	-78,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-85.038,03	-79.103,04	-84.397,42	-5.294,38



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	665,40	500,00	811,44	311,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,40	500,00	811,44	311,44
10	-	Personalauszahlungen	-64.598,05	-55.440,00	-60.960,18	-5.520,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.220,23	-9.800,00	-13.179,23	-3.379,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-569,14	-1.300,00	-881,70	418,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.387,42	-66.540,00	-75.021,11	-8.481,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.722,02	-66.040,00	-74.209,67	-8.169,67
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	50,00	17.000,00	16.950,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	691.923,65	453.355,00	67.825,18	-385.529,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	692.355,65	453.405,00	84.825,18	-368.579,82
11	-	Personalaufwendungen	-1.752.442,87	-1.449.180,00	-1.197.533,03	251.646,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	-78.151,09	-74.040,00	-764.816,79	-690.776,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.619,03	-6.702,00	-6.085,93	616,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.744,90	-254.375,00	-254.406,71	-31,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.072.807,89	-1.785.147,00	-2.223.692,46	-438.545,46
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.380.452,24	-1.331.742,00	-2.138.867,28	-807.125,28
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.380.452,24	-1.331.742,00	-2.138.867,28	-807.125,28
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	748,12	748,12
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	748,12	748,12
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.380.452,24	-1.331.742,00	-2.138.119,16	-806.377,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.028,00	26.028,00	25.973,00	-55,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	26.028,00	26.028,00	25.973,00	-55,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-1.354.424,24	-1.305.714,00	-2.112.146,16	-806.432,16



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement/Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,00	50,00	17.336,00	17.286,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	748,12	698,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,00	100,00	18.084,12	17.984,12
10	-	Personalauszahlungen	-273.051,58	-400.100,00	-407.826,42	-7.726,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	-82.306,69	-74.040,00	-66.241,57	7.798,43
14	-	Transferauszahlungen	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-232.412,40	-254.375,00	-245.262,91	9.112,09
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.620,67	-729.365,00	-720.180,90	9.184,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.524,67	-729.265,00	-702.096,78	27.168,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,03	2.600,00	2.858,78	258,78
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.229,45	126.200,00	126.315,31	115,31
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	88.898,48	128.800,00	129.174,09	374,09
11	-	Personalaufwendungen	-698.312,30	-785.880,00	-756.472,57	29.407,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	-112.454,42	-124.740,00	-119.617,56	5.122,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.828,50	-22.398,84	-18.988,68	3.410,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.831,10	0,00	-2.631,17	-2.631,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.237,78	-50.950,00	-25.156,52	25.793,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-850.664,10	-983.968,84	-922.866,50	61.102,34
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-761.765,62	-855.168,84	-793.692,41	61.476,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-761.765,62	-855.168,84	-793.692,41	61.476,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-761.765,62	-855.168,84	-793.692,41	61.476,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	23.717,00	23.717,00	32.569,00	8.852,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	23.717,00	23.717,00	32.569,00	8.852,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-738.048,62	-831.451,84	-761.123,41	70.328,43



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.831,53	2.600,00	2.724,53	124,53
7	+	Sonstige Einzahlungen	56.289,09	126.200,00	94.325,57	-31.874,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.120,62	128.800,00	97.050,10	-31.749,90
10	-	Personalauszahlungen	-710.701,74	-785.880,00	-755.934,90	29.945,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-112.454,42	-124.740,00	-119.617,56	5.122,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.008,70	-6.000,00	-4.455,26	1.544,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.539,30	-16.950,00	-13.821,60	3.128,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.704,16	-933.570,00	-893.829,32	39.740,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-771.583,54	-804.770,00	-796.779,22	7.990,78
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.177,00	5.000,00	5.276,00	276,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.741,42	53.700,00	60.835,08	7.135,08
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	486.037,65	0,00	1.375.927,77	1.375.927,77
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	548.956,07	58.700,00	1.442.038,85	1.383.338,85
11	-	Personalaufwendungen	-131.652,42	-135.130,00	-135.275,22	-145,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.631,88	-10.304,04	-3.813,52	6.490,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,60	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.695,50	-33.720,00	-208.862,76	-175.142,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-253.986,40	-179.154,04	-347.951,50	-168.797,46
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	294.969,67	-120.454,04	1.094.087,35	1.214.541,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.969,67	-120.454,04	1.094.087,35	1.214.541,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,34	0,34
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,34	0,34
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.969,67	-120.454,04	1.094.087,69	1.214.541,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.915,41	-8.290,00	-6.368,20	1.921,80
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-10.915,41	-8.290,00	-6.368,20	1.921,80



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	284.054,26	-128.744,04	1.087.719,49	1.216.463,53



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.332,50	5.000,00	5.227,00	227,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.263,81	53.700,00	57.442,30	3.742,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	40,75	40,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.637,06	58.700,00	62.710,05	4.010,05
10	-	Personalauszahlungen	-131.377,78	-135.130,00	-134.856,91	273,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.784,01	-8.100,00	-1.812,09	6.287,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-76.393,92	-33.720,00	-161.373,21	-127.653,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.555,71	-176.950,00	-298.042,21	-121.092,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.918,65	-118.250,00	-235.332,16	-117.082,16
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	888.388,54	2.500.000,00	1.688.810,87	-811.189,13
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	33.036,45	33.036,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	888.388,54	2.500.000,00	1.721.847,32	-778.152,68
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.230.638,88	-2.141.000,00	-1.053.268,62	1.087.731,38
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.230.638,88	-2.156.000,00	-1.053.268,62	1.102.731,38
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.342.250,34	344.000,00	668.578,70	324.578,70



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.036,45	33.036,45
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	888.388,54	2.500.000,00	1.688.810,87	-811.189,13
6	=	Summe Einzahlungen	888.388,54	2.500.000,00	1.721.847,32	-778.152,68
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.156.734,92	-2.000.000,00	-951.425,80	1.048.574,20
13	=	Summe Auszahlungen	-2.156.734,92	-2.000.000,00	-951.425,80	1.048.574,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268.346,38	500.000,00	770.421,52	270.421,52
17	=	Saldo gesamt	-1.268.346,38	500.000,00	770.421,52	270.421,52
7700003: Leibrenten						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.903,96	0,00	-61.842,82	-61.842,82
13	=	Summe Auszahlungen	-73.903,96	0,00	-61.842,82	-61.842,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.903,96	0,00	-61.842,82	-61.842,82
17	=	Saldo gesamt	-73.903,96	0,00	-61.842,82	-61.842,82
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-45.000,00	-40.000,00	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-40.000,00	5.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-45.000,00	-40.000,00	5.000,00



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,91	1.440,00	5.505,91	4.065,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.979,48	278.430,00	307.809,95	29.379,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.189,81	28.000,00	0,00	-28.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	381.675,20	307.870,00	313.315,86	5.445,86
11	-	Personalaufwendungen	-43.815,02	-44.680,00	-47.833,45	-3.153,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.655,83	-15.530,00	-15.753,44	-223,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.275,19	-193.296,24	-139.870,13	53.426,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.103,87	-96.775,00	-122.784,86	-26.009,86
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,06	-0,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-322.849,91	-350.281,24	-326.241,94	24.039,30
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	58.825,29	-42.411,24	-12.926,08	29.485,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	58.825,29	-42.411,24	-12.926,08	29.485,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.825,29	-42.411,24	-12.926,08	29.485,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.220,00	13.220,00	13.220,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	13.220,00	13.220,00	13.220,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.850,46	-14.280,00	-21.698,18	-7.418,18
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-10.850,46	-14.280,00	-21.698,18	-7.418,18



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	61.194,83	-43.471,24	-21.404,26	22.066,98



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.774,62	278.430,00	309.455,76	31.025,76
7	+	Sonstige Einzahlungen	46,37	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.820,99	278.430,00	309.455,76	31.025,76
10	-	Personalauszahlungen	-43.179,48	-44.680,00	-47.249,88	-2.569,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.655,83	-15.530,00	-15.753,44	-223,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.131,58	-192.000,00	-134.407,40	57.592,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.966,89	-252.210,00	-197.410,72	54.799,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.854,10	26.220,00	112.045,04	85.825,04
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,46	2.100,00	1.522,64	-577,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.498,46	2.100,00	1.522,64	-577,36
11	-	Personalaufwendungen	-73.000,36	-68.760,00	-63.011,59	5.748,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.904,99	-17.870,00	-21.705,39	-3.835,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.535,30	256.668,60	230.831,04	-25.837,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-44,09	-44,09
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.940,00	-324.725,00	-258.512,60	66.212,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-105.310,05	-154.686,40	-112.442,63	42.243,77
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.811,59	-152.586,40	-110.919,99	41.666,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.811,59	-152.586,40	-110.919,99	41.666,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.811,59	-152.586,40	-110.919,99	41.666,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-103.811,59	-152.586,40	-110.919,99	41.666,41



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498,46	2.100,00	1.522,64	-577,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498,46	2.100,00	1.522,64	-577,36
10	-	Personalauszahlungen	-74.180,95	-68.760,00	-63.034,01	5.725,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.904,99	-17.870,00	-21.705,39	-3.835,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629,68	-1.400,00	-1.305,66	94,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-214.548,61	-259.725,00	-230.879,66	28.845,34
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.264,23	-347.755,00	-316.924,72	30.830,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.765,77	-345.655,00	-315.402,08	30.252,92
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-11.699,83	-65.000,00	-26.456,82	38.543,18
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.699,83	-65.000,00	-26.456,82	38.543,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.699,83	-65.000,00	-26.456,82	38.543,18



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800002: FW 01.02.01 Orga Einkauf u. Logistik					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.699,83	-65.000,00	-25.927,70	39.072,30
13	= Summe Auszahlungen	-11.699,83	-65.000,00	-25.927,70	39.072,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.699,83	-65.000,00	-25.927,70	39.072,30
17	= Saldo gesamt	-11.699,83	-65.000,00	-25.927,70	39.072,30

unterhalb Wertgrenze:					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-529,12	-529,12
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-529,12	-529,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-529,12	-529,12
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-529,12	-529,12



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,23	1.600,00	1.569,55	-30,45
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	227,23	1.650,00	1.569,55	-80,45
11	-	Personalaufwendungen	-284.099,84	-280.190,00	-268.355,06	11.834,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-14.785,99	-13.950,00	-16.459,37	-2.509,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.788,24	-11.715,00	-12.642,42	-927,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.652,75	0,00	-2.652,75	-2.652,75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.290,36	-41.625,00	-32.523,00	9.102,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.617,18	-347.480,00	-332.632,60	14.847,40
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-340.389,95	-345.830,00	-331.063,05	14.766,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340.389,95	-345.830,00	-331.063,05	14.766,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.389,95	-345.830,00	-331.063,05	14.766,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	12.467,00	12.467,00	11.976,00	-491,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	12.467,00	12.467,00	11.976,00	-491,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.560,84	-8.000,00	-12.029,35	-4.029,35
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-7.560,84	-8.000,00	-12.029,35	-4.029,35



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-335.483,79	-341.363,00	-331.116,40	10.246,60



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,23	1.600,00	1.569,55	-30,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,23	1.650,00	1.569,55	-80,45
10	-	Personalauszahlungen	-285.479,56	-280.190,00	-267.605,44	12.584,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	-14.785,99	-13.950,00	-16.459,37	-2.509,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.985,87	-3.600,00	-5.289,86	-1.689,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-35.712,22	-41.625,00	-32.514,30	9.110,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.963,64	-339.365,00	-321.868,97	17.496,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.736,41	-337.715,00	-320.299,42	17.415,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.497,88	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.497,88	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.497,88	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
 010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.497,88	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-1.497,88	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497,88	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-1.497,88	0,00	0,00	0,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.830,12	0,00	5.676,82	5.676,82
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.830,12	0,00	5.676,82	5.676,82
11	-	Personalaufwendungen	-234.610,23	-250.540,00	-247.687,95	2.852,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38.477,02	-36.460,00	-43.339,25	-6.879,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.101,27	-9.314,80	-8.822,62	492,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.511,63	-83.272,22	-11.125,67	72.146,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563.509,55	-589.750,00	-584.371,61	5.378,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-864.209,70	-969.337,02	-895.347,10	73.989,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-860.379,58	-969.337,02	-889.670,28	79.666,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-860.379,58	-969.337,02	-889.670,28	79.666,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-860.379,58	-969.337,02	-889.670,28	79.666,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.802,00	51.802,00	46.945,00	-4.857,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	51.802,00	51.802,00	46.945,00	-4.857,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-808.577,58	-917.535,02	-842.725,28	74.809,74



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-236.243,56	-250.540,00	-246.538,09	4.001,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.477,02	-36.460,00	-43.339,25	-6.879,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.476,30	-4.000,00	-4.165,27	-165,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-552.043,54	-559.750,00	-559.666,00	84,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.240,42	-850.750,00	-853.708,61	-2.958,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-838.240,42	-850.750,00	-853.708,61	-2.958,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.821,51	-2.000,00	0,00	2.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-50.014,75	-68.671,02	-90.266,58	-21.595,56
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.836,26	-70.671,02	-90.266,58	-19.595,56
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-71.836,26	-70.671,02	-90.266,58	-19.595,56



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-27.000,00	-44.323,71	-17.323,71
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-27.000,00	-44.323,71	-17.323,71
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	-44.323,71	-17.323,71
17	=	Saldo gesamt	0,00	-27.000,00	-44.323,71	-17.323,71

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.000,00	-7.830,20	-830,20
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-7.000,00	-7.830,20	-830,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-7.830,20	-830,20
17	=	Saldo gesamt	0,00	-7.000,00	-7.830,20	-830,20

7800004: FW 01.02.03 TUIV

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.685,77	-30.000,00	-34.842,20	-4.842,20
13	=	Summe Auszahlungen	-35.685,77	-30.000,00	-34.842,20	-4.842,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.685,77	-30.000,00	-34.842,20	-4.842,20
17	=	Saldo gesamt	-35.685,77	-30.000,00	-34.842,20	-4.842,20

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.821,51	-2.000,00	0,00	2.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.328,98	-4.671,02	-3.270,47	1.400,55
13	=	Summe Auszahlungen	-36.150,49	-6.671,02	-3.270,47	3.400,55
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.150,49	-6.671,02	-3.270,47	3.400,55
17	=	Saldo gesamt	-36.150,49	-6.671,02	-3.270,47	3.400,55



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.726,45	50.195,00	46.728,72	-3.466,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.270,93	4.900,00	17.837,61	12.937,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285,91	80.000,00	536,62	-79.463,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	71.283,29	135.095,00	65.102,95	-69.992,05
11	-	Personalaufwendungen	-913.015,26	-903.030,00	-892.223,77	10.806,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.837,78	-21.560,00	-23.371,08	-1.811,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.735,13	-354.489,24	-241.586,68	112.902,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.660,45	-138.700,00	-139.678,77	-978,77
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.253,00	-56.700,00	-51.981,34	4.718,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.328.501,62	-1.474.479,24	-1.348.841,64	125.637,60
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.257.218,33	-1.339.384,24	-1.283.738,69	55.645,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.257.218,33	-1.339.384,24	-1.283.738,69	55.645,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.257.218,33	-1.339.384,24	-1.283.738,69	55.645,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.896,00	22.896,00	22.836,00	-60,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	22.896,00	22.896,00	22.836,00	-60,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.967,22	-14.760,00	-11.356,61	3.403,39
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-18.967,22	-14.760,00	-11.356,61	3.403,39



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-1.253.289,55	-1.331.248,24	-1.272.259,30	58.988,94



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.270,93	4.900,00	15.677,54	10.777,54
7	+	Sonstige Einzahlungen	285,91	0,00	536,62	536,62
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.556,84	4.900,00	16.214,16	11.314,16
10	-	Personalauszahlungen	-911.340,11	-903.030,00	-891.680,10	11.349,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.837,78	-21.560,00	-23.371,08	-1.811,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.485,42	-345.000,00	-265.020,30	79.979,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.190,36	-48.700,00	-47.199,62	1.500,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.853,67	-1.318.290,00	-1.227.271,10	91.018,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.248.296,83	-1.313.390,00	-1.211.056,94	102.333,06
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.669,55	0,00	-915,70	-915,70
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-3.085,86	-26.000,00	-4.998,40	21.001,60
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.755,41	-26.000,00	-5.914,10	20.085,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-57.755,41	-26.000,00	56.685,90	82.685,90



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000248: Grundsanierung Rathaus						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00
6	=	Summe Einzahlungen	35.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.669,55	0,00	-915,70	-915,70
13	=	Summe Auszahlungen	-89.669,55	0,00	-915,70	-915,70
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.669,55	0,00	61.684,30	61.684,30
17	=	Saldo gesamt	-54.669,55	0,00	61.684,30	61.684,30

7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.085,86	-8.000,00	-4.998,40	3.001,60
13	=	Summe Auszahlungen	-3.085,86	-8.000,00	-4.998,40	3.001,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.085,86	-8.000,00	-4.998,40	3.001,60
17	=	Saldo gesamt	-3.085,86	-8.000,00	-4.998,40	3.001,60

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.498,21	5.470,00	35.029,44	29.559,44
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.540,49	40.100,00	32.408,44	-7.691,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,21	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	100.243,91	45.670,00	67.437,88	21.767,88
11	-	Personalaufwendungen	-2.509.475,68	-2.545.130,00	-2.500.134,31	44.995,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.435,75	-432.487,36	-364.109,53	68.377,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.511,30	-110.326,43	-136.383,42	-26.056,99
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.550,20	-43.650,00	-15.035,96	28.614,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.067.972,93	-3.131.593,79	-3.015.663,22	115.930,57
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.967.729,02	-3.085.923,79	-2.948.225,34	137.698,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.967.729,02	-3.085.923,79	-2.948.225,34	137.698,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.967.729,02	-3.085.923,79	-2.948.225,34	137.698,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.910.846,61	3.126.400,00	2.958.773,79	-167.626,21
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	2.910.846,61	3.126.400,00	2.958.773,79	-167.626,21
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	6.000,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-36.000,00	-36.000,00	-30.000,00	6.000,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-92.882,41	4.476,21	-19.451,55	-23.927,76



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	13.312,09	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.009,49	40.100,00	39.354,11	-745,89
7	+	Sonstige Einzahlungen	5,21	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.326,79	40.200,00	39.354,11	-845,89
10	-	Personalauszahlungen	-2.510.468,40	-2.545.130,00	-2.495.333,24	49.796,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.878,80	-427.600,00	-342.924,94	84.675,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.830,01	-21.650,00	-4.413,75	17.236,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.177,21	-2.994.380,00	-2.842.671,93	151.708,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.888.850,42	-2.954.180,00	-2.803.317,82	150.862,18
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.700,00	7.000,00	15.374,49	8.374,49
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.700,00	7.000,00	15.374,49	8.374,49
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.019,10	-11.000,00	-10.611,06	388,94
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-86.374,94	-331.507,83	-207.416,92	124.090,91
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.394,04	-342.507,83	-218.027,98	124.479,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-134.694,04	-335.507,83	-202.653,49	132.854,34



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000159: Fahrzeuge Geräte u. Inventar BBH						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700,00	7.000,00	15.374,49	8.374,49
6	=	Summe Einzahlungen	2.700,00	7.000,00	15.374,49	8.374,49
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.205,87	-304.000,00	-191.669,74	112.330,26
13	=	Summe Auszahlungen	-72.205,87	-304.000,00	-191.669,74	112.330,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.505,87	-297.000,00	-176.295,25	120.704,75
17	=	Saldo gesamt	-69.505,87	-297.000,00	-176.295,25	120.704,75

7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.019,10	-11.000,00	-10.611,06	388,94
13	=	Summe Auszahlungen	-51.019,10	-11.000,00	-10.611,06	388,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.019,10	-11.000,00	-10.611,06	388,94
17	=	Saldo gesamt	-51.019,10	-11.000,00	-10.611,06	388,94

7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.076,90	-22.000,00	-9.022,37	12.977,63
13	=	Summe Auszahlungen	-10.076,90	-22.000,00	-9.022,37	12.977,63
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.076,90	-22.000,00	-9.022,37	12.977,63
17	=	Saldo gesamt	-10.076,90	-22.000,00	-9.022,37	12.977,63

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.092,17	-5.507,83	-6.724,81	-1.216,98
13	=	Summe Auszahlungen	-4.092,17	-5.507,83	-6.724,81	-1.216,98
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.092,17	-5.507,83	-6.724,81	-1.216,98
17	=	Saldo gesamt	-4.092,17	-5.507,83	-6.724,81	-1.216,98



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.462,75	20.462,75
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.462,75	20.462,75
11	-	Personalaufwendungen	-24.020,73	-23.870,00	-22.521,00	1.349,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.933,51	-6.540,00	-7.592,89	-1.052,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769,36	-1.083,20	-10.040,68	-8.957,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.925,00	-6.788,82	-4.863,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.723,60	-33.418,20	-46.943,39	-13.525,19
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.723,60	-33.418,20	-26.480,64	6.937,56
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-31.723,60	-33.418,20	-26.480,64	6.937,56
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.723,60	-33.418,20	-26.480,64	6.937,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	-3.853,13	-3.853,13
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	-3.853,13	-3.853,13



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-31.723,60	-33.418,20	-30.333,77	3.084,43



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
020101 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.462,75	20.462,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	20.462,75	20.462,75
10	-	Personalauszahlungen	-24.184,19	-23.870,00	-21.422,72	2.447,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.933,51	-6.540,00	-7.592,89	-1.052,89
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319,40	-500,00	-9.511,07	-9.011,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.925,00	-6.788,82	-4.863,82
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.437,10	-32.835,00	-45.315,50	-12.480,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.437,10	-32.835,00	-24.852,75	7.982,25
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300,87	16.100,00	16.114,35	14,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,76	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.349,35	2.550,00	3.419,00	869,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	9.680,98	18.650,00	19.533,35	883,35
11	-	Personalaufwendungen	-278.651,42	-288.840,00	-286.863,83	1.976,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.575,69	-18.780,00	-20.105,86	-1.325,86
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.651,32	-55.116,76	-42.358,44	12.758,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.049,50	0,00	-7.042,03	-7.042,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.557,73	-20.700,00	-17.457,33	3.242,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.485,66	-383.436,76	-373.827,49	9.609,27
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-347.804,68	-364.786,76	-354.294,14	10.492,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-347.804,68	-364.786,76	-354.294,14	10.492,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.804,68	-364.786,76	-354.294,14	10.492,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.469,83	-6.000,00	-4.312,01	1.687,99
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-4.469,83	-6.000,00	-4.312,01	1.687,99



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-352.274,51	-370.786,76	-358.606,15	12.180,61



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.846,85	16.100,00	14.390,85	-1.709,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,76	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.693,90	2.550,00	3.396,95	846,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.571,51	18.650,00	17.787,80	-862,20
10	-	Personalauszahlungen	-279.096,56	-288.840,00	-287.477,95	1.362,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.575,69	-18.780,00	-20.105,86	-1.325,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.824,73	-49.750,00	-40.933,00	8.817,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.557,73	-20.700,00	-17.457,33	3.242,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.054,71	-378.070,00	-365.974,14	12.095,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.483,20	-359.420,00	-348.186,34	11.233,66
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.517,86	20.000,00	27.737,94	7.737,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	30.517,86	20.000,00	27.737,94	7.737,94
11	-	Personalaufwendungen	-33.213,08	-34.290,00	-33.298,97	991,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.969,13	-8.600,00	-9.170,22	-570,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-934,41	-1.114,44	-1.012,05	102,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-405,00	0,00	405,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.216,62	-44.409,44	-43.481,24	928,20
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.698,76	-24.409,44	-15.743,30	8.666,14
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.698,76	-24.409,44	-15.743,30	8.666,14
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.698,76	-24.409,44	-15.743,30	8.666,14
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-12.698,76	-24.409,44	-15.743,30	8.666,14



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.278,75	20.000,00	30.221,05	10.221,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.278,75	20.000,00	30.221,05	10.221,05
10	-	Personalauszahlungen	-33.307,94	-34.290,00	-33.300,62	989,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.969,13	-8.600,00	-9.170,22	-570,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-405,00	0,00	405,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.377,07	-43.295,00	-42.470,84	824,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.098,32	-23.295,00	-12.249,79	11.045,21
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.158,85	61.315,00	60.624,92	-690,08
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.158,85	61.315,00	60.624,92	-690,08
11	-	Personalaufwendungen	-14.335,10	-14.480,00	-14.618,51	-138,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-943,25	-900,00	-964,48	-64,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.843,53	-32.181,80	-33.805,55	-1.623,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388,03	-500,00	-631,30	-131,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.509,91	-48.061,80	-50.019,84	-1.958,04
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	11.648,94	13.253,20	10.605,08	-2.648,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.648,94	13.253,20	10.605,08	-2.648,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.648,94	13.253,20	10.605,08	-2.648,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.732,72	-9.960,00	-10.012,42	-52,42
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-8.732,72	-9.960,00	-10.012,42	-52,42



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	2.916,22	3.293,20	592,66	-2.700,54



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.632,75	61.315,00	58.515,54	-2.799,46
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.632,75	61.315,00	58.515,54	-2.799,46
10	-	Personalauszahlungen	-14.349,97	-14.480,00	-14.608,61	-128,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	-943,25	-900,00	-964,48	-64,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.878,74	-32.000,00	-32.326,57	-326,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-2.019,33	-1.519,33
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.171,96	-47.880,00	-49.918,99	-2.038,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539,21	13.435,00	8.596,55	-4.838,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.183,07	120.000,00	97.208,03	-22.791,97
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.183,07	120.000,00	97.208,03	-22.791,97
11	-	Personalaufwendungen	-90.870,52	-95.600,00	-94.485,89	1.114,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.206,51	-12.590,00	-13.542,92	-952,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.195,34	-3.048,52	-2.377,79	670,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.056,75	-150,00	0,00	150,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634,93	-1.100,00	-1.266,94	-166,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-107.964,05	-112.488,52	-111.673,54	814,98
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.780,98	7.511,48	-14.465,51	-21.976,99
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.780,98	7.511,48	-14.465,51	-21.976,99
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.780,98	7.511,48	-14.465,51	-21.976,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-8.780,98	7.511,48	-14.465,51	-21.976,99



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	100.100,59	120.000,00	98.981,66	-21.018,34
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.100,59	120.000,00	98.981,66	-21.018,34
10	-	Personalauszahlungen	-91.038,30	-95.600,00	-94.212,28	1.387,72
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.206,51	-12.590,00	-13.542,92	-952,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-430,00	0,00	430,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-769,10	-950,00	-948,74	1,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.013,91	-109.570,00	-108.703,94	866,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.913,32	10.430,00	-9.722,28	-20.152,28
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.377,70	318.000,00	330.728,58	12.728,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	350.377,70	318.050,00	330.728,58	12.678,58
11	-	Personalaufwendungen	-58.363,81	-62.790,00	-63.015,44	-225,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.951,06	-5.620,00	-6.123,09	-503,09
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.812,29	-7.048,28	-2.932,83	4.115,45
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	0,00	-915,88	-915,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-71.043,04	-75.458,28	-72.987,24	2.471,04
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	279.334,66	242.591,72	257.741,34	15.149,62
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	279.334,66	242.591,72	257.741,34	15.149,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	279.334,66	242.591,72	257.741,34	15.149,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	279.334,66	242.591,72	257.741,34	15.149,62



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.456,91	318.000,00	343.263,07	25.263,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.456,91	318.050,00	343.263,07	25.213,07
10	-	Personalauszahlungen	-58.552,35	-62.790,00	-62.724,35	65,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.951,06	-5.620,00	-6.123,09	-503,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.149,48	-5.000,00	-1.369,05	3.630,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.652,89	-73.410,00	-70.216,49	3.193,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.804,02	244.640,00	273.046,58	28.406,58
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.693,06	230.000,00	206.144,86	-23.855,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	558,35	-441,65
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	248.243,56	233.500,00	206.703,21	-26.796,79
11	-	Personalaufwendungen	-412.201,80	-395.220,00	-367.491,55	27.728,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.213,26	-40.800,00	-42.645,43	-1.845,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.499,25	-10.137,36	-9.205,54	931,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.886,80	-175.675,00	-146.349,34	29.325,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-635.801,11	-621.832,36	-565.691,86	56.140,50
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-387.557,55	-388.332,36	-358.988,65	29.343,71
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-387.557,55	-388.332,36	-358.988,65	29.343,71
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-387.557,55	-388.332,36	-358.988,65	29.343,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-387.557,55	-388.332,36	-358.988,65	29.343,71



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.609,94	230.000,00	218.762,86	-11.237,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,92	2.500,00	0,00	-2.500,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	67,11	1.000,00	475,69	-524,31
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.377,97	233.500,00	219.238,55	-14.261,45
10	-	Personalauszahlungen	-413.875,29	-395.220,00	-366.692,20	28.527,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	-44.213,26	-40.800,00	-42.645,43	-1.845,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	-176.322,19	-175.675,00	-146.336,02	29.338,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.410,74	-611.695,00	-555.673,65	56.021,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-390.032,77	-378.195,00	-336.435,10	41.759,90
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.566,50	35.000,00	38.051,00	3.051,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,00	3.500,00	5.238,18	1.738,18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	45.004,50	38.500,00	43.289,18	4.789,18
11	-	Personalaufwendungen	-147.786,67	-148.800,00	-145.878,47	2.921,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.577,50	-20.950,00	-22.351,73	-1.401,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.249,11	-6.831,52	-6.458,70	372,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-975,04	-1.440,00	-936,32	503,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.588,32	-178.021,52	-175.625,22	2.396,30
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.583,82	-139.521,52	-132.336,04	7.185,48
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.583,82	-139.521,52	-132.336,04	7.185,48
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.583,82	-139.521,52	-132.336,04	7.185,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-132.583,82	-139.521,52	-132.336,04	7.185,48



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.994,50	35.000,00	37.540,00	2.540,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	5.670,18	2.170,18
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.994,50	38.500,00	43.210,18	4.710,18
10	-	Personalauszahlungen	-146.998,54	-148.800,00	-146.542,55	2.257,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.577,50	-20.950,00	-22.351,73	-1.401,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.455,92	-3.500,00	-3.433,41	66,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	-975,04	-1.440,00	-896,04	543,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.007,00	-174.690,00	-173.223,73	1.466,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.012,50	-136.190,00	-130.013,55	6.176,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-486.311,01	-894.593,96	-695.936,88	198.657,08



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.566,76	73.500,00	70.455,43	-3.044,57
6	=	Summe Einzahlungen	70.566,76	73.500,00	70.455,43	-3.044,57
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.566,76	73.500,00	70.455,43	-3.044,57
17	=	Saldo gesamt	70.566,76	73.500,00	70.455,43	-3.044,57
7000010: Einführung Digitalfunk						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-400.000,00	-59.646,37	340.353,63
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-400.000,00	-59.646,37	340.353,63
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	-59.646,37	340.353,63
17	=	Saldo gesamt	0,00	-400.000,00	-59.646,37	340.353,63
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-795.000,00	-626.363,06	168.636,94
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-795.000,00	-626.363,06	168.636,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-792.000,00	-626.363,06	165.636,94
17	=	Saldo gesamt	0,00	-792.000,00	-626.363,06	165.636,94
7000192: Energetische San. FWGH Tönisberg						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0,00	43.250,00	43.250,00
6	=	Summe Einzahlungen	85.000,00	0,00	43.250,00	43.250,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.540,40	0,00	-4.684,46	-4.684,46
13	=	Summe Auszahlungen	-97.540,40	0,00	-4.684,46	-4.684,46
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.540,40	0,00	38.565,54	38.565,54
17	=	Saldo gesamt	-12.540,40	0,00	38.565,54	38.565,54



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800010: FW 02.03.01 Brandschutz

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.065,93	-229.062,00	-147.737,36	81.324,64
13	=	Summe Auszahlungen	-36.065,93	-229.062,00	-147.737,36	81.324,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.065,93	-229.062,00	-147.737,36	81.324,64
17	=	Saldo gesamt	-36.065,93	-229.062,00	-147.737,36	81.324,64

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.957,07	-16.299,00	-14.481,21	1.817,79
13	=	Summe Auszahlungen	-2.957,07	-16.299,00	-14.481,21	1.817,79
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.957,07	-16.299,00	-14.481,21	1.817,79
17	=	Saldo gesamt	-2.957,07	-16.299,00	-14.481,21	1.817,79



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.642,78	2.648.915,00	2.694.462,00	45.547,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.611,48	500,00	7.840,00	7.340,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.708,59	9.500,00	10.296,00	796,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	552,00	50,00	0,00	-50,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.567.514,85	2.658.965,00	2.712.598,00	53.633,00
11	-	Personalaufwendungen	-1.231.028,58	-1.385.300,00	-1.321.377,54	63.922,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.407,55	-7.950,00	-8.372,48	-422,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.672,25	-514.844,28	-501.730,33	13.113,95
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.866,72	-157.245,00	-187.005,30	-29.760,30
15	-	Transferaufwendungen	-477.063,29	-466.000,00	-468.824,00	-2.824,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.210,63	-60.350,00	-32.995,99	27.354,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.414.249,02	-2.591.689,28	-2.520.305,64	71.383,64
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	153.265,83	67.275,72	192.292,36	125.016,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	153.265,83	67.275,72	192.292,36	125.016,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.265,83	67.275,72	192.292,36	125.016,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.062,00	7.000,00	4.862,00	-2.138,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	8.062,00	7.000,00	4.862,00	-2.138,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.361,00	-8.361,00	-10.798,00	-2.437,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-8.361,00	-8.361,00	-10.798,00	-2.437,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	152.966,83	65.914,72	186.356,36	120.441,64



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.445.062,66	2.648.915,00	2.552.017,17	-96.897,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.746,06	500,00	26.705,42	26.205,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.682,51	9.500,00	5.200,00	-4.300,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.491,23	2.658.965,00	2.583.922,59	-75.042,41
10	-	Personalauszahlungen	-1.222.495,27	-1.385.300,00	-1.319.562,35	65.737,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.407,55	-7.950,00	-8.372,48	-422,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.779,28	-513.600,00	-483.683,73	29.916,27
14	-	Transferauszahlungen	-477.171,29	-466.000,00	-467.960,00	-1.960,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.741,34	-15.080,00	-5.845,99	9.234,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.594,73	-2.387.930,00	-2.285.424,55	102.505,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.896,50	271.035,00	298.498,04	27.463,04
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.660,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-156.911,58	-273.405,00	-276.655,00	-3.250,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.911,58	-273.405,00	-276.655,00	-3.250,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-151.251,58	-269.405,00	-276.655,00	-7.250,00



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.660,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	5.660,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.924,54	-150.000,00	-194.458,88	-44.458,88
13	=	Summe Auszahlungen	-125.924,54	-150.000,00	-194.458,88	-44.458,88
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.264,54	-146.000,00	-194.458,88	-48.458,88
17	=	Saldo gesamt	-120.264,54	-146.000,00	-194.458,88	-48.458,88

7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.998,54	-45.270,00	-24.663,68	20.606,32
13	=	Summe Auszahlungen	-7.998,54	-45.270,00	-24.663,68	20.606,32
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.998,54	-45.270,00	-24.663,68	20.606,32
17	=	Saldo gesamt	-7.998,54	-45.270,00	-24.663,68	20.606,32

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.988,50	-78.135,00	-57.532,44	20.602,56
13	=	Summe Auszahlungen	-22.988,50	-78.135,00	-57.532,44	20.602,56
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.988,50	-78.135,00	-57.532,44	20.602,56
17	=	Saldo gesamt	-22.988,50	-78.135,00	-57.532,44	20.602,56



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.876,14	251.200,00	305.498,78	54.298,78
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.788,67	26.900,00	41.181,84	14.281,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	763,33	0,00	763,33	763,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	330.428,14	278.100,00	347.443,95	69.343,95
11	-	Personalaufwendungen	-265.302,36	-269.840,00	-269.931,32	-91,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.719,37	-747.380,48	-714.623,69	32.756,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342.308,43	-344.831,67	-341.864,94	2.966,73
15	-	Transferaufwendungen	-52.000,00	-40.000,00	-59.000,00	-19.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.880,05	-67.960,00	-13.706,06	54.253,94
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.321.210,21	-1.470.012,15	-1.399.126,01	70.886,14
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-990.782,07	-1.191.912,15	-1.051.682,06	140.230,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-990.782,07	-1.191.912,15	-1.051.682,06	140.230,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-990.782,07	-1.191.912,15	-1.051.682,06	140.230,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.588,22	-47.000,00	-74.814,88	-27.814,88
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-38.588,22	-47.000,00	-74.814,88	-27.814,88



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-1.029.370,29	-1.238.912,15	-1.126.496,94	112.415,21



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	132.355,00	51.700,00	134.982,15	83.282,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.471,79	26.900,00	26.766,72	-133,28
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.826,79	78.600,00	161.748,87	83.148,87
10	-	Personalauszahlungen	-264.471,14	-269.840,00	-268.686,62	1.153,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.617,09	-744.035,96	-651.414,18	92.621,78
14	-	Transferauszahlungen	-54.500,00	-40.000,00	-59.000,00	-19.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.083,41	-4.600,00	-3.239,95	1.360,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.671,64	-1.058.475,96	-982.340,75	76.135,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-898.844,85	-979.875,96	-820.591,88	159.284,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.500,00	-7.664,55	56.835,45
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.550,17	-72.447,37	-10.065,52	62.381,85
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.550,17	-136.947,37	-17.730,07	119.217,30
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.550,17	-136.947,37	-17.730,07	119.217,30



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000200: W-LAN an Grundschulen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.637,54	-63.360,00	-10.065,52	53.294,48
13	=	Summe Auszahlungen	-2.637,54	-63.360,00	-10.065,52	53.294,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637,54	-63.360,00	-10.065,52	53.294,48
17	=	Saldo gesamt	-2.637,54	-63.360,00	-10.065,52	53.294,48

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.500,00	-7.664,55	1.835,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.912,63	-9.087,37	0,00	9.087,37
13	=	Summe Auszahlungen	-3.912,63	-18.587,37	-7.664,55	10.922,82
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.912,63	-18.587,37	-7.664,55	10.922,82
17	=	Saldo gesamt	-3.912,63	-18.587,37	-7.664,55	10.922,82



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.955,15	21.500,00	160.391,23	138.891,23
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.198,68	72.540,00	60.557,46	-11.982,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,10	0,10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	221.153,83	94.040,00	220.948,79	126.908,79
11	-	Personalaufwendungen	-107.995,82	-129.033,40	-98.946,04	30.087,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.854,01	-410.479,51	-332.905,49	77.574,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.319,50	-202.074,20	-192.622,56	9.451,64
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.581,36	-17.500,00	-11.863,11	5.636,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-604.750,69	-759.087,11	-636.337,20	122.749,91
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-383.596,86	-665.047,11	-415.388,41	249.658,70
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-383.596,86	-665.047,11	-415.388,41	249.658,70
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.596,86	-665.047,11	-415.388,41	249.658,70
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.736,56	-20.000,00	-10.212,45	9.787,55
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-23.736,56	-20.000,00	-10.212,45	9.787,55



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-407.333,42	-685.047,11	-425.600,86	259.446,25



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	53.387,16	20.500,00	40.474,52	19.974,52
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.576,75	72.540,00	61.153,52	-11.386,48
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	372,53	372,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.963,91	93.040,00	102.000,57	8.960,57
10	-	Personalauszahlungen	-109.133,15	-129.033,40	-99.172,90	29.860,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.124,99	-408.522,19	-329.343,99	79.178,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.938,51	-4.000,00	-4.424,05	-424,05
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.196,65	-541.555,59	-432.940,94	108.614,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.232,74	-448.515,59	-330.940,37	117.575,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.308,06	-147.771,23	-72.072,23	75.699,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-205.144,33	-33.500,00	-10.059,01	23.440,99
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-856.452,39	-181.271,23	-82.131,24	99.139,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-856.452,39	-181.271,23	-82.131,24	99.139,99



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000138: Bau Mensa für Martinschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-651.308,06	-67.771,23	-72.072,23	-4.301,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.950,07	-20.000,00	-2.619,95	17.380,05
13	=	Summe Auszahlungen	-851.258,13	-87.771,23	-74.692,18	13.079,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-851.258,13	-87.771,23	-74.692,18	13.079,05
17	=	Saldo gesamt	-851.258,13	-87.771,23	-74.692,18	13.079,05

7000215: Umbau Klassenräume Martinschule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.982,06	-13.500,00	-7.439,06	6.060,94
13	=	Summe Auszahlungen	-4.982,06	-13.500,00	-7.439,06	6.060,94
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.982,06	-13.500,00	-7.439,06	6.060,94
17	=	Saldo gesamt	-4.982,06	-13.500,00	-7.439,06	6.060,94

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212,20	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-212,20	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212,20	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-212,20	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.497,81	37.500,00	160.928,27	123.428,27
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341,49	136.500,00	9.830,38	-126.669,62
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.506,17	0,00	112.506,17	112.506,17
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	226.345,47	174.000,00	283.264,82	109.264,82
11	-	Personalaufwendungen	-139.300,91	-138.587,50	-139.605,35	-1.017,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.016,46	-513.171,54	-373.154,31	140.017,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196.030,68	-16.960,66	-223.360,89	-206.400,23
15	-	Transferaufwendungen	-14.905,00	-15.000,00	-17.675,82	-2.675,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.122,67	-28.400,00	-26.218,63	2.181,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.375,72	-712.119,70	-780.015,00	-67.895,30
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.030,25	-538.119,70	-496.750,18	41.369,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476.030,25	-538.119,70	-496.750,18	41.369,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-476.030,25	-538.119,70	-496.750,18	41.369,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.820,69	-21.000,00	-22.081,39	-1.081,39
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-16.820,69	-21.000,00	-22.081,39	-1.081,39



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-492.850,94	-559.119,70	-518.831,57	40.288,13



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	43.448,76	35.500,00	75.733,69	40.233,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.202,04	136.500,00	9.784,96	-126.715,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.650,80	172.000,00	85.518,65	-86.481,35
10	-	Personalauszahlungen	-138.108,65	-138.587,50	-139.372,88	-785,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.971,48	-511.097,34	-351.145,86	159.951,48
14	-	Transferauszahlungen	-14.905,00	-15.000,00	-17.675,82	-2.675,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.850,35	-2.400,00	-1.861,32	538,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.835,48	-667.084,84	-510.055,88	157.028,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-482.184,68	-495.084,84	-424.537,23	70.547,61
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.964,39	-245.542,74	-29.210,49	216.332,25
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-77.136,58	-56.127,14	-45.207,69	10.919,45
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-380.100,97	-301.669,88	-74.418,18	227.251,70
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-330.100,97	-301.669,88	-74.418,18	227.251,70



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000139: Realschule: Küche und Speiseraum						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.420,16	-81.142,74	-29.210,49	51.932,25
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.712,86	-30.127,14	-20.850,38	9.276,76
13	=	Summe Auszahlungen	-356.133,02	-111.269,88	-50.060,87	61.209,01
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.133,02	-111.269,88	-50.060,87	61.209,01
17	=	Saldo gesamt	-306.133,02	-111.269,88	-50.060,87	61.209,01

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.619,28	-26.000,00	-24.357,31	1.642,69
13	=	Summe Auszahlungen	-7.619,28	-26.000,00	-24.357,31	1.642,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.619,28	-26.000,00	-24.357,31	1.642,69
17	=	Saldo gesamt	-7.619,28	-26.000,00	-24.357,31	1.642,69

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.544,23	-4.400,00	0,00	4.400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.804,44	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-16.348,67	-4.400,00	0,00	4.400,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.348,67	-4.400,00	0,00	4.400,00
17	=	Saldo gesamt	-16.348,67	-4.400,00	0,00	4.400,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.374,77	310.800,00	381.187,16	70.387,16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.103,99	95.700,00	8.939,37	-86.760,63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.732,69	0,00	47.809,44	47.809,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	443.211,45	406.500,00	437.935,97	31.435,97
11	-	Personalaufwendungen	-281.957,68	-281.900,00	-273.552,63	8.347,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660.695,94	-875.256,91	-613.067,48	262.189,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-398.078,39	-427.807,48	-401.021,56	26.785,92
15	-	Transferaufwendungen	-54.830,00	-50.000,00	-52.205,98	-2.205,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.179,64	-66.900,00	-46.477,77	20.422,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.405.741,65	-1.701.864,39	-1.386.325,42	315.538,97
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-962.530,20	-1.295.364,39	-948.389,45	346.974,94
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-962.530,20	-1.295.364,39	-948.389,45	346.974,94
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-962.530,20	-1.295.364,39	-948.389,45	346.974,94
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.963,74	-40.000,00	-31.342,44	8.657,56
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-27.963,74	-40.000,00	-31.342,44	8.657,56



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-990.493,94	-1.335.364,39	-979.731,89	355.632,50



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	148.361,31	61.700,00	139.179,98	77.479,98
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.441,57	95.700,00	8.825,19	-86.874,81
7	+	Sonstige Einzahlungen	923,26	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.726,14	157.400,00	148.005,17	-9.394,83
10	-	Personalauszahlungen	-281.363,77	-281.900,00	-272.927,96	8.972,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.937,45	-871.290,31	-564.807,09	306.483,22
14	-	Transferauszahlungen	-54.830,00	-50.000,00	-52.205,98	-2.205,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.053,76	-2.400,00	-2.184,25	215,75
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.184,98	-1.205.590,31	-892.125,28	313.465,03
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.458,84	-1.048.190,31	-744.120,11	304.070,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.455,21	-14.711,90	0,00	14.711,90
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.015,85	-109.500,00	-83.943,07	25.556,93
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.471,06	-124.211,90	-83.943,07	40.268,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-27.471,06	-124.211,90	-83.943,07	40.268,83



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.643,17	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-4.643,17	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.643,17	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-4.643,17	0,00	0,00	0,00
7800020: FW 03.01.04.01 Thomaeum					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-454,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-454,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-454,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-454,00	0,00	0,00	0,00
7800021: FW 03.01.04.02 Luise-von-Duesberg-Gymn.					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-792,80	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-792,80	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-792,80	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-792,80	0,00	0,00	0,00
7800304: FW 03.01.04 Gymnasien					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.125,88	-64.500,00	-44.293,52	20.206,48
13	= Summe Auszahlungen	-8.125,88	-64.500,00	-44.293,52	20.206,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.125,88	-64.500,00	-44.293,52	20.206,48
17	= Saldo gesamt	-8.125,88	-64.500,00	-44.293,52	20.206,48



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.455,21	-14.711,90	0,00	14.711,90
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000,00	-39.649,55	5.350,45
13	= Summe Auszahlungen	-13.455,21	-59.711,90	-39.649,55	20.062,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.455,21	-59.711,90	-39.649,55	20.062,35
17	= Saldo gesamt	-13.455,21	-59.711,90	-39.649,55	20.062,35



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.674,90	21.800,00	45.785,30	23.985,30
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,57	2.500,00	750,93	-1.749,07
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,01	4.000,00	7.131,44	3.131,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	59.165,48	28.300,00	53.667,67	25.367,67
11	-	Personalaufwendungen	-45.750,58	-47.470,00	-47.041,64	428,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.490,62	-127.093,67	-99.570,94	27.522,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.949,30	-3.000,00	-40.949,28	-37.949,28
15	-	Transferaufwendungen	-14.630,00	-18.000,00	-12.235,00	5.765,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.864,05	-6.100,00	-4.499,94	1.600,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.684,55	-201.663,67	-204.296,80	-2.633,13
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-152.519,07	-173.363,67	-150.629,13	22.734,54
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.519,07	-173.363,67	-150.629,13	22.734,54
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.519,07	-173.363,67	-150.629,13	22.734,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.029,00	-5.000,00	-3.764,47	1.235,53
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-2.029,00	-5.000,00	-3.764,47	1.235,53



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-154.548,07	-178.363,67	-154.393,60	23.970,07



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	30.866,64	21.800,00	23.637,05	1.837,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,74	2.500,00	280,19	-2.219,81
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.140,01	4.000,00	7.131,44	3.131,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.643,39	28.300,00	31.048,68	2.748,68
10	-	Personalauszahlungen	-45.771,51	-47.470,00	-46.939,44	530,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.162,64	-126.484,55	-88.345,09	38.139,46
14	-	Transferauszahlungen	-14.630,00	-18.000,00	-12.235,00	5.765,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-992,87	-1.100,00	-969,30	130,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.557,02	-193.054,55	-148.488,83	44.565,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.913,63	-164.754,55	-117.440,15	47.314,40
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-830,02	-20.000,00	-6.571,80	13.428,20
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-830,02	-20.000,00	-6.571,80	13.428,20
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-830,02	-20.000,00	-6.571,80	13.428,20



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-830,02	-5.000,00	-6.571,80	-1.571,80
13	= Summe Auszahlungen	-830,02	-5.000,00	-6.571,80	-1.571,80
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,02	-5.000,00	-6.571,80	-1.571,80
17	= Saldo gesamt	-830,02	-5.000,00	-6.571,80	-1.571,80

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.218,74	240.600,00	281.592,71	40.992,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.294,57	127.000,00	153.074,39	26.074,39
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.769,10	65.700,00	76.725,50	11.025,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	793,96	793,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	481.282,41	433.300,00	512.186,56	78.886,56
11	-	Personalaufwendungen	-374.031,31	-450.590,00	-440.580,49	10.009,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.290,79	-2.650,00	-2.850,07	-200,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.149,92	-93.568,76	-81.592,04	11.976,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.672,36	-11.835,00	-16.860,01	-5.025,01
15	-	Transferaufwendungen	-128.849,00	-128.910,00	-128.232,50	677,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.236,45	-2.380,00	-3.095,99	-715,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-604.229,83	-689.933,76	-673.211,10	16.722,66
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.947,42	-256.633,76	-161.024,54	95.609,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.947,42	-256.633,76	-161.024,54	95.609,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-122.947,42	-256.633,76	-161.024,54	95.609,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-122.947,42	-256.633,76	-161.024,54	95.609,22



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	265.991,50	236.000,00	270.365,47	34.365,47
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.915,44	127.000,00	157.397,26	30.397,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.887,26	65.700,00	76.221,37	10.521,37
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.794,20	428.700,00	503.984,10	75.284,10
10	-	Personalauszahlungen	-372.433,77	-450.590,00	-436.919,40	13.670,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.290,79	-2.650,00	-2.850,07	-200,07
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.759,54	-92.660,00	-82.772,44	9.887,56
14	-	Transferauszahlungen	-124.349,00	-128.910,00	-125.632,50	3.277,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87,80	-300,00	-258,69	41,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.920,90	-675.110,00	-648.433,10	26.676,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.126,70	-246.410,00	-144.449,00	101.961,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47
13	= Summe Auszahlungen	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47
17	= Saldo gesamt	-2.148,65	-2.080,00	-2.835,47	-755,47



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.249,81	58.700,00	37.685,00	-21.015,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092,00	7.500,00	2.174,89	-5.325,11
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,70	0,00	4.082,10	4.082,10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.411,51	66.200,00	43.941,99	-22.258,01
11	-	Personalaufwendungen	-132.139,67	-84.670,00	-71.982,15	12.687,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-763,43	-880,00	-32,52	847,48
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.279,31	-3.650,08	-6.360,19	-2.710,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-268,00	-268,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.654,00	-2.400,00	-24.350,00	-21.950,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,61	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-142.631,02	-92.600,08	-102.992,86	-10.392,78
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.219,51	-26.400,08	-59.050,87	-32.650,79
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.219,51	-26.400,08	-59.050,87	-32.650,79
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.219,51	-26.400,08	-59.050,87	-32.650,79
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-81.219,51	-26.400,08	-59.050,87	-32.650,79



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	50.249,81	58.700,00	37.685,00	-21.015,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.334,82	7.500,00	1.970,45	-5.529,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,30	0,00	3.531,07	3.531,07
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.641,93	66.200,00	43.186,52	-23.013,48
10	-	Personalauszahlungen	-131.820,18	-84.670,00	-72.744,11	11.925,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	-763,43	-880,00	-32,52	847,48
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029,96	-2.950,00	-6.386,89	-3.436,89
14	-	Transferauszahlungen	-4.654,00	-2.400,00	-24.350,00	-21.950,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28,80	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.296,37	-90.900,00	-103.513,52	-12.613,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.654,44	-24.700,00	-60.327,00	-35.627,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagschule im Förderschulber.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800026: FW 03.01.07 OGS Joh.-Hubertus-Schule					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	= Summe Auszahlungen	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00
17	= Saldo gesamt	-765,81	-1.000,00	0,00	1.000,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.080,00	0,00	-47.080,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.324,84	2.324,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	363.000,00	0,00	-363.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	410.080,00	2.324,84	-407.755,16
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.680,00	-458.600,00	-86.689,18	371.910,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-58.623,56	0,00	58.623,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.055,17	-229.150,00	-223.457,84	5.692,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.735,17	-746.373,56	-310.147,02	436.226,54
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-319.735,17	-336.293,56	-307.822,18	28.471,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-319.735,17	-336.293,56	-307.822,18	28.471,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.735,17	-336.293,56	-307.822,18	28.471,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-90.766,22	-112.260,00	-107.314,22	4.945,78
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-90.766,22	-112.260,00	-107.314,22	4.945,78



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-410.501,39	-448.553,56	-415.136,40	33.417,16



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.565,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.324,84	2.324,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-372,53	-372,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,00	0,00	1.952,31	1.952,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.751,12	-458.600,00	-238.802,04	219.797,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	-228.055,17	-229.150,00	-223.457,84	5.692,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.806,29	-687.750,00	-462.259,88	225.490,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-428.241,29	-687.750,00	-460.307,57	227.442,43
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	540.000,00	0,00	531.869,00	531.869,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	540.000,00	0,00	531.869,00	531.869,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.364,29	0,00	-53.838,39	-53.838,39
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-934.364,29	0,00	-53.838,39	-53.838,39
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-394.364,29	0,00	478.030,61	478.030,61



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000,00	0,00	531.869,00	531.869,00
6	=	Summe Einzahlungen	540.000,00	0,00	531.869,00	531.869,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.364,29	0,00	-53.838,39	-53.838,39
13	=	Summe Auszahlungen	-934.364,29	0,00	-53.838,39	-53.838,39
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.364,29	0,00	478.030,61	478.030,61
17	=	Saldo gesamt	-394.364,29	0,00	478.030,61	478.030,61



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-201.504,77	-240.300,00	-217.566,67	22.733,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.690,48	-41.350,00	-52.857,83	-11.507,83
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.347,18	-5.184,96	-4.708,43	476,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.628,16	-2.850,00	-664,30	2.185,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.170,59	-289.684,96	-275.797,23	13.887,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-251.170,59	-289.684,96	-275.797,23	13.887,73
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-251.170,59	-289.684,96	-275.797,23	13.887,73
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-251.170,59	-289.684,96	-275.797,23	13.887,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-251.170,59	-289.684,96	-275.797,23	13.887,73



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-202.214,43	-240.300,00	-217.324,32	22.975,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.690,48	-41.350,00	-52.857,83	-11.507,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.573,46	-2.850,00	-644,04	2.205,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.478,37	-284.500,00	-270.826,19	13.673,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-247.478,37	-284.500,00	-270.826,19	13.673,81
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-26.887,39	-20.140,00	-20.245,30	-105,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.673,67	-760.648,12	-698.915,32	61.732,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-744.561,06	-780.788,12	-719.160,62	61.627,50
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-744.561,06	-780.788,12	-719.160,62	61.627,50
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-744.561,06	-780.788,12	-719.160,62	61.627,50
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-744.561,06	-780.788,12	-719.160,62	61.627,50
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-744.561,06	-780.788,12	-719.160,62	61.627,50



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-26.646,42	-20.140,00	-20.206,54	-66,54
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.808,58	-760.000,00	-698.406,97	61.593,03
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.455,00	-780.140,00	-718.613,51	61.526,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-731.455,00	-780.140,00	-718.613,51	61.526,49
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /I. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-150.720,60	-153.720,00	-148.355,59	5.364,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.597,56	-3.270,00	-3.524,66	-254,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.010,27	-9.554,12	-8.675,96	878,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.684,10	-3.900,00	-3.821,46	78,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.012,53	-170.444,12	-164.377,67	6.066,45
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-167.012,53	-170.444,12	-164.377,67	6.066,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-167.012,53	-170.444,12	-164.377,67	6.066,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.012,53	-170.444,12	-164.377,67	6.066,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-164.512,53	-167.944,12	-161.877,67	6.066,45



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-150.702,74	-153.720,00	-148.908,18	4.811,82
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.597,56	-3.270,00	-3.524,66	-254,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.646,90	-3.900,00	-3.821,46	78,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.947,20	-160.890,00	-156.254,30	4.635,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.947,20	-160.890,00	-156.254,30	4.635,70
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.622,65	38.910,00	59.247,02	20.337,02
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.937,14	27.850,00	34.247,58	6.397,58
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	771,96	150,00	85,88	-64,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	67.331,75	66.910,00	93.580,48	26.670,48
11	-	Personalaufwendungen	-146.910,95	-148.100,00	-141.747,64	6.352,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.765,36	-142.294,76	-177.134,25	-34.839,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.779,90	-72.655,00	-83.251,17	-10.596,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.635,29	-11.450,00	-5.220,31	6.229,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.091,50	-374.499,76	-407.353,37	-32.853,61
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-285.759,75	-307.589,76	-313.772,89	-6.183,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-285.759,75	-307.589,76	-313.772,89	-6.183,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.759,75	-307.589,76	-313.772,89	-6.183,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.805,59	-4.500,00	-10.287,00	-5.787,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-5.805,59	-4.500,00	-10.287,00	-5.787,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-283.565,34	-304.089,76	-316.059,89	-11.970,13



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	500,00	12.059,38	11.559,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.513,24	27.850,00	34.765,65	6.915,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	771,96	150,00	85,88	-64,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.285,20	28.500,00	46.910,91	18.410,91
10	-	Personalauszahlungen	-146.965,20	-148.100,00	-141.453,90	6.646,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.965,06	-142.100,00	-173.562,58	-31.462,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.571,50	-5.450,00	-4.579,62	870,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.501,76	-295.650,00	-319.596,10	-23.946,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.216,56	-267.150,00	-272.685,19	-5.535,19
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	180.000,00	281.899,00	101.899,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.000,00	180.000,00	281.899,00	101.899,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.643,02	-312.906,26	-15.030,55	297.875,71
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-9.088,58	-6.000,00	-1.169,11	4.830,89
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-312.731,60	-318.906,26	-16.199,66	302.706,60
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-282.731,60	-138.906,26	265.699,34	404.605,60



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000194: Energetische Sanierung Kulturforum						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	281.899,00	281.899,00
6	=	Summe Einzahlungen	30.000,00	0,00	281.899,00	281.899,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.930,53	0,00	-15.030,55	-15.030,55
13	=	Summe Auszahlungen	-288.930,53	0,00	-15.030,55	-15.030,55
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.930,53	0,00	266.868,45	266.868,45
17	=	Saldo gesamt	-258.930,53	0,00	266.868,45	266.868,45

7000195: Umbau Kulturforum						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.712,49	-312.906,26	0,00	312.906,26
13	=	Summe Auszahlungen	-14.712,49	-312.906,26	0,00	312.906,26
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.712,49	-132.906,26	0,00	132.906,26
17	=	Saldo gesamt	-14.712,49	-132.906,26	0,00	132.906,26

7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.063,79	-6.000,00	-505,57	5.494,43
13	=	Summe Auszahlungen	-6.063,79	-6.000,00	-505,57	5.494,43
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.063,79	-6.000,00	-505,57	5.494,43
17	=	Saldo gesamt	-6.063,79	-6.000,00	-505,57	5.494,43

unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.024,79	0,00	-663,54	-663,54
13	=	Summe Auszahlungen	-3.024,79	0,00	-663,54	-663,54
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.024,79	0,00	-663,54	-663,54
17	=	Saldo gesamt	-3.024,79	0,00	-663,54	-663,54



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.478,97	15.000,00	19.199,45	4.199,45
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.211,46	60.300,00	89.022,15	28.722,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	83.690,43	75.300,00	108.221,60	32.921,60
11	-	Personalaufwendungen	-103.281,91	-106.810,00	-104.523,39	2.286,61
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.394,32	-7.620,00	-8.224,19	-604,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.883,62	-100.000,00	-98.073,90	1.926,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-548,80	-1.600,00	-1.824,77	-224,77
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856,99	-3.900,00	-3.006,97	893,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-211.965,64	-219.930,00	-215.653,22	4.276,78
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.275,21	-144.630,00	-107.431,62	37.198,38
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.275,21	-144.630,00	-107.431,62	37.198,38
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.275,21	-144.630,00	-107.431,62	37.198,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.963,75	-1.000,00	-2.775,00	-1.775,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-1.963,75	-1.000,00	-2.775,00	-1.775,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-130.238,96	-145.630,00	-110.206,62	35.423,38



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.728,97	15.000,00	17.917,14	2.917,14
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.244,64	60.300,00	92.072,57	31.772,57
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.973,61	75.300,00	109.989,71	34.689,71
10	-	Personalauszahlungen	-103.450,66	-106.810,00	-104.713,10	2.096,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.394,32	-7.620,00	-8.224,19	-604,19
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.792,31	-100.000,00	-94.354,18	5.645,82
14	-	Transferauszahlungen	-548,80	-1.600,00	-1.024,77	575,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.856,99	-3.900,00	-2.981,61	918,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.043,08	-219.930,00	-211.297,85	8.632,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.069,47	-144.630,00	-101.308,14	43.321,86
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	46.500,00	49.750,00	3.250,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.876,86	54.000,00	77.056,98	23.056,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	118.876,86	100.500,00	126.806,98	26.306,98
11	-	Personalaufwendungen	-86.986,23	-84.890,00	-83.442,58	1.447,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.494,64	-1.000,00	-1.294,72	-294,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-121.040,83	-94.000,00	-113.024,36	-19.024,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,43	-50,00	-41,43	8,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.563,13	-179.940,00	-197.803,09	-17.863,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.686,27	-79.440,00	-70.996,11	8.443,89
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.686,27	-79.440,00	-70.996,11	8.443,89
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.686,27	-79.440,00	-70.996,11	8.443,89
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.890,00	-26.890,00	-26.890,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-26.890,00	-26.890,00	-26.890,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-117.576,27	-106.330,00	-97.886,11	8.443,89



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	61.000,00	46.500,00	64.750,00	18.250,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.466,18	54.000,00	80.840,73	26.840,73
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.466,18	100.500,00	145.590,73	45.090,73
10	-	Personalauszahlungen	-87.045,77	-84.890,00	-83.851,17	1.038,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605,31	-1.000,00	-1.181,67	-181,67
14	-	Transferauszahlungen	-121.040,83	-94.000,00	-113.024,36	-19.024,36
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41,43	-50,00	-41,43	8,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.733,34	-179.940,00	-198.098,63	-18.158,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.267,16	-79.440,00	-52.507,90	26.932,10
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.509,30	28.000,00	25.613,57	-2.386,43
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.606,98	50.000,00	49.205,10	-794,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.628,09	5.050,00	860,00	-4.190,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	171,72	100,00	8.250,00	8.150,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	96.916,09	83.150,00	83.928,67	778,67
11	-	Personalaufwendungen	-250.453,19	-267.360,00	-245.461,20	21.898,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.840,45	-96.635,04	-60.460,15	36.174,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-322,26	-250,00	-504,27	-254,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.451,15	-56.675,00	-68.302,01	-11.627,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-380.067,05	-420.920,04	-374.727,63	46.192,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-283.150,96	-337.770,04	-290.798,96	46.971,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-283.150,96	-337.770,04	-290.798,96	46.971,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.150,96	-337.770,04	-290.798,96	46.971,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-792,75	-1.000,00	-768,75	231,25
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-792,75	-1.000,00	-768,75	231,25



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-283.943,71	-338.770,04	-291.567,71	47.202,33



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	35.024,92	28.000,00	25.380,58	-2.619,42
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.315,18	50.000,00	51.692,00	1.692,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.934,49	5.050,00	5.488,09	438,09
7	+	Sonstige Einzahlungen	171,72	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.446,31	83.150,00	82.560,67	-589,33
10	-	Personalauszahlungen	-256.851,35	-267.360,00	-238.933,31	28.426,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.564,91	-90.750,00	-49.879,38	40.870,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.535,17	-1.175,00	-1.424,70	-249,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.951,43	-359.285,00	-290.237,39	69.047,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.505,12	-276.135,00	-207.676,72	68.458,28
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-78.029,33	-60.500,00	-81.036,54	-20.536,54
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-78.029,33	-60.500,00	-81.036,54	-20.536,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-78.029,33	-60.500,00	-53.986,54	6.513,46



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.671,11	-55.500,00	-60.493,24	-4.993,24
13	=	Summe Auszahlungen	-74.671,11	-55.500,00	-60.493,24	-4.993,24
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.671,11	-55.500,00	-60.493,24	-4.993,24
17	=	Saldo gesamt	-74.671,11	-55.500,00	-60.493,24	-4.993,24

7800063: XXX (FW 04.03.01 Bibliothek-Inventar)

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178,91	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	1.178,91	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178,91	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	1.178,91	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.537,13	-5.000,00	-20.543,30	-15.543,30
13	=	Summe Auszahlungen	-4.537,13	-5.000,00	-20.543,30	-15.543,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.537,13	-5.000,00	6.506,70	11.506,70
17	=	Saldo gesamt	-4.537,13	-5.000,00	6.506,70	11.506,70



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.903,90	-3.500,00	-3.035,80	464,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.903,90	-3.750,00	-3.035,80	714,20
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.903,90	-3.750,00	-3.035,80	714,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.903,90	-3.750,00	-3.035,80	714,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.903,90	-3.750,00	-3.035,80	714,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.127,74	-12.000,00	-11.160,22	839,78
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-8.127,74	-12.000,00	-11.160,22	839,78



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-11.031,64	-15.750,00	-14.196,02	1.553,98



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	250,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.903,90	-3.500,00	-3.035,80	464,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.903,90	-3.750,00	-3.035,80	714,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.903,90	-3.750,00	-3.035,80	714,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
11	-	Personalaufwendungen	-213.053,21	-216.830,00	-236.312,07	-19.482,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.720,72	-44.730,00	-54.481,17	-9.751,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.815,22	-5.743,20	-5.215,36	527,84
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-757,06	-890,00	-862,66	27,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-265.346,21	-268.193,20	-296.871,26	-28.678,06
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-265.346,21	-268.043,20	-296.871,26	-28.828,06
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-265.346,21	-268.043,20	-296.871,26	-28.828,06
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.346,21	-268.043,20	-296.871,26	-28.828,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-265.346,21	-268.043,20	-296.871,26	-28.828,06



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00
10	-	Personalauszahlungen	-213.332,99	-216.830,00	-240.273,68	-23.443,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	-46.720,72	-44.730,00	-54.481,17	-9.751,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-757,06	-890,00	-738,76	151,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.810,77	-262.450,00	-295.493,61	-33.043,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.810,77	-262.300,00	-295.493,61	-33.193,61
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.675,73	565.000,00	328.180,34	-236.819,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	509.675,73	565.000,00	328.180,34	-236.819,66
11	-	Personalaufwendungen	-423.292,64	-362.770,00	-267.719,54	95.050,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	-83.251,00	-42.190,00	-55.671,41	-13.481,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150,70	0,00	-150,70	-150,70
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,80	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.811,14	-404.960,00	-323.541,65	81.418,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.864,59	160.040,00	4.638,69	-155.401,31
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.864,59	160.040,00	4.638,69	-155.401,31
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.864,59	160.040,00	4.638,69	-155.401,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	2.864,59	160.040,00	4.638,69	-155.401,31



05 Soziale Leistungen
0502 Grundsicherungsleistg. n.d. II. Buch SGB
050201 Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.675,73	565.000,00	328.180,34	-236.819,66
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.675,73	565.000,00	328.180,34	-236.819,66
10	-	Personalauszahlungen	-422.906,25	-362.770,00	-257.065,35	105.704,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-83.251,00	-42.190,00	-55.671,41	-13.481,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033,48	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-152,80	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.343,53	-404.960,00	-312.736,76	92.223,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.332,20	160.040,00	15.443,58	-144.596,42
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.598,51	80.000,00	123.507,97	43.507,97
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	91.598,51	80.000,00	123.507,97	43.507,97
11	-	Personalaufwendungen	-22.336,69	-21.030,00	-22.026,17	-996,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.775,61	-3.620,00	-3.222,24	397,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,00	-466,32	-423,50	42,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-344.717,01	-453.000,00	-359.375,18	93.624,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-371.220,31	-478.116,32	-385.048,09	93.068,23
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-279.621,80	-398.116,32	-261.540,12	136.576,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.172,96	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.172,96	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-281.794,76	-398.116,32	-261.540,12	136.576,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.794,76	-398.116,32	-261.540,12	136.576,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-281.794,76	-398.116,32	-261.540,12	136.576,20



05 Soziale Leistungen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.173,68	80.000,00	122.975,03	42.975,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.173,68	80.000,00	122.975,03	42.975,03
10	-	Personalauszahlungen	-22.290,49	-21.030,00	-21.847,91	-817,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.775,61	-3.620,00	-3.222,24	397,76
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.172,96	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-342.154,07	-453.000,00	-378.489,04	74.510,96
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.393,13	-477.650,00	-403.559,19	74.090,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.219,45	-397.650,00	-280.584,16	117.065,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	0,00	750,00	750,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	800,00	800,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.103,30	8.000,00	10.591,15	2.591,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.976,25	44.100,00	41.443,50	-2.656,50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	105,85	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	50.645,40	52.100,00	53.584,65	1.484,65
11	-	Personalaufwendungen	-145.811,26	-152.840,00	-134.348,34	18.491,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.892,36	-26.720,00	-27.692,46	-972,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.170,93	-31.271,80	-22.690,94	8.580,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.675,00	-2.240,00	-2.800,00	-560,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235,12	-3.279,63	-2.696,34	583,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.784,67	-216.351,43	-190.228,08	26.123,35
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.139,27	-164.251,43	-136.643,43	27.608,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-149.139,27	-164.251,43	-136.643,43	27.608,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.139,27	-164.251,43	-136.643,43	27.608,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.329,32	10.000,00	9.012,40	-987,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	8.329,32	10.000,00	9.012,40	-987,60
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.660,00	-23.660,00	-22.660,00	1.000,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-22.660,00	-23.660,00	-22.660,00	1.000,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-163.469,95	-177.911,43	-150.291,03	27.620,40



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	460,00	0,00	750,00	750,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	800,00	800,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.787,50	8.000,00	10.705,85	2.705,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.976,25	44.100,00	41.443,50	-2.656,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	105,85	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.329,60	52.100,00	53.699,35	1.599,35
10	-	Personalauszahlungen	-145.856,50	-152.840,00	-133.565,89	19.274,11
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.892,36	-26.720,00	-27.692,46	-972,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.865,83	-28.900,00	-20.543,15	8.356,85
14	-	Transferauszahlungen	-875,00	-2.240,00	-3.600,00	-1.360,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-938,75	-1.800,00	-638,34	1.161,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.428,44	-212.500,00	-186.039,84	26.460,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.098,84	-160.400,00	-132.340,49	28.059,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.Senioren					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37
13	= Summe Auszahlungen	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37
17	= Saldo gesamt	-320,37	-1.479,63	-2.085,00	-605,37



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-16.737,31	-15.890,00	-14.479,36	1.410,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.269,25	-5.530,00	-5.803,00	-273,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303,94	-362,52	-329,17	33,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-96.692,60	-80.600,00	-79.521,80	1.078,20
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-120.003,10	-102.382,52	-100.133,33	2.249,19
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.003,10	-102.382,52	-100.133,33	2.249,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.003,10	-102.382,52	-100.133,33	2.249,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.003,10	-102.382,52	-100.133,33	2.249,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.891,80	8.000,00	4.721,80	-3.278,20
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	3.891,80	8.000,00	4.721,80	-3.278,20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-116.111,30	-94.382,52	-95.411,53	-1.029,01



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-16.759,55	-15.890,00	-14.471,21	1.418,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.269,25	-5.530,00	-5.803,00	-273,00
14	-	Transferauszahlungen	-96.692,60	-80.600,00	-79.521,80	1.078,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.721,40	-102.020,00	-99.796,01	2.223,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.721,40	-102.020,00	-99.796,01	2.223,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.048,04	8.048,04
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.080,61	95.000,00	108.466,92	13.466,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	232,19	232,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.080,61	95.100,00	116.747,15	21.647,15
11	-	Personalaufwendungen	-40.537,05	-29.790,00	-30.082,59	-292,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.762,93	-1.690,00	-1.802,40	-112,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.802,68	-28.779,88	-28.041,00	738,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.815,00	-12.860,00	-13.815,00	-955,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.346,92	-25.000,00	-11.636,61	13.363,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.264,58	-98.119,88	-85.377,60	12.742,28
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.183,97	-3.019,88	31.369,55	34.389,43
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.183,97	-3.019,88	31.369,55	34.389,43
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.183,97	-3.019,88	31.369,55	34.389,43
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.280,00	-3.280,00	-4.618,37	-1.338,37
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-2.280,00	-3.280,00	-4.618,37	-1.338,37



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-46.463,97	-6.299,88	26.751,18	33.051,06



05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	7.377,37	7.377,37
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.467,38	95.000,00	103.300,91	8.300,91
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	232,19	232,19
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.467,38	95.100,00	110.910,47	15.810,47
10	-	Personalauszahlungen	-40.795,68	-29.790,00	-30.309,32	-519,32
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.762,93	-1.690,00	-1.802,40	-112,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.250,03	-27.250,00	-39.485,34	-12.235,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.346,92	-25.000,00	-11.636,61	13.363,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.155,56	-83.730,00	-83.233,67	496,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.688,18	11.370,00	27.676,80	16.306,80
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.634,00	1.000,00	40.534,00	39.534,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.033,35	70.000,00	72.135,92	2.135,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,45	1.950,00	476,05	-1.473,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,60	3.000,00	4.930,15	1.930,15
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	106.562,40	75.950,00	124.076,12	48.126,12
11	-	Personalaufwendungen	-55.694,30	-56.670,00	-57.030,85	-360,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-755,11	-720,00	-644,48	75,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.733,21	-77.031,48	-54.493,44	22.538,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.663,00	-78.665,00	-78.663,00	2,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.590,59	-3.100,00	-5.128,15	-2.028,15
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-210.136,21	-234.886,48	-214.659,92	20.226,56
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-103.573,81	-158.936,48	-90.583,80	68.352,68
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-103.573,81	-158.936,48	-90.583,80	68.352,68
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.573,81	-158.936,48	-90.583,80	68.352,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.040,25	-5.660,00	-8.411,75	-2.751,75
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-4.040,25	-5.660,00	-8.411,75	-2.751,75



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-107.614,06	-164.596,48	-98.995,55	65.600,93



05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	1.600,00	1.000,00	2.500,00	1.500,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.093,23	70.000,00	79.371,96	9.371,96
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438,45	1.950,00	476,05	-1.473,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.456,60	3.000,00	4.930,15	1.930,15
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.588,28	75.950,00	87.278,16	11.328,16
10	-	Personalauszahlungen	-55.741,06	-56.670,00	-56.905,88	-235,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	-755,11	-720,00	-644,48	75,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.613,12	-74.400,00	-37.543,57	36.856,43
14	-	Transferauszahlungen	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.569,20	-3.100,00	-3.305,10	-205,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.378,49	-153.590,00	-117.099,03	36.490,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.790,21	-77.640,00	-29.820,87	47.819,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37



05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37
13	=	Summe Auszahlungen	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37
17	=	Saldo gesamt	-1.148,09	0,00	-2.245,37	-2.245,37



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.433,58	288.000,00	289.345,14	1.345,14
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	305.433,58	288.000,00	289.345,14	1.345,14
11	-	Personalaufwendungen	-74.325,31	-77.560,00	-76.359,67	1.200,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.746,10	-18.060,00	-19.223,14	-1.163,14
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.301,12	-58.256,00	-61.131,48	-2.875,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-349.972,00	-360.000,00	-341.393,00	18.607,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,90	-1.940,00	-258,90	1.681,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.828,43	-515.816,00	-498.366,19	17.449,81
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-199.394,85	-227.816,00	-209.021,05	18.794,95
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-199.394,85	-227.816,00	-209.021,05	18.794,95
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.394,85	-227.816,00	-209.021,05	18.794,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-199.394,85	-227.816,00	-209.021,05	18.794,95



05 **Soziale Leistungen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050501 **Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.198,91	288.000,00	284.567,56	-3.432,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.198,91	288.000,00	284.567,56	-3.432,44
10	-	Personalauszahlungen	-74.519,43	-77.560,00	-76.161,93	1.398,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.746,10	-18.060,00	-19.223,14	-1.163,14
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.712,43	-56.000,00	-57.740,82	-1.740,82
14	-	Transferauszahlungen	-344.884,00	-360.000,00	-345.372,00	14.628,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-358,90	-1.940,00	-383,90	1.556,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.220,86	-513.560,00	-498.881,79	14.678,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.021,95	-225.560,00	-214.314,23	11.245,77
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.401,50	1.401,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.401,50	1.401,50
11	-	Personalaufwendungen	-10.121,61	-9.020,00	-7.821,50	1.198,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.775,61	-3.150,00	-3.222,24	-72,24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419,72	-442,80	-2.429,66	-1.986,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.500,00	-5.840,00	-3.710,16	2.129,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.076,94	-19.752,80	-18.443,56	1.309,24
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.076,94	-19.752,80	-17.042,06	2.710,74
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.076,94	-19.752,80	-17.042,06	2.710,74
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.076,94	-19.752,80	-17.042,06	2.710,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-19.076,94	-19.752,80	-17.042,06	2.710,74



05 **Soziale Leistungen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.401,50	1.401,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.401,50	1.401,50
10	-	Personalauszahlungen	-10.133,51	-9.020,00	-7.805,92	1.214,08
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.775,61	-3.150,00	-3.222,24	-72,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-300,00	-2.300,00	-2.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.500,00	-5.840,00	-3.710,16	2.129,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.969,12	-19.610,00	-18.298,32	1.311,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.969,12	-19.610,00	-16.896,82	2.713,18
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100,00	47.850,00	51.197,00	3.347,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.966,54	90.500,00	81.870,55	-8.629,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	110.066,54	138.350,00	133.067,55	-5.282,45
11	-	Personalaufwendungen	-60.162,26	-88.320,00	-88.181,43	138,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.244,10	-10.160,00	-11.281,98	-1.121,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.815,21	-2.165,04	-1.966,10	198,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	-1.502,52	-1.002,52
15	-	Transferaufwendungen	-311.295,85	-415.000,00	-383.475,14	31.524,86
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706,16	-1.950,00	-471,30	1.478,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.223,58	-518.095,04	-486.878,47	31.216,57
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-275.157,04	-379.745,04	-353.810,92	25.934,12
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-275.157,04	-379.745,04	-353.810,92	25.934,12
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.157,04	-379.745,04	-353.810,92	25.934,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-275.157,04	-379.745,04	-353.810,92	25.934,12



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	25.760,00	47.100,00	49.697,00	2.597,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.899,17	90.500,00	80.232,03	-10.267,97
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.659,17	137.600,00	129.929,03	-7.670,97
10	-	Personalauszahlungen	-60.661,77	-88.320,00	-87.941,91	378,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	-10.244,10	-10.160,00	-11.281,98	-1.121,98
14	-	Transferauszahlungen	-301.617,21	-415.000,00	-392.952,88	22.047,12
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.706,16	-1.950,00	-471,30	1.478,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.229,24	-515.430,00	-492.648,07	22.781,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.570,07	-377.830,00	-362.719,04	15.110,96
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.750,00	5.510,00	-20.240,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.750,00	5.510,00	-20.240,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-8.939,33	-28.560,67	-3.401,78	25.158,89
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.939,33	-28.560,67	-3.401,78	25.158,89
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.939,33	-2.810,67	2.108,22	4.918,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.750,00	5.510,00	-20.240,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	25.750,00	5.510,00	-20.240,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.939,33	-28.560,67	-3.401,78	25.158,89
13	=	Summe Auszahlungen	-8.939,33	-28.560,67	-3.401,78	25.158,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.939,33	-2.810,67	2.108,22	4.918,89
17	=	Saldo gesamt	-8.939,33	-2.810,67	2.108,22	4.918,89



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.543,00	1.543,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100,00	-260,00	-360,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.782,00	1.100,00	2.283,00	1.183,00
11	-	Personalaufwendungen	-98.370,46	-95.790,00	-99.712,89	-3.922,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.267,30	-9.270,00	-7.421,02	1.848,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.608,90	-18.559,80	-15.463,74	3.096,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-49.546,62	-53.550,00	-50.856,09	2.693,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715,86	-3.900,00	-2.978,91	921,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.509,14	-181.069,80	-176.432,65	4.637,15
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-164.727,14	-179.969,80	-174.149,65	5.820,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-164.727,14	-179.969,80	-174.149,65	5.820,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.727,14	-179.969,80	-174.149,65	5.820,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-164.727,14	-179.969,80	-174.149,65	5.820,15



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.543,00	1.543,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	260,00	100,00	260,00	160,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,00	1.100,00	2.803,00	1.703,00
10	-	Personalauszahlungen	-97.261,19	-95.790,00	-98.767,27	-2.977,27
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.267,30	-9.270,00	-7.421,02	1.848,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949,84	-16.200,00	-9.718,51	6.481,49
14	-	Transferauszahlungen	-49.546,62	-53.550,00	-47.344,92	6.205,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.685,56	-3.900,00	-2.535,22	1.364,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.710,51	-178.710,00	-165.786,94	12.923,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.798,51	-177.610,00	-162.983,94	14.626,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	-473,99	-473,99
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-473,99	-473,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-473,99	-473,99



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-473,99	-473,99
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-473,99	-473,99
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-473,99	-473,99
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-473,99	-473,99



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	0,00	147.954,50	147.954,50
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	14.000,00	0,00	147.954,50	147.954,50
11	-	Personalaufwendungen	-207.178,15	-292.070,00	-292.634,92	-564,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.943,73	-23.340,00	-22.842,01	497,99
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.321,33	-37.489,24	-17.357,38	20.131,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-309,75	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-72.749,26	-41.600,00	-58.446,97	-16.846,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,84	-3.600,00	-2.208,01	1.391,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.453,06	-398.099,24	-393.489,29	4.609,95
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-305.453,06	-398.099,24	-245.534,79	152.564,45
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-305.453,06	-398.099,24	-245.534,79	152.564,45
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-305.453,06	-398.099,24	-245.534,79	152.564,45
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-305.453,06	-398.099,24	-245.534,79	152.564,45



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	14.000,00	0,00	179.854,50	179.854,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0,00	179.854,50	179.854,50
10	-	Personalauszahlungen	-206.323,54	-292.070,00	-292.675,16	-605,16
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.943,73	-23.340,00	-22.842,01	497,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662,62	-33.250,00	-1.063,71	32.186,29
14	-	Transferauszahlungen	-82.738,83	-41.600,00	-67.301,43	-25.701,43
15	-	Sonstige Auszahlungen	-950,84	-3.600,00	-2.072,05	1.527,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.619,56	-393.860,00	-385.954,36	7.905,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.619,56	-393.860,00	-206.099,86	187.760,14
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	-309,75	-309,75
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-309,75	-309,75
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	-309,75	-309,75



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060301 Frühe Hilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-309,75	-309,75
13	= Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-309,75	-309,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-309,75	-309,75
17	= Saldo gesamt	0,00	0,00	-309,75	-309,75



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	145.161,74	96.500,00	136.178,56	39.678,56
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,28	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.070,42	558.000,00	549.428,55	-8.571,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	441.360,44	654.500,00	685.607,11	31.107,11
11	-	Personalaufwendungen	-587.266,10	-611.690,00	-601.661,41	10.028,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.299,36	-57.930,00	-61.755,23	-3.825,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.185,15	-187.120,60	-138.068,84	49.051,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.037.157,89	-3.748.500,00	-3.604.530,56	143.969,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.248,11	-5.800,00	-3.639,00	2.161,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.836.156,61	-4.611.040,60	-4.409.655,04	201.385,56
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.394.796,17	-3.956.540,60	-3.724.047,93	232.492,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.394.796,17	-3.956.540,60	-3.724.047,93	232.492,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.394.796,17	-3.956.540,60	-3.724.047,93	232.492,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-3.394.796,17	-3.956.540,60	-3.724.047,93	232.492,67



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060302 Erzieh.hilfe u.Hilfe f. junge Volljährig.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	146.406,03	96.500,00	125.766,05	29.266,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128,28	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.370,49	558.000,00	308.036,64	-249.963,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.904,80	654.500,00	433.802,69	-220.697,31
10	-	Personalauszahlungen	-587.017,17	-611.690,00	-599.406,91	12.283,09
11	-	Versorgungsauszahlungen	-59.299,36	-57.930,00	-61.755,23	-3.825,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.377,59	-175.000,00	-132.770,29	42.229,71
14	-	Transferauszahlungen	-2.977.059,05	-3.748.500,00	-3.533.618,05	214.881,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.313,18	-5.800,00	-3.736,83	2.063,17
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.748.066,35	-4.598.920,00	-4.331.287,31	267.632,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.344.161,55	-3.944.420,00	-3.897.484,62	46.935,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-156.624,72	-203.100,00	-166.119,82	36.980,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59.315,60	-57.180,00	-65.180,84	-8.000,84
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.790,30	-11.083,48	-4.649,70	6.433,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.412,04	-12.000,00	-10.624,13	1.375,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,82	-1.920,00	-963,60	956,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.583,48	-285.283,48	-247.538,09	37.745,39
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-231.583,48	-285.283,48	-247.538,09	37.745,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-231.583,48	-285.283,48	-247.538,09	37.745,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.583,48	-285.283,48	-247.538,09	37.745,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-231.583,48	-285.283,48	-247.538,09	37.745,39



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060303 Adoptionsvermittlg, Amtspflegschaft etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-156.390,83	-203.100,00	-167.296,74	35.803,26
11	-	Versorgungsauszahlungen	-59.315,60	-57.180,00	-65.180,84	-8.000,84
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.352,39	-7.000,00	-901,18	6.098,82
14	-	Transferauszahlungen	-10.412,04	-12.000,00	-10.624,13	1.375,87
15	-	Sonstige Auszahlungen	-440,82	-1.920,00	-963,60	956,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.911,68	-281.200,00	-244.966,49	36.233,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.911,68	-281.200,00	-244.966,49	36.233,51
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.802,28	35.870,00	37.398,88	1.528,88
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.606,69	38.000,00	35.269,70	-2.730,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.751,60	29.050,00	22.046,84	-7.003,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.617,18	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	297,50	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	99.075,25	102.920,00	94.715,42	-8.204,58
11	-	Personalaufwendungen	-145.575,86	-145.060,00	-138.618,53	6.441,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.036,28	-2.360,00	-86,77	2.273,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.135,57	-118.009,80	-119.042,44	-1.032,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.366,24	-48.385,00	-50.462,84	-2.077,84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.661,16	-10.200,00	-4.607,59	5.592,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-314.775,11	-324.014,80	-312.818,17	11.196,63
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-215.699,86	-221.094,80	-218.102,75	2.992,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-215.699,86	-221.094,80	-218.102,75	2.992,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.699,86	-221.094,80	-218.102,75	2.992,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.146,47	-2.000,00	-4.248,13	-2.248,13
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-3.146,47	-2.000,00	-4.248,13	-2.248,13



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-218.846,33	-223.094,80	-222.350,88	743,92



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.500,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.747,69	38.000,00	35.318,20	-2.681,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.792,10	29.050,00	22.056,84	-6.993,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324,66	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	297,50	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.661,95	67.050,00	57.375,04	-9.674,96
10	-	Personalauszahlungen	-145.338,35	-145.060,00	-138.025,62	7.034,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.036,28	-2.360,00	-86,77	2.273,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.607,99	-115.650,00	-101.279,26	14.370,74
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.164,39	-4.200,00	-2.637,06	1.562,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.147,01	-267.270,00	-242.028,71	25.241,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.485,06	-200.220,00	-184.653,67	15.566,33
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-14.058,07	13.941,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-4.581,25	-6.000,00	-4.399,93	1.600,07
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.581,25	-34.000,00	-18.458,00	15.542,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.581,25	-34.000,00	-16.284,50	17.715,50



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leist. zur Förd. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800033: FW 06.03.04 Familienfödrng Campus					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.581,25	-6.000,00	-2.226,43	3.773,57
13	= Summe Auszahlungen	-4.581,25	-6.000,00	-2.226,43	3.773,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.581,25	-6.000,00	-2.226,43	3.773,57
17	= Saldo gesamt	-4.581,25	-6.000,00	-2.226,43	3.773,57

unterhalb Wertgrenze:					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	2.173,50	2.173,50
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-14.058,07	13.941,93
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-2.173,50	-2.173,50
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-28.000,00	-16.231,57	11.768,43
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000,00	-14.058,07	13.941,93
17	= Saldo gesamt	0,00	-28.000,00	-14.058,07	13.941,93



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723.003,29	2.447.019,13	3.593.959,27	1.146.940,14
3	+	Sonstige Transfererträge	494.504,00	334.800,00	108.039,06	-226.760,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.015,19	1.140.000,00	817.667,11	-322.332,89
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.256,63	130.400,00	158.795,60	28.395,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.432,14	249.500,00	424.269,61	174.769,61
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.722,62	0,00	315,19	315,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.835.933,87	4.301.719,13	5.103.045,84	801.326,71
11	-	Personalaufwendungen	-3.809.191,78	-4.465.750,00	-4.268.321,36	197.428,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.536,22	-14.660,00	-36.842,70	-22.182,70
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.198,99	-525.909,08	-471.414,62	54.494,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.875,35	-219.573,53	-223.018,27	-3.444,74
15	-	Transferaufwendungen	-3.031.614,22	-2.843.185,00	-2.714.128,99	129.056,01
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.287,32	-67.234,00	-330.635,02	-263.401,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.752.703,88	-8.136.311,61	-8.044.360,96	91.950,65
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.916.770,01	-3.834.592,48	-2.941.315,12	893.277,36
19	+	Finanzerträge	723,08	0,00	700,51	700,51
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	723,08	0,00	700,51	700,51
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.916.046,93	-3.834.592,48	-2.940.614,61	893.977,87
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.916.046,93	-3.834.592,48	-2.940.614,61	893.977,87
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.195,70	-45.930,00	-41.301,51	4.628,49
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-43.195,70	-45.930,00	-41.301,51	4.628,49



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-2.959.242,63	-3.880.522,48	-2.981.916,12	898.606,36



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.619.186,95	2.328.400,00	3.464.008,31	1.135.608,31
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	494.504,00	334.800,00	107.162,00	-227.638,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.125,16	1.140.000,00	806.866,23	-333.133,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.400,10	130.400,00	158.527,36	28.127,36
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.494,14	249.500,00	424.128,01	174.628,01
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.236,48	0,00	877,06	877,06
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.476,33	0,00	700,51	700,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615.423,16	4.183.100,00	4.962.269,48	779.169,48
10	-	Personalauszahlungen	-3.793.745,05	-4.465.750,00	-4.269.496,69	196.253,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.536,22	-14.660,00	-36.842,70	-22.182,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.509,64	-521.540,00	-451.528,37	70.011,63
14	-	Transferauszahlungen	-3.038.320,69	-2.843.185,00	-2.721.972,55	121.212,45
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.338,78	-31.100,00	-19.996,01	11.103,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.353.450,38	-7.876.235,00	-7.499.836,32	376.398,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.738.027,22	-3.693.135,00	-2.537.566,84	1.155.568,16
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	252.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.403,71	-351.118,63	-327.872,71	23.245,92
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-32.683,38	-80.808,93	-51.494,07	29.314,86
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.087,09	-431.927,56	-379.366,78	52.560,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	77.912,91	-323.927,56	-271.366,78	52.560,78



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Tageseinrichtungen für Kinder
060401 Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000162: Erweiterung KITA Paul-Ehrlich-Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.681,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-9.681,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.681,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-9.681,00	0,00	0,00	0,00

7000163: Erweiterung KITA Eibenweg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.070,51	0,00	1.366,04	1.366,04
13	=	Summe Auszahlungen	-6.070,51	0,00	1.366,04	1.366,04
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.070,51	0,00	1.366,04	1.366,04
17	=	Saldo gesamt	-6.070,51	0,00	1.366,04	1.366,04

7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwinghstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.460,00	0,00	4.460,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.460,00	0,00	4.460,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.460,00	0,00	4.460,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.460,00	0,00	4.460,00

7000165: Erweiterung KITA Bendenstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.555,42	-6.108,20	0,00	6.108,20
13	=	Summe Auszahlungen	-4.555,42	-6.108,20	0,00	6.108,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.555,42	-6.108,20	0,00	6.108,20
17	=	Saldo gesamt	-4.555,42	-6.108,20	0,00	6.108,20

7000166: Erweiterung KITA Helmeskamp

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.217,80	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-32.217,80	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.217,80	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-32.217,80	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.596,88	-20.160,57	0,00	20.160,57
13	=	Summe Auszahlungen	1.596,88	-20.160,57	0,00	20.160,57
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.596,88	-20.160,57	0,00	20.160,57
17	=	Saldo gesamt	1.596,88	-20.160,57	0,00	20.160,57

7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	216.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.346,59	-296.653,41	-316.285,05	-19.631,64
13	=	Summe Auszahlungen	-63.346,59	-296.653,41	-316.285,05	-19.631,64
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.653,41	-188.653,41	-208.285,05	-19.631,64
17	=	Saldo gesamt	152.653,41	-188.653,41	-208.285,05	-19.631,64

7800034: FW 06.04.01.01 Kita Eibenweg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.079,27	-3.562,00	-7.705,89	-4.143,89
13	=	Summe Auszahlungen	-14.079,27	-3.562,00	-7.705,89	-4.143,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.079,27	-3.562,00	-7.705,89	-4.143,89
17	=	Saldo gesamt	-14.079,27	-3.562,00	-7.705,89	-4.143,89

7800035: FW 06.04.01.02 Kita P.-Ehrlich-Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.675,96	-2.240,00	-5.725,34	-3.485,34
13	=	Summe Auszahlungen	-5.675,96	-2.240,00	-5.725,34	-3.485,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.675,96	-2.240,00	-5.725,34	-3.485,34
17	=	Saldo gesamt	-5.675,96	-2.240,00	-5.725,34	-3.485,34

7800036: FW 06.04.01.03 Kita Straelener Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-775,00	-932,00	-2.814,28	-1.882,28
13	=	Summe Auszahlungen	-775,00	-932,00	-2.814,28	-1.882,28
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-775,00	-932,00	-2.814,28	-1.882,28
17	=	Saldo gesamt	-775,00	-932,00	-2.814,28	-1.882,28



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800037: FW 06.04.01.04 Kita v.-Bodelschwingh-Str

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.682,26	-1.702,00	-4.004,75	-2.302,75
13	=	Summe Auszahlungen	-3.682,26	-1.702,00	-4.004,75	-2.302,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.682,26	-1.702,00	-4.004,75	-2.302,75
17	=	Saldo gesamt	-3.682,26	-1.702,00	-4.004,75	-2.302,75

7800038: FW 06.04.01.05 Kita v.Broichhausen-Allee

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.578,34	-755,00	-3.947,03	-3.192,03
13	=	Summe Auszahlungen	-3.578,34	-755,00	-3.947,03	-3.192,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.578,34	-755,00	-3.947,03	-3.192,03
17	=	Saldo gesamt	-3.578,34	-755,00	-3.947,03	-3.192,03

7800039: FW 06.04.01.06 Kita Antoniusstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.034,72	-530,00	-1.743,31	-1.213,31
13	=	Summe Auszahlungen	-2.034,72	-530,00	-1.743,31	-1.213,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.034,72	-530,00	-1.743,31	-1.213,31
17	=	Saldo gesamt	-2.034,72	-530,00	-1.743,31	-1.213,31

7800040: FW 06.04.01.07 Kita Bendenstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.599,70	-530,00	-1.971,95	-1.441,95
13	=	Summe Auszahlungen	-1.599,70	-530,00	-1.971,95	-1.441,95
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599,70	-530,00	-1.971,95	-1.441,95
17	=	Saldo gesamt	-1.599,70	-530,00	-1.971,95	-1.441,95

7800041: FW 06.04.01.08 Kita Stendener Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-716,84	-530,00	-2.436,03	-1.906,03
13	=	Summe Auszahlungen	-716,84	-530,00	-2.436,03	-1.906,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-716,84	-530,00	-2.436,03	-1.906,03
17	=	Saldo gesamt	-716,84	-530,00	-2.436,03	-1.906,03



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800042: FW 06.04.01.09 Kita Helmeskamp

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-541,29	-353,00	-1.772,88	-1.419,88
13	=	Summe Auszahlungen	-541,29	-353,00	-1.772,88	-1.419,88
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-541,29	-353,00	-1.772,88	-1.419,88
17	=	Saldo gesamt	-541,29	-353,00	-1.772,88	-1.419,88

7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.129,27	-23.736,45	-12.953,70	10.782,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-44.674,93	-19.372,61	25.302,32
13	=	Summe Auszahlungen	-27.129,27	-68.411,38	-32.326,31	36.085,07
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.870,73	-68.411,38	-32.326,31	36.085,07
17	=	Saldo gesamt	8.870,73	-68.411,38	-32.326,31	36.085,07



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.222,71	53.165,00	61.222,71	8.057,71
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,09	2.550,00	466,06	-2.083,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.690,80	56.215,00	61.688,77	5.473,77
11	-	Personalaufwendungen	-125.016,90	-131.770,00	-122.284,22	9.485,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.036,28	-2.360,00	-86,77	2.273,23
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.269,95	-54.911,52	-31.235,45	23.676,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.123,76	-12.000,00	-14.123,76	-2.123,76
15	-	Transferaufwendungen	-48.066,75	-57.500,00	-40.000,00	17.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.087,05	-18.175,00	-11.421,70	6.753,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.600,69	-276.716,52	-219.151,90	57.564,62
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-169.909,89	-220.501,52	-157.463,13	63.038,39
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-169.909,89	-220.501,52	-157.463,13	63.038,39
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.909,89	-220.501,52	-157.463,13	63.038,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-262,50	-1.000,00	-468,02	531,98
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-262,50	-1.000,00	-468,02	531,98



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-170.172,39	-221.501,52	-157.931,15	63.570,37



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	51.128,00	45.000,00	51.128,00	6.128,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,30	500,00	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	661,09	2.550,00	466,06	-2.083,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.971,39	48.050,00	51.594,06	3.544,06
10	-	Personalauszahlungen	-124.654,04	-131.770,00	-121.456,17	10.313,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.036,28	-2.360,00	-86,77	2.273,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.816,01	-51.580,00	-22.516,26	29.063,74
14	-	Transferauszahlungen	-48.066,75	-57.500,00	0,00	57.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.021,45	-11.150,00	-8.509,15	2.640,85
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.594,53	-254.360,00	-152.568,35	101.791,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.623,14	-206.310,00	-100.974,29	105.335,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheim Alte Post					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45
13	= Summe Auszahlungen	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45
17	= Saldo gesamt	-135,01	-7.025,00	-2.912,55	4.112,45



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.249,32	14.460,00	26.069,72	11.609,72
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	25.304,32	14.460,00	26.069,72	11.609,72
11	-	Personalaufwendungen	-66.830,72	-59.920,00	-59.597,04	322,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.527,22	-1.770,00	-65,08	1.704,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.447,51	-46.023,60	-37.393,58	8.630,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81.661,37	-62.747,94	-79.711,76	-16.963,82
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.466,82	-170.461,54	-176.767,46	-6.305,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-156.162,50	-156.001,54	-150.697,74	5.303,80
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-156.162,50	-156.001,54	-150.697,74	5.303,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.302,03	17.302,03
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.302,03	-17.302,03
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.162,50	-156.001,54	-150.697,74	5.303,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-202.519,41	-210.000,00	-162.220,72	47.779,28
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-202.519,41	-210.000,00	-162.220,72	47.779,28



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-358.681,91	-366.001,54	-312.918,46	53.083,08



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-66.689,14	-59.920,00	-59.229,93	690,07
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.527,22	-1.770,00	-65,08	1.704,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.796,98	-45.000,00	-37.356,11	7.643,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.013,34	-106.690,00	-96.651,12	10.038,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.013,34	-106.690,00	-96.651,12	10.038,88
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-129.000,00	-17.093,63	111.906,37
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-5.813,33	-47.000,00	-6.061,32	40.938,68
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.813,33	-176.000,00	-23.154,95	152.845,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.813,33	-176.000,00	-23.154,95	152.845,05



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060502 Spielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000,00	-17.093,63	71.906,37
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-89.000,00	-17.093,63	71.906,37
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.000,00	-17.093,63	71.906,37
17	=	Saldo gesamt	0,00	-89.000,00	-17.093,63	71.906,37

7000153: Spielangebot East-Cambridge-Park

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.813,33	-47.000,00	-6.061,32	40.938,68
13	=	Summe Auszahlungen	-5.813,33	-47.000,00	-6.061,32	40.938,68
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.813,33	-47.000,00	-6.061,32	40.938,68
17	=	Saldo gesamt	-5.813,33	-47.000,00	-6.061,32	40.938,68



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.229,32	-395.000,00	-394.193,00	807,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,65	-4.810,00	-7.112,65	-2.302,65
15	-	Transferaufwendungen	-1.260,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.680,65	-7.560,00	-8.680,65	-1.120,65
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.680,65	-7.560,00	-8.680,65	-1.120,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.680,65	-7.560,00	-8.680,65	-1.120,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.680,65	-7.560,00	-8.680,65	-1.120,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	-500,00	0,00	500,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-8.680,65	-8.060,00	-8.680,65	-620,65



07 **Gesundheitsdienste**
 0702 **Gesundheitseinrichtungen**
 070201 **Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.260,00	-1.350,00	-1.260,00	90,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.568,00	-2.750,00	-1.568,00	1.182,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.568,00	-2.750,00	-1.568,00	1.182,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.957,50	2.000,00	1.957,50	-42,50
11	-	Personalaufwendungen	-55.218,07	-56.600,00	-56.730,35	-130,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.813,11	-36.796,24	-36.535,31	260,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-4.155,00	-2.500,00	-3.285,00	-785,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946,97	-1.250,00	-703,60	546,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-95.133,15	-97.146,24	-97.254,26	-108,02
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.175,65	-95.146,24	-95.296,76	-150,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.175,65	-95.146,24	-95.296,76	-150,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.175,65	-95.146,24	-95.296,76	-150,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.798,74	-35.000,00	-1.728,75	33.271,25
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-2.798,74	-35.000,00	-1.728,75	33.271,25



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-95.974,39	-130.146,24	-97.025,51	33.120,73



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147,50	2.000,00	2.632,50	632,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147,50	2.000,00	2.632,50	632,50
10	-	Personalauszahlungen	-55.169,47	-56.600,00	-56.638,95	-38,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.931,39	-35.500,00	-27.582,60	7.917,40
14	-	Transferauszahlungen	-4.155,00	-2.500,00	-3.285,00	-785,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-946,97	-1.250,00	-703,60	546,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.202,83	-95.850,00	-88.210,15	7.639,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.055,33	-93.850,00	-85.577,65	8.272,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.467,33	27.360,00	35.206,39	7.846,39
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396,38	7.250,00	6.991,88	-258,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,24	4.750,00	5.567,27	817,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	83.187,95	39.360,00	47.765,54	8.405,54
11	-	Personalaufwendungen	-40.562,96	-39.090,00	-39.240,36	-150,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.482,13	-229.366,32	-234.856,24	-5.489,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.150,31	-107.040,00	-146.684,39	-39.644,39
15	-	Transferaufwendungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630,26	-3.000,00	-623,33	2.376,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-357.945,66	-396.696,32	-439.524,32	-42.828,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-274.757,71	-357.336,32	-391.758,78	-34.422,46
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-274.757,71	-357.336,32	-391.758,78	-34.422,46
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,00	-1,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1,00	-1,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.757,71	-357.336,32	-391.759,78	-34.423,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	76.457,24	90.000,00	85.456,64	-4.543,36
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	76.457,24	90.000,00	85.456,64	-4.543,36
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.422,11	-225.430,00	-214.067,78	11.362,22
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-191.422,11	-225.430,00	-214.067,78	11.362,22



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-389.722,58	-492.766,32	-520.370,92	-27.604,60



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.868,38	7.250,00	7.324,88	74,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986,09	4.750,00	1.203,17	-3.546,83
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.854,47	12.000,00	8.528,05	-3.471,95
10	-	Personalauszahlungen	-40.620,39	-39.090,00	-39.199,63	-109,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.809,12	-228.900,00	-232.728,27	-3.828,27
14	-	Transferauszahlungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-630,26	-1.000,00	-682,09	317,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.179,77	-287.190,00	-290.729,99	-3.539,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.325,30	-275.190,00	-282.201,94	-7.011,94
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.289,79	0,00	-112.880,60	-112.880,60
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-424.289,79	-82.000,00	-192.880,60	-110.880,60
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-424.289,79	-82.000,00	7.119,40	89.119,40



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.289,79	0,00	-112.880,60	-112.880,60
13	=	Summe Auszahlungen	-104.289,79	0,00	-112.880,60	-112.880,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.289,79	0,00	87.119,40	87.119,40
17	=	Saldo gesamt	-104.289,79	0,00	87.119,40	87.119,40
7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-320.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze Umkleide						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.861,51	93.870,00	79.861,51	-14.008,49
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.813,44	32.000,00	31.897,50	-102,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	92,33	-1.207,67
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000,00	4.897,87	-25.102,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	112.674,95	157.170,00	116.749,21	-40.420,79
11	-	Personalaufwendungen	-16.076,03	-16.440,00	-16.628,02	-188,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.821,81	-237.800,00	-208.047,21	29.752,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.427,28	-127.478,33	-105.427,28	22.051,05
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.572,04	-6.300,00	-6.045,36	254,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.897,16	-388.018,33	-336.147,87	51.870,46
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-207.222,21	-230.848,33	-219.398,66	11.449,67
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-207.222,21	-230.848,33	-219.398,66	11.449,67
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.222,21	-230.848,33	-219.398,66	11.449,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.876,41	-10.640,00	-3.608,41	7.031,59
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-4.876,41	-10.640,00	-3.608,41	7.031,59



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-212.098,62	-241.488,33	-223.007,07	18.481,26



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.983,13	32.000,00	44.624,06	12.624,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	92,33	-1.207,67
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.983,13	33.300,00	44.716,39	11.416,39
10	-	Personalauszahlungen	-16.076,99	-16.440,00	-16.627,25	-187,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.035,42	-237.800,00	-209.777,23	28.022,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	-813,98	-800,00	-736,55	63,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.926,39	-255.040,00	-227.141,03	27.898,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.943,26	-221.740,00	-182.424,64	39.315,36
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.967,54	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-2.758,06	-5.500,00	-5.250,05	249,95
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.725,60	-5.500,00	-5.250,05	249,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.725,60	-5.500,00	-5.250,05	249,95



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.967,54	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-23.967,54	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.967,54	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-23.967,54	0,00	0,00	0,00

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.758,06	-5.500,00	-5.250,05	249,95
13	= Summe Auszahlungen	-2.758,06	-5.500,00	-5.250,05	249,95
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.758,06	-5.500,00	-5.250,05	249,95
17	= Saldo gesamt	-2.758,06	-5.500,00	-5.250,05	249,95



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,01	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	697.648,00	697.648,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.336,01	0,00	697.648,00	697.648,00
11	-	Personalaufwendungen	-341.032,25	-352.000,00	-353.073,66	-1.073,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.973,02	-166.287,52	-106.270,06	60.017,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299,74	-2.700,00	-1.247,70	1.452,30
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-441.305,01	-543.987,52	-460.591,42	83.396,10
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-439.969,00	-543.987,52	237.056,58	781.044,10
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-439.969,00	-543.987,52	237.056,58	781.044,10
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.969,00	-543.987,52	237.056,58	781.044,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.485,50	-1.000,00	-23.641,21	-22.641,21
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-4.485,50	-1.000,00	-23.641,21	-22.641,21



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-444.454,50	-544.987,52	213.415,37	758.402,89



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,01	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,01	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-341.110,04	-352.000,00	-352.325,41	-325,41
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.908,57	-160.000,00	-92.665,30	67.334,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.299,74	-2.700,00	-1.230,30	1.469,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.318,35	-514.700,00	-446.221,01	68.478,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.242,34	-514.700,00	-446.221,01	68.478,99
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.260,00	0,00	744.570,00	744.570,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.260,00	0,00	744.570,00	744.570,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.932,92	0,00	-18.262,40	-18.262,40
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.932,92	0,00	-18.262,40	-18.262,40
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-73.672,92	0,00	726.307,60	726.307,60



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.260,00	0,00	744.570,00	744.570,00
6	=	Summe Einzahlungen	1.260,00	0,00	744.570,00	744.570,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.932,92	0,00	-18.262,40	-18.262,40
13	=	Summe Auszahlungen	-74.932,92	0,00	-18.262,40	-18.262,40
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.672,92	0,00	726.307,60	726.307,60
17	=	Saldo gesamt	-73.672,92	0,00	726.307,60	726.307,60



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	89.565,56	20.000,00	514.330,00	494.330,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	89.565,56	20.000,00	514.330,00	494.330,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.348,27	-7.790,00	-7.792,96	-2,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845,18	-16.129,84	-32.865,44	-16.735,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-76.770,48	-5.000,00	-196.270,00	-191.270,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-124,80	275,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.963,93	-29.319,84	-237.053,20	-207.733,36
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.601,63	-9.319,84	277.276,80	286.596,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.601,63	-9.319,84	277.276,80	286.596,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.601,63	-9.319,84	277.276,80	286.596,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	4.601,63	-9.319,84	277.276,80	286.596,64



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	89.565,56	20.000,00	514.330,00	494.330,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.565,56	20.000,00	514.330,00	494.330,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.329,79	-7.790,00	-7.784,02	5,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	-33.483,85	-17.483,85
14	-	Transferauszahlungen	-76.770,48	-5.000,00	-196.270,00	-191.270,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-124,80	275,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.100,27	-29.190,00	-237.662,67	-208.472,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.465,29	-9.190,00	276.667,33	285.857,33
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentrale Submissionsstelle

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.519,32	10.519,32
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.698,00	6.000,00	3.553,80	-2.446,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.806,00	0,00	18.798,23	18.798,23
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	198.504,00	6.000,00	32.871,35	26.871,35
11	-	Personalaufwendungen	-151.273,31	-156.230,00	-152.410,22	3.819,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.995,57	-19.160,00	-20.892,96	-1.732,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.097,65	-4.887,36	-4.438,18	449,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	-60,80	539,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.366,53	-180.877,36	-177.802,16	3.075,20
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.137,47	-174.877,36	-144.930,81	29.946,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.137,47	-174.877,36	-144.930,81	29.946,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.137,47	-174.877,36	-144.930,81	29.946,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	23.137,47	-174.877,36	-144.930,81	29.946,55



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.519,32	10.519,32
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009,00	3.500,00	3.573,80	73,80
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	18.798,23	18.798,23
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009,00	3.500,00	32.891,35	29.391,35
10	-	Personalauszahlungen	-151.403,51	-156.230,00	-152.269,62	3.960,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.995,57	-19.160,00	-20.892,96	-1.732,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-60,80	539,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.399,08	-175.990,00	-173.223,38	2.766,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.390,08	-172.490,00	-140.332,03	32.157,97
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	356.900,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	356.900,00	380.000,00	0,00	-380.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	356.900,00	380.000,00	0,00	-380.000,00



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung und zentr. Submissionstelle

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000094: Ausgleichsbeträge aus Sanier.maßnahmen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00

7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.						
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	356.900,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	356.900,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.900,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
17	=	Saldo gesamt	356.900,00	280.000,00	0,00	-280.000,00



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.224,25	321.000,00	414.974,75	93.974,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.418,50	20.000,00	10.986,20	-9.013,80
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	264.642,75	341.000,00	425.960,95	84.960,95
11	-	Personalaufwendungen	-455.410,19	-470.690,00	-468.770,93	1.919,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.830,73	-27.500,00	-31.098,92	-3.598,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885,32	-10.333,36	-8.656,54	1.676,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.347,74	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.731,74	-4.500,00	-2.926,56	1.573,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-499.205,72	-513.023,36	-511.452,95	1.570,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-234.562,97	-172.023,36	-85.492,00	86.531,36
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-234.562,97	-172.023,36	-85.492,00	86.531,36
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.562,97	-172.023,36	-85.492,00	86.531,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-234.562,97	-173.023,36	-85.492,00	87.531,36



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.925,50	321.000,00	385.124,05	64.124,05
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.227,66	20.000,00	28.782,60	8.782,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.153,16	341.000,00	413.906,65	72.906,65
10	-	Personalauszahlungen	-455.493,83	-470.690,00	-468.162,09	2.527,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.830,73	-27.500,00	-31.098,92	-3.598,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60,07	-1.000,00	-181,01	818,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.731,74	-4.500,00	-2.925,56	1.574,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.116,37	-503.690,00	-502.367,58	1.322,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.963,21	-162.690,00	-88.460,93	74.229,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.683,00	4.000,00	3.767,00	-233,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,00	2.500,00	2.696,20	196,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	999,00	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	8.464,00	6.600,00	6.463,20	-136,80
11	-	Personalaufwendungen	-201.440,61	-204.340,00	-200.766,80	3.573,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.839,65	-38.110,00	-40.913,89	-2.803,89
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.086,49	-6.066,84	-5.509,18	557,66
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-528,50	-528,50
15	-	Transferaufwendungen	-8.472,85	-7.425,00	-5.964,69	1.460,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911,16	-920,00	-980,82	-60,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.750,76	-256.861,84	-254.663,88	2.197,96
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-247.286,76	-250.261,84	-248.200,68	2.061,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-247.286,76	-250.261,84	-248.200,68	2.061,16
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-247.286,76	-250.261,84	-248.200,68	2.061,16
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-247.286,76	-250.261,84	-248.200,68	2.061,16



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473,50	4.000,00	4.050,00	50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,00	2.500,00	2.696,20	196,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	470,50	100,00	173,50	73,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.726,00	6.600,00	6.919,70	319,70
10	-	Personalauszahlungen	-200.585,88	-204.340,00	-203.278,64	1.061,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.839,65	-38.110,00	-40.913,89	-2.803,89
14	-	Transferauszahlungen	-8.472,85	-7.425,00	-5.964,69	1.460,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-911,16	-920,00	-967,70	-47,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.809,54	-250.795,00	-251.124,92	-329,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.083,54	-244.195,00	-244.205,22	-10,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707,89	10.000,00	13.080,43	3.080,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.707,89	27.500,00	13.080,43	-14.419,57
11	-	Personalaufwendungen	-74.129,51	-76.630,00	-73.318,43	3.311,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.028,80	-26.640,00	-28.419,21	-1.779,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.753,62	-34.796,24	-7.140,71	27.655,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.600,00	-10.000,00	-7.800,00	2.200,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.511,93	-148.066,24	-116.678,35	31.387,89
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.804,04	-120.566,24	-103.597,92	16.968,32
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.804,04	-120.566,24	-103.597,92	16.968,32
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.804,04	-120.566,24	-103.597,92	16.968,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.254,29	-4.000,00	-3.076,29	923,71
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-7.254,29	-4.000,00	-3.076,29	923,71



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-128.058,33	-124.566,24	-106.674,21	17.892,03



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.707,89	10.000,00	13.080,43	3.080,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707,89	10.500,00	13.080,43	2.580,43
10	-	Personalauszahlungen	-74.351,07	-76.630,00	-70.426,64	6.203,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.028,80	-26.640,00	-28.419,21	-1.779,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.465,32	-33.500,00	-5.972,36	27.527,64
14	-	Transferauszahlungen	-5.600,00	-10.000,00	-7.800,00	2.200,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.445,19	-146.770,00	-112.618,21	34.151,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.737,30	-136.270,00	-99.537,78	36.732,22
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.430,25	3.597.221,00	3.500.667,13	-96.553,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273,50	100,00	0,00	-100,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.564.728,75	3.597.321,00	3.500.667,13	-96.653,87
11	-	Personalaufwendungen	-56.173,20	-54.990,00	-52.218,80	2.771,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	-18.285,59	-18.190,00	-17.243,61	946,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060.757,39	-3.267.541,00	-3.126.190,50	141.350,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.523,07	0,00	-46.332,00	-46.332,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.307.739,25	-3.340.721,00	-3.241.984,91	98.736,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	256.989,50	256.600,00	258.682,22	2.082,22
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	256.989,50	256.600,00	258.682,22	2.082,22
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.989,50	256.600,00	258.682,22	2.082,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-256.989,50	-253.300,00	-258.681,89	-5.381,89
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-256.989,50	-253.300,00	-258.681,89	-5.381,89



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	3.300,00	0,33	-3.299,67



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.964,87	3.505.586,00	3.407.895,37	-97.690,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	240,00	100,00	33,50	-66,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565.229,87	3.505.686,00	3.407.928,87	-97.757,13
10	-	Personalauszahlungen	-56.260,92	-54.990,00	-52.514,80	2.475,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	-18.285,59	-18.190,00	-17.243,61	946,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052.168,35	-3.266.050,00	-2.931.036,38	335.013,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.714,86	-3.339.230,00	-3.000.794,79	338.435,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.515,01	166.456,00	407.134,08	240.678,08
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	58.800,00	0,00	-58.800,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	58.800,00	0,00	-58.800,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	-16.200,00	0,00	16.200,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.357,78	-75.000,00	-28.312,70	46.687,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.357,78	-75.000,00	-28.312,70	46.687,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.357,78	-75.000,00	-28.312,70	46.687,30
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.903,05	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	36.903,05	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	36.903,05	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000128: CKW-Schaden Wiesenstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.715,16	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	7.715,16	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.715,16	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	7.715,16	0,00	0,00	0,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.187,89	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	29.187,89	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.187,89	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	29.187,89	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687,95	8.928,58	8.064,07	-864,51
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.108.537,06	6.389.528,57	6.837.136,14	447.607,57
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.061,60	100,00	50.090,94	49.990,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.552,58	5.000,00	8.035,41	3.035,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633,49	2.500,00	5.440,12	2.940,12
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	98.998,61	0,00	14.992,92	14.992,92
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.399.471,29	6.406.057,15	6.923.759,60	517.702,45
11	-	Personalaufwendungen	-341.194,14	-360.880,00	-365.143,49	-4.263,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.865,67	-4.690,00	-4.993,97	-303,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.147,50	-792.239,12	-724.771,51	67.467,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.305.290,92	-1.503.887,23	-1.375.433,31	128.453,92
15	-	Transferaufwendungen	-2.026.966,60	-2.114.000,00	-2.072.135,83	41.864,17
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.848,38	-8.000,00	-91.940,20	-83.940,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.780.313,21	-4.783.696,35	-4.634.418,31	149.278,04
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.619.158,08	1.622.360,80	2.289.341,29	666.980,49
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.619.158,08	1.622.360,80	2.289.341,29	666.980,49
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.619.158,08	1.622.360,80	2.289.341,29	666.980,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.250,98	66.355,00	63.486,03	-2.868,97
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	66.250,98	66.355,00	63.486,03	-2.868,97
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-232.426,74	-151.924,00	-146.830,58	5.093,42
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-232.426,74	-151.924,00	-146.830,58	5.093,42



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	2.452.982,32	1.536.791,80	2.205.996,74	669.204,94



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.173,85	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.923.012,59	6.386.500,00	6.192.256,88	-194.243,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.464,86	100,00	48.047,48	47.947,48
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	181.587,99	176.587,99
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.201,87	2.500,00	4.603,50	2.103,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.942.853,17	6.394.100,00	6.426.495,85	32.395,85
10	-	Personalauszahlungen	-340.970,89	-360.880,00	-365.594,26	-4.714,26
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.865,67	-4.690,00	-4.993,97	-303,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.557,06	-790.100,00	-658.455,54	131.644,46
14	-	Transferauszahlungen	-2.026.966,60	-2.114.000,00	-2.072.135,83	41.864,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.232,38	-8.000,00	-2.330,70	5.669,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.136.592,60	-3.277.670,00	-3.103.510,30	174.159,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.806.260,57	3.116.430,00	3.322.985,55	206.555,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.184,14	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	227.147,19	160.000,00	89.776,87	-70.223,13
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.433,31	4.433,31
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	322.331,33	160.000,00	94.210,18	-65.789,82
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521.476,69	-4.317.708,16	-1.736.998,26	2.580.709,90
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-27.411,12	-68.500,00	-65.312,05	3.187,95
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.548.887,81	-4.386.208,16	-1.802.310,31	2.583.897,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.226.556,48	-4.226.208,16	-1.708.100,13	2.518.108,03



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000,00	-55.606,37	4.393,63
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-55.606,37	4.393,63
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-55.606,37	4.393,63
17	=	Saldo gesamt	0,00	-60.000,00	-55.606,37	4.393,63

7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547,97	-55.000,00	0,00	55.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-547,97	-55.000,00	0,00	55.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-547,97	-55.000,00	0,00	55.000,00
17	=	Saldo gesamt	-547,97	-55.000,00	0,00	55.000,00

7000076: Sanierung Pumpstation an Peschbenden

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.820,08	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	90.820,08	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.820,08	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	90.820,08	0,00	0,00	0,00

7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.011,80	10.000,00	22.989,37	12.989,37
6	=	Summe Einzahlungen	17.011,80	10.000,00	22.989,37	12.989,37
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.583,10	-80.000,00	-56.950,81	23.049,19
13	=	Summe Auszahlungen	-50.583,10	-80.000,00	-56.950,81	23.049,19
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.571,30	-70.000,00	-33.961,44	36.038,56
17	=	Saldo gesamt	-33.571,30	-70.000,00	-33.961,44	36.038,56

7000078: Erneuerung RRB Nachtigall

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.569,12	-495.430,88	-93.392,19	402.038,69
13	=	Summe Auszahlungen	-4.569,12	-495.430,88	-93.392,19	402.038,69
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.569,12	-495.430,88	-93.392,19	402.038,69
17	=	Saldo gesamt	-4.569,12	-495.430,88	-93.392,19	402.038,69



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000082: San. Kanäle Von-Loe-Str. Kurfürstenstr.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.364,06	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	4.364,06	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.364,06	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	4.364,06	0,00	0,00	0,00
7000083: San. Kanäle Birkenallee Eichendorff- M						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.809,88	-567.078,71	-263.585,94	303.492,77
13	=	Summe Auszahlungen	-343.809,88	-567.078,71	-263.585,94	303.492,77
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.809,88	-567.078,71	-263.585,94	303.492,77
17	=	Saldo gesamt	-343.809,88	-567.078,71	-263.585,94	303.492,77
7000086: Sanierung Kanäle in Tönisberg						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-900,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-900,00	0,00	0,00	0,00
7000088: Erschl. Bergstr. / Helmeskamp						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.719,27	-11.689,48	0,00	11.689,48
13	=	Summe Auszahlungen	-28.719,27	-11.689,48	0,00	11.689,48
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.719,27	-11.689,48	0,00	11.689,48
17	=	Saldo gesamt	-28.719,27	-11.689,48	0,00	11.689,48
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	210.135,39	150.000,00	66.787,50	-83.212,50
6	=	Summe Einzahlungen	210.135,39	150.000,00	66.787,50	-83.212,50
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.135,39	150.000,00	66.787,50	-83.212,50
17	=	Saldo gesamt	210.135,39	150.000,00	66.787,50	-83.212,50
7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	-1.284,64	293.715,36
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-295.000,00	-1.284,64	293.715,36
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000,00	-1.284,64	293.715,36
17	=	Saldo gesamt	0,00	-295.000,00	-1.284,64	293.715,36



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.759,94	0,00	-50.000,00	-50.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	-2.759,94	0,00	-50.000,00	-50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.759,94	0,00	-50.000,00	-50.000,00
17	=	Saldo gesamt	-2.759,94	0,00	-50.000,00	-50.000,00

7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259.055,66	-91.047,46	-10.756,86	80.290,60
13	=	Summe Auszahlungen	-259.055,66	-91.047,46	-10.756,86	80.290,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.055,66	-91.047,46	-10.756,86	80.290,60
17	=	Saldo gesamt	-259.055,66	-91.047,46	-10.756,86	80.290,60

7000099: Kanalbau Borgesweg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.732,28	-73.367,72	-6.117,42	67.250,30
13	=	Summe Auszahlungen	-70.732,28	-73.367,72	-6.117,42	67.250,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.732,28	-73.367,72	-6.117,42	67.250,30
17	=	Saldo gesamt	-70.732,28	-73.367,72	-6.117,42	67.250,30

7000100: Umbau Pumpstation Schauteshütte

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.520,09	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-6.520,09	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.520,09	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-6.520,09	0,00	0,00	0,00

7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.979,05	-115.000,00	-35.740,00	79.260,00
13	=	Summe Auszahlungen	-31.979,05	-115.000,00	-35.740,00	79.260,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.979,05	-115.000,00	-35.740,00	79.260,00
17	=	Saldo gesamt	-31.979,05	-115.000,00	-35.740,00	79.260,00

7000107: Sanierung versch. Kanäle

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.460,69	-210.000,00	-59.539,13	150.460,87
13	=	Summe Auszahlungen	-63.460,69	-210.000,00	-59.539,13	150.460,87
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.460,69	-210.000,00	-59.539,13	150.460,87
17	=	Saldo gesamt	-63.460,69	-210.000,00	-59.539,13	150.460,87



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000110: Kanalsanierung Mülhauser Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.546,20	-331.553,80	-306.275,14	25.278,66
13	=	Summe Auszahlungen	-5.546,20	-331.553,80	-306.275,14	25.278,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.546,20	-331.553,80	-306.275,14	25.278,66
17	=	Saldo gesamt	-5.546,20	-331.553,80	-306.275,14	25.278,66

7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.925,89	-89.040,30	-2.142,00	86.898,30
13	=	Summe Auszahlungen	-136.925,89	-89.040,30	-2.142,00	86.898,30
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.925,89	-89.040,30	-2.142,00	86.898,30
17	=	Saldo gesamt	-136.925,89	-89.040,30	-2.142,00	86.898,30

7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.398,94	-355.000,00	-212.983,87	142.016,13
13	=	Summe Auszahlungen	-6.398,94	-355.000,00	-212.983,87	142.016,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.398,94	-355.000,00	-212.983,87	142.016,13
17	=	Saldo gesamt	-6.398,94	-355.000,00	-212.983,87	142.016,13

7000115: Erneuerung Leittechnik

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.583,72	-57.853,32	-35.656,10	22.197,22
13	=	Summe Auszahlungen	-100.583,72	-57.853,32	-35.656,10	22.197,22
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.583,72	-57.853,32	-35.656,10	22.197,22
17	=	Saldo gesamt	-100.583,72	-57.853,32	-35.656,10	22.197,22

7000116: Kanalbau Peter-Jakob-Busch-Str.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.552,29	0,00	-1.390,13	-1.390,13
13	=	Summe Auszahlungen	-31.552,29	0,00	-1.390,13	-1.390,13
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.552,29	0,00	-1.390,13	-1.390,13
17	=	Saldo gesamt	-31.552,29	0,00	-1.390,13	-1.390,13

7000117: Erneuerung Kanäle Otto-Schott-Str.

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.433,31	4.433,31
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	4.433,31	4.433,31
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.218,17	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-22.218,17	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.218,17	0,00	4.433,31	4.433,31
17	=	Saldo gesamt	-22.218,17	0,00	4.433,31	4.433,31



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000118: Generalentwässerungsplan

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

7000135: Planung und Gutachterkosten

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.439,79	-77.000,00	-13.867,21	63.132,79
13	=	Summe Auszahlungen	-25.439,79	-77.000,00	-13.867,21	63.132,79
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.439,79	-77.000,00	-13.867,21	63.132,79
17	=	Saldo gesamt	-25.439,79	-77.000,00	-13.867,21	63.132,79

7000204: Kanalbau Kempener Landstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.644,54	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-14.644,54	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.644,54	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-14.644,54	0,00	0,00	0,00

7000205: Sanierung Kanäle Bendenstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.132,58	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-44.132,58	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.132,58	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-44.132,58	0,00	0,00	0,00

7000214: Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.350,51	-390.649,49	-311.481,15	79.168,34
13	=	Summe Auszahlungen	-19.350,51	-390.649,49	-311.481,15	79.168,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.350,51	-390.649,49	-311.481,15	79.168,34
17	=	Saldo gesamt	-19.350,51	-390.649,49	-311.481,15	79.168,34

7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-197.894,11	552.105,89
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-750.000,00	-197.894,11	552.105,89
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000,00	-197.894,11	552.105,89
17	=	Saldo gesamt	0,00	-750.000,00	-197.894,11	552.105,89



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000243: Sanierung Kanäle "Am Werthchen"					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
7000244: Sanierung SW-Pumpwerk Dr. Bast Str.					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.579,78	-23.000,00	-7.574,60	15.425,40
13	= Summe Auszahlungen	-42.579,78	-23.000,00	-7.574,60	15.425,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.579,78	-23.000,00	-7.574,60	15.425,40
17	= Saldo gesamt	-42.579,78	-23.000,00	-7.574,60	15.425,40
7000246: Sanierung Pumpwerk Bergstraße					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-67.873,08	32.126,92
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-100.000,00	-67.873,08	32.126,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-67.873,08	32.126,92
17	= Saldo gesamt	0,00	-100.000,00	-67.873,08	32.126,92
7000253: Erschließungsverträge Kanalvermögen					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.102,60	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-204.102,60	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.102,60	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-204.102,60	0,00	0,00	0,00
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.364,63	-59.997,00	-2.493,88	57.503,12
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.411,12	-8.500,00	-9.705,68	-1.205,68
13	= Summe Auszahlungen	-31.775,75	-68.497,00	-12.199,56	56.297,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.775,75	-68.497,00	-12.199,56	56.297,44
17	= Saldo gesamt	-31.775,75	-68.497,00	-12.199,56	56.297,44



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.498,01	23.420,00	23.711,03	291,03
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.498,01	23.420,00	23.711,03	291,03
11	-	Personalaufwendungen	-6.277,48	-6.460,00	-6.444,64	15,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.537,79	-16.929,84	-11.856,71	5.073,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.731,00	0,00	-1.661,00	-1.661,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.546,27	-23.389,84	-19.962,35	3.427,49
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48,26	30,16	3.748,68	3.718,52
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-48,26	30,16	3.748,68	3.718,52
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48,26	30,16	3.748,68	3.718,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.503,57	-1.560,00	-1.648,92	-88,92
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-1.503,57	-1.560,00	-1.648,92	-88,92



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-1.551,83	-1.529,84	2.099,76	3.629,60



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.335,19	20.600,00	21.032,61	432,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.335,19	20.600,00	21.032,61	432,61
10	-	Personalauszahlungen	-6.281,22	-6.460,00	-6.437,72	22,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.572,41	-16.800,00	-10.251,30	6.548,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.853,63	-23.260,00	-16.689,02	6.570,98
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.481,56	-2.660,00	4.343,59	7.003,59
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,40	300,00	165,20	-134,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	289,40	300,00	165,20	-134,80
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.736,19	-8.920,00	-6.442,12	2.477,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.736,19	-8.920,00	-6.442,12	2.477,88
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.446,79	-8.620,00	-6.276,92	2.343,08
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.446,79	-8.620,00	-6.276,92	2.343,08
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.446,79	-8.620,00	-6.276,92	2.343,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-600,00	-1.000,00	-841,42	158,58
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-600,00	-1.000,00	-841,42	158,58



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-7.046,79	-9.620,00	-7.118,34	2.501,66



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	454,60	154,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	454,60	154,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.851,34	-8.920,00	-5.753,32	3.166,68
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.851,34	-8.920,00	-5.753,32	3.166,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.851,34	-8.620,00	-5.298,72	3.321,28
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.761,28	2.155.283,35	344.682,88	-1.810.600,47
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.803,44	111.450,00	1.837.324,13	1.725.874,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.410,45	35.100,00	38.454,52	3.354,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,25	41.000,00	22.639,56	-18.360,44
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	443.849,77	1.000,00	464.757,75	463.757,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	12.383,43	0,00	65.262,45	65.262,45
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.651.962,62	2.343.833,35	2.773.121,29	429.287,94
11	-	Personalaufwendungen	-582.208,24	-599.970,00	-584.645,77	15.324,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.805,21	-29.600,00	-21.504,47	8.095,53
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.783.211,24	-1.690.232,16	-1.564.577,53	125.654,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.045.505,78	-3.056.282,33	-4.037.798,36	-981.516,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833,14	-6.050,00	-5.764,45	285,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.445.563,61	-5.382.134,49	-6.214.290,58	-832.156,09
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.793.600,99	-3.038.301,14	-3.441.169,29	-402.868,15
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.793.600,99	-3.038.301,14	-3.441.169,29	-402.868,15
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.793.600,99	-3.038.301,14	-3.441.169,29	-402.868,15
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.794,62	0,00	80.255,37	80.255,37
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	126.794,62	0,00	80.255,37	80.255,37
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-921.785,45	-958.640,00	-928.627,60	30.012,40
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-921.785,45	-958.640,00	-928.627,60	30.012,40



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-4.588.591,82	-3.996.941,14	-4.289.541,52	-292.600,38



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.241,34	81.200,00	77.189,81	-4.010,19
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.961,37	35.100,00	38.352,90	3.252,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.925,00	41.000,00	2.094,56	-38.905,44
7	+	Sonstige Einzahlungen	35,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.162,71	158.300,00	117.637,27	-40.662,73
10	-	Personalauszahlungen	-581.171,85	-599.970,00	-581.007,12	18.962,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	-30.805,21	-29.600,00	-21.504,47	8.095,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.809,15	-1.678.500,00	-1.552.409,06	126.090,94
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.503,74	-6.050,00	-5.335,22	714,78
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.436.289,95	-2.314.120,00	-2.160.255,87	153.864,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.304.127,24	-2.155.820,00	-2.042.618,60	113.201,40
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.570,00	77.500,00	48.000,00	-29.500,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	104.180,29	950.000,00	535.388,13	-414.611,87
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.754,25	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	213.504,54	1.027.500,00	583.388,13	-444.111,87
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.055.549,08	-3.150.183,61	-1.138.568,61	2.011.615,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-14.018,45	-26.000,00	-2.102,21	23.897,79
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.069.567,53	-3.176.183,61	-1.140.670,82	2.035.512,79
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-856.062,99	-2.148.683,61	-557.282,69	1.591.400,92



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000037: Planungs- Untersuchungskosten

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.706,94	-482.274,42	-319.021,64	163.252,78
13	=	Summe Auszahlungen	-76.706,94	-482.274,42	-319.021,64	163.252,78
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.706,94	-482.274,42	-319.021,64	163.252,78
17	=	Saldo gesamt	-76.706,94	-482.274,42	-319.021,64	163.252,78

7000040: Ausbau der Velorouten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	27.500,00	23.300,00	-4.200,00
6	=	Summe Einzahlungen	100.000,00	27.500,00	23.300,00	-4.200,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.174,83	-145.000,00	-42.903,09	102.096,91
13	=	Summe Auszahlungen	-89.174,83	-145.000,00	-42.903,09	102.096,91
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.825,17	-117.500,00	-19.603,09	97.896,91
17	=	Saldo gesamt	10.825,17	-117.500,00	-19.603,09	97.896,91

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	24.700,00	-25.300,00
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	50.000,00	24.700,00	-25.300,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-36.700,00	33.300,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-70.000,00	-36.700,00	33.300,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-12.000,00	8.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	-12.000,00	8.000,00

7000043: Erneuerung Otto-Schott-Straße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.485,68	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-62.485,68	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.485,68	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-62.485,68	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000044: Ausbau St. Huberter Straße					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.796,58	-374.337,50	0,00	374.337,50
13	= Summe Auszahlungen	-1.796,58	-374.337,50	0,00	374.337,50
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.796,58	-374.337,50	0,00	374.337,50
17	= Saldo gesamt	-1.796,58	-374.337,50	0,00	374.337,50
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.261,50	-256.726,75	-146.981,11	109.745,64
13	= Summe Auszahlungen	-12.261,50	-256.726,75	-146.981,11	109.745,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.261,50	-256.726,75	-146.981,11	109.745,64
17	= Saldo gesamt	-12.261,50	-256.726,75	-146.981,11	109.745,64
7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
7000048: Sanierung Fahrbahn Hooghe Weg					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.204,62	-22.795,38	-5.723,97	17.071,41
13	= Summe Auszahlungen	-122.204,62	-22.795,38	-5.723,97	17.071,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.204,62	-22.795,38	-5.723,97	17.071,41
17	= Saldo gesamt	-122.204,62	-22.795,38	-5.723,97	17.071,41
7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.318,08	-33.903,58	-4.551,66	29.351,92
13	= Summe Auszahlungen	-44.318,08	-33.903,58	-4.551,66	29.351,92
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.318,08	-33.903,58	-4.551,66	29.351,92
17	= Saldo gesamt	-44.318,08	-33.903,58	-4.551,66	29.351,92
7000055: Kreisverkehr St. Huberter Str.					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.234,13	0,00	0,00	0,00
13	= Summe Auszahlungen	-2.234,13	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.234,13	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo gesamt	-2.234,13	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000056: Gewerbegebiet Schauteshütte

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.782,99	-223.096,31	0,00	223.096,31
13	=	Summe Auszahlungen	-3.782,99	-223.096,31	0,00	223.096,31
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.782,99	-223.096,31	0,00	223.096,31
17	=	Saldo gesamt	-3.782,99	-223.096,31	0,00	223.096,31

7000058: Erschließung B.-Plan 127

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.370,20	-18.459,18	-2.680,31	15.778,87
13	=	Summe Auszahlungen	-49.370,20	-18.459,18	-2.680,31	15.778,87
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.370,20	-18.459,18	-2.680,31	15.778,87
17	=	Saldo gesamt	-49.370,20	-18.459,18	-2.680,31	15.778,87

7000059: Straßenausbau Borgesweg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.451,39	-203.548,61	-162.276,80	41.271,81
13	=	Summe Auszahlungen	-26.451,39	-203.548,61	-162.276,80	41.271,81
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.451,39	-203.548,61	-162.276,80	41.271,81
17	=	Saldo gesamt	-26.451,39	-203.548,61	-162.276,80	41.271,81

7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.879,82	-112.820,18	-80.546,84	32.273,34
13	=	Summe Auszahlungen	-91.879,82	-112.820,18	-80.546,84	32.273,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.879,82	-112.820,18	-80.546,84	32.273,34
17	=	Saldo gesamt	-91.879,82	-112.820,18	-80.546,84	32.273,34

7000062: Erschl. B.-Plan 143 Sauels Tönisberg

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.202,00	0,00	9.202,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-9.202,00	0,00	9.202,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.202,00	0,00	9.202,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-9.202,00	0,00	9.202,00

7000063: Erschl. B.-Plan 140 Borgesweg

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.754,25	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	5.754,25	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.014,23	-7.254,64	-3.949,96	3.304,68
13	=	Summe Auszahlungen	-250.014,23	-7.254,64	-3.949,96	3.304,68
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.259,98	-7.254,64	-3.949,96	3.304,68
17	=	Saldo gesamt	-244.259,98	-7.254,64	-3.949,96	3.304,68



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000064: Erschl. Baugebiet südl. Saarstr.						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.768,04	-8.231,96	-4.479,10	3.752,86
13	=	Summe Auszahlungen	-131.768,04	-8.231,96	-4.479,10	3.752,86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.768,04	-8.231,96	-4.479,10	3.752,86
17	=	Saldo gesamt	-131.768,04	-8.231,96	-4.479,10	3.752,86
7000065: Straßenbeleuchtg. Neu- Ausbau						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.056,35	-168.058,33	-29.275,33	138.783,00
13	=	Summe Auszahlungen	-32.056,35	-168.058,33	-29.275,33	138.783,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.056,35	-168.058,33	-29.275,33	138.783,00
17	=	Saldo gesamt	-32.056,35	-168.058,33	-29.275,33	138.783,00
7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.497,49	150.000,00	52.545,48	-97.454,52
6	=	Summe Einzahlungen	4.497,49	150.000,00	52.545,48	-97.454,52
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.497,49	150.000,00	52.545,48	-97.454,52
17	=	Saldo gesamt	4.497,49	150.000,00	52.545,48	-97.454,52
7000092: Erschließungsbeiträge Straßen						
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.832,80	750.000,00	482.842,65	-267.157,35
6	=	Summe Einzahlungen	63.832,80	750.000,00	482.842,65	-267.157,35
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.832,80	750.000,00	482.842,65	-267.157,35
17	=	Saldo gesamt	63.832,80	750.000,00	482.842,65	-267.157,35
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.025,23	-547.974,77	-162.086,57	385.888,20
13	=	Summe Auszahlungen	-32.025,23	-547.974,77	-162.086,57	385.888,20
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.025,23	-547.974,77	-162.086,57	385.888,20
17	=	Saldo gesamt	-32.025,23	-547.974,77	-162.086,57	385.888,20
7000234: Sanierung Arnoldstraße						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-133.114,40	26.885,60
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-160.000,00	-133.114,40	26.885,60
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-133.114,40	26.885,60
17	=	Saldo gesamt	0,00	-160.000,00	-133.114,40	26.885,60



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000240: Erneuerung Judenstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-2.856,00	27.144,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	-2.856,00	27.144,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-2.856,00	27.144,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-30.000,00	-2.856,00	27.144,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.570,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.850,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
6	=	Summe Einzahlungen	39.420,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.018,47	-111.500,00	-1.421,83	110.078,17
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.018,45	-26.000,00	-2.102,21	23.897,79
13	=	Summe Auszahlungen	-41.036,92	-137.500,00	-3.524,04	133.975,96
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616,92	-87.500,00	-3.524,04	83.975,96
17	=	Saldo gesamt	-1.616,92	-87.500,00	-3.524,04	83.975,96



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	45.615,41	45.577,64	45.614,97	37,33



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.837,43	360.501,00	352.073,40	-8.427,60
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.837,43	360.501,00	352.073,40	-8.427,60
10	-	Personalauszahlungen	-21.158,25	-21.500,00	-21.252,33	247,67
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.129,30	-3.960,00	-4.220,94	-260,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.122,85	-145.000,00	-142.812,10	2.187,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.410,40	-170.460,00	-168.285,37	2.174,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.427,03	190.041,00	183.788,03	-6.252,97
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476,15	16.735,00	30.476,15	13.741,15
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.278,75	0,00	51.175,00	51.175,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	15.412,58	0,00	7.875,94	7.875,94
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	96.167,48	16.735,00	89.527,09	72.792,09
11	-	Personalaufwendungen	-4.181,75	-4.250,00	-4.254,74	-4,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.836,90	-15.064,92	-18.271,56	-3.206,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-132.718,42	-23.538,75	-125.778,10	-102.239,35
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.737,07	-42.853,67	-148.304,40	-105.450,73
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-54.569,59	-26.118,67	-58.777,31	-32.658,64
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-54.569,59	-26.118,67	-58.777,31	-32.658,64
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.569,59	-26.118,67	-58.777,31	-32.658,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	7.875,94	7.875,94
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	7.875,94	7.875,94
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-116.901,83	-90.640,00	-100.778,09	-10.138,09
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-116.901,83	-90.640,00	-100.778,09	-10.138,09



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-171.471,42	-116.758,67	-151.679,46	-34.920,79



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.178,35	-4.250,00	-4.248,35	1,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.245,86	-15.000,00	-18.212,62	-3.212,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.424,21	-19.250,00	-22.460,97	-3.210,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.424,21	-19.250,00	-22.460,97	-3.210,97
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.400,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	49.400,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.266,44	-153.101,79	-90.818,01	62.283,78
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.266,44	-153.101,79	-90.818,01	62.283,78
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.133,56	-153.101,79	-90.818,01	62.283,78



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.400,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe Einzahlungen	49.400,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.569,74	-153.101,79	-82.279,76	70.822,03
13	=	Summe Auszahlungen	-12.569,74	-153.101,79	-82.279,76	70.822,03
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.830,26	-153.101,79	-82.279,76	70.822,03
17	=	Saldo gesamt	36.830,26	-153.101,79	-82.279,76	70.822,03
7000070: Sanierung Parkplatz Viehmarkt						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.696,70	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe Auszahlungen	-28.696,70	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.696,70	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo gesamt	-28.696,70	0,00	0,00	0,00
7000306: Erneuerung Parkdecks und Parkplätze						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.538,25	-8.538,25
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-8.538,25	-8.538,25
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.538,25	-8.538,25
17	=	Saldo gesamt	0,00	0,00	-8.538,25	-8.538,25



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	832.238,12	912.497,51	1.193.223,17	280.725,66



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.200,43	182.600,00	176.484,70	-6.115,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.840,66	160.000,00	633.656,91	473.656,91
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.041,09	1.667.600,00	2.135.141,61	467.541,61
10	-	Personalauszahlungen	-20.346,59	-21.280,00	-21.422,27	-142,27
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.380,17	-132.300,00	-126.852,68	5.447,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-361.204,75	-528.000,00	-692.001,59	-164.001,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.931,51	-681.580,00	-840.276,54	-158.696,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	972.109,58	986.020,00	1.294.865,07	308.845,07
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.945,03	-657.054,97	3.690,30	660.745,27
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-92.945,03	-657.054,97	3.690,30	660.745,27
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-92.945,03	-657.054,97	3.690,30	660.745,27



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000067: Sanierung Parkhaus Neustr.					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.945,03	-607.054,97	-12.853,89	594.201,08
13	= Summe Auszahlungen	-92.945,03	-607.054,97	-12.853,89	594.201,08
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.945,03	-607.054,97	-12.853,89	594.201,08
17	= Saldo gesamt	-92.945,03	-607.054,97	-12.853,89	594.201,08

7000201: Parkhäuser Umbau u. Erneuerung					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	16.544,19	46.544,19
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	16.544,19	46.544,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	16.544,19	46.544,19
17	= Saldo gesamt	0,00	-30.000,00	16.544,19	46.544,19



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	0,00	1.480,25	1.480,25
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.515,43	1.000,00	6.102,56	5.102,56
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.681,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	27.546,43	1.000,00	7.582,81	6.582,81
11	-	Personalaufwendungen	-140.640,92	-128.690,00	-128.332,42	357,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.053,19	-102.501,64	-90.947,18	11.554,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.075,11	-126.967,50	-8.000,67	118.966,83
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.915,94	-42.150,00	-39.302,08	2.847,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-372.685,16	-400.309,14	-266.582,35	133.726,79
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-345.138,73	-399.309,14	-258.999,54	140.309,60
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-345.138,73	-399.309,14	-258.999,54	140.309,60
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.138,73	-399.309,14	-258.999,54	140.309,60
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-374.645,14	-390.000,00	-388.325,01	1.674,99
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-374.645,14	-390.000,00	-388.325,01	1.674,99



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-719.783,87	-789.309,14	-647.324,55	141.984,59



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	2.350,00	0,00	1.480,25	1.480,25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.062,50	1.000,00	7.466,44	6.466,44
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,50	1.000,00	8.946,69	7.946,69
10	-	Personalauszahlungen	-140.840,51	-128.690,00	-128.021,68	668,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.244,85	-100.000,00	-85.213,18	14.786,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.397,71	-22.150,00	-9.452,07	12.697,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.687,65	-250.840,00	-222.686,93	28.153,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.275,15	-249.840,00	-213.740,24	36.099,76
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.264,34	-675.113,80	-163.430,09	511.683,71
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-111.901,09	-20.000,00	-32.148,87	-12.148,87
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.165,43	-695.113,80	-195.578,96	499.534,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-217.165,43	-695.113,80	-195.578,96	499.534,84



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000143: Park- und Gartenanlagen

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.088,99	-90.000,00	-578,25	89.421,75
13	=	Summe Auszahlungen	-7.088,99	-90.000,00	-578,25	89.421,75
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.088,99	-90.000,00	-578,25	89.421,75
17	=	Saldo gesamt	-7.088,99	-90.000,00	-578,25	89.421,75

7000147: Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar)

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.760,28	-68.287,86	-18.100,03	50.187,83
13	=	Summe Auszahlungen	-42.760,28	-68.287,86	-18.100,03	50.187,83
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.760,28	-68.287,86	-18.100,03	50.187,83
17	=	Saldo gesamt	-42.760,28	-68.287,86	-18.100,03	50.187,83

7000149: Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.000,00	-34.200,00	38.800,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-73.000,00	-34.200,00	38.800,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-73.000,00	-34.200,00	38.800,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-73.000,00	-34.200,00	38.800,00

7000154: Grünanlage u. Ausgl.fläche B-Plan 127

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148,45	-13.592,56	-10.125,70	3.466,86
13	=	Summe Auszahlungen	-148,45	-13.592,56	-10.125,70	3.466,86
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,45	-13.592,56	-10.125,70	3.466,86
17	=	Saldo gesamt	-148,45	-13.592,56	-10.125,70	3.466,86

7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.289,19	-96.710,81	-96.483,58	227,23
13	=	Summe Auszahlungen	-53.289,19	-96.710,81	-96.483,58	227,23
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.289,19	-96.710,81	-96.483,58	227,23
17	=	Saldo gesamt	-53.289,19	-96.710,81	-96.483,58	227,23



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000224: Lärmschutzw. BPI 145 Kreuzkapelle 2.BA					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	0,00	295.000,00
13	= Summe Auszahlungen	0,00	-295.000,00	0,00	295.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-295.000,00	0,00	295.000,00
17	= Saldo gesamt	0,00	-295.000,00	0,00	295.000,00
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.901,09	-20.000,00	-32.148,87	-12.148,87
13	= Summe Auszahlungen	-111.901,09	-20.000,00	-32.148,87	-12.148,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.901,09	-20.000,00	-32.148,87	-12.148,87
17	= Saldo gesamt	-111.901,09	-20.000,00	-32.148,87	-12.148,87
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.977,43	-38.522,57	-3.942,53	34.580,04
13	= Summe Auszahlungen	-1.977,43	-38.522,57	-3.942,53	34.580,04
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.977,43	-38.522,57	-3.942,53	34.580,04
17	= Saldo gesamt	-1.977,43	-38.522,57	-3.942,53	34.580,04



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,83	0,00	4.316,70	4.316,70
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	0,00	1.515,68	1.515,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	11.715,12	11.715,12
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.975,51	0,00	17.547,50	17.547,50
11	-	Personalaufwendungen	-13.282,50	-13.490,00	-13.463,01	26,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.960,82	-35.194,76	-36.270,67	-1.075,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.373,57	-4.000,00	-18.546,49	-14.546,49
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.616,89	-52.684,76	-68.280,17	-15.595,41
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.641,38	-52.684,76	-50.732,67	1.952,09
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.641,38	-52.684,76	-50.732,67	1.952,09
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.641,38	-52.684,76	-50.732,67	1.952,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	11.715,12	11.715,12
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	11.715,12	11.715,12
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.274,57	-45.000,00	-41.326,77	3.673,23
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-33.274,57	-45.000,00	-41.326,77	3.673,23



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-79.915,95	-97.684,76	-80.344,32	17.340,44



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.266,67	-13.490,00	-13.453,61	36,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.797,56	-35.000,00	-36.093,83	-1.093,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.064,23	-48.490,00	-49.547,44	-1.057,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.064,23	-48.490,00	-49.547,44	-1.057,44
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19
13	= Summe Auszahlungen	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19
17	= Saldo gesamt	-99.847,43	-104.550,00	-88.950,81	15.599,19



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,57	2.000,00	7.165,19	5.165,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	4.785,57	2.000,00	7.165,19	5.165,19
11	-	Personalaufwendungen	-20.862,37	-20.150,00	-20.051,25	98,75
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.802,64	-10.875,48	-5.479,70	5.395,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-745,71	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.487,57	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.898,29	-31.025,48	-25.530,95	5.494,53
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.112,72	-29.025,48	-18.365,76	10.659,72
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.112,72	-29.025,48	-18.365,76	10.659,72
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.112,72	-29.025,48	-18.365,76	10.659,72
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.948,08	-8.000,00	-17.182,75	-9.182,75
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-6.948,08	-8.000,00	-17.182,75	-9.182,75



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-46.060,80	-37.025,48	-35.548,51	1.476,97



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.785,57	2.000,00	7.165,19	5.165,19
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.785,57	2.000,00	7.165,19	5.165,19
10	-	Personalauszahlungen	-20.829,46	-20.150,00	-20.010,60	139,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487,81	-10.500,00	-3.862,39	6.637,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.317,27	-30.650,00	-23.872,99	6.777,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.531,70	-28.650,00	-16.707,80	11.942,20
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbau. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.071,75	122.045,00	119.263,83	-2.781,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	120.071,75	122.045,00	119.263,83	-2.781,17
11	-	Personalaufwendungen	-4.181,59	-4.250,00	-4.254,95	-4,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,43	-21.564,92	-21.525,93	38,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-155.232,09	-190.000,00	-148.426,12	41.573,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.468,11	-215.814,92	-174.207,00	41.607,92
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.396,36	-93.769,92	-54.943,17	38.826,75
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.396,36	-93.769,92	-54.943,17	38.826,75
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.396,36	-93.769,92	-54.943,17	38.826,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	99.280,94	111.290,00	94.651,97	-16.638,03
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	99.280,94	111.290,00	94.651,97	-16.638,03
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.687,54	-71.555,00	-62.795,86	8.759,14
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-65.687,54	-71.555,00	-62.795,86	8.759,14



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-5.802,96	-54.034,92	-23.087,06	30.947,86



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.071,75	122.045,00	119.263,83	-2.781,17
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.071,75	122.045,00	119.263,83	-2.781,17
10	-	Personalauszahlungen	-4.178,19	-4.250,00	-4.248,56	1,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-21.500,00	-9.392,61	12.107,39
14	-	Transferauszahlungen	-155.232,09	-190.000,00	-148.426,12	41.573,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.410,28	-215.750,00	-162.067,29	53.682,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.338,53	-93.705,00	-42.803,46	50.901,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.748,11	671.940,00	636.526,38	-35.413,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	590,00	590,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194,89	0,00	11.212,69	11.212,69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	647.943,00	671.940,00	648.329,07	-23.610,93
11	-	Personalaufwendungen	-61.203,09	-58.820,00	-57.918,29	901,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.522,83	-162.346,76	-123.247,88	39.098,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.087,03	-63.480,00	-56.838,29	6.641,71
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,95	-5.400,00	-2.573,16	2.826,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.973,90	-290.046,76	-240.577,62	49.469,14
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	382.969,10	381.893,24	407.751,45	25.858,21
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	382.969,10	381.893,24	407.751,45	25.858,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.969,10	381.893,24	407.751,45	25.858,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-370.800,95	-366.405,00	-363.874,50	2.530,50
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-370.800,95	-366.405,00	-363.874,50	2.530,50



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	12.168,15	15.488,24	43.876,95	28.388,71



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.063,08	843.100,00	779.677,94	-63.422,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	590,00	590,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	194,89	0,00	443,82	443,82
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.257,97	843.100,00	780.711,76	-62.388,24
10	-	Personalauszahlungen	-61.477,09	-58.820,00	-57.855,67	964,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.967,58	-160.700,00	-121.082,99	39.617,01
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.439,05	-5.400,00	-2.573,16	2.826,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.005,62	-224.920,00	-181.511,82	43.408,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	499.252,35	618.180,00	599.199,94	-18.980,06
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-6.405,56	-16.000,00	-6.854,95	9.145,05
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.405,56	-49.000,00	-6.854,95	42.145,05
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.405,56	-49.000,00	-6.854,95	42.145,05



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.405,56	-16.000,00	-6.854,95	9.145,05
13	=	Summe Auszahlungen	-6.405,56	-49.000,00	-6.854,95	42.145,05
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.405,56	-49.000,00	-6.854,95	42.145,05
17	=	Saldo gesamt	-6.405,56	-49.000,00	-6.854,95	42.145,05



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,75	5.400,00	5.381,75	-18,25
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.398,75	5.400,00	5.381,75	-18,25
11	-	Personalaufwendungen	-2.586,09	-2.640,00	-2.595,03	44,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935,93	-2.877,88	-2.107,95	769,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.522,02	-5.517,88	-4.702,98	814,90
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.876,73	-117,88	678,77	796,65
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.876,73	-117,88	678,77	796,65
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.876,73	-117,88	678,77	796,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.182,29	-19.000,00	-18.519,28	480,72
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-15.182,29	-19.000,00	-18.519,28	480,72



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-13.305,56	-19.117,88	-17.840,51	1.277,37



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810,35	5.400,00	5.381,75	-18,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.810,35	5.400,00	5.381,75	-18,25
10	-	Personalauszahlungen	-2.596,90	-2.640,00	-2.592,28	47,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-870,63	-2.800,00	-2.037,21	762,79
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.467,53	-5.440,00	-4.629,49	810,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.342,82	-40,00	752,26	792,26
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	3.500,00	5.300,00	1.800,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,00	100,00	88,00	-12,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.832,00	3.600,00	5.388,00	1.788,00
11	-	Personalaufwendungen	-78.469,78	-80.640,00	-80.699,76	-59,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.283,85	-14.796,24	-2.988,76	11.807,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,45	-850,00	-467,52	382,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.319,08	-96.286,24	-84.156,04	12.130,20
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-81.487,08	-92.686,24	-78.768,04	13.918,20
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-81.487,08	-92.686,24	-78.768,04	13.918,20
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.487,08	-92.686,24	-78.768,04	13.918,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.407,86	-8.000,00	-8.457,75	-457,75
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-8.407,86	-8.000,00	-8.457,75	-457,75



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-89.894,94	-100.686,24	-87.225,79	13.460,45



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage	5.600,00	3.500,00	5.300,00	1.800,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,85	100,00	76,00	-24,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830,85	3.600,00	5.376,00	1.776,00
10	-	Personalauszahlungen	-78.462,66	-80.640,00	-80.610,97	29,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.278,76	-13.500,00	-1.635,84	11.864,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-565,45	-850,00	-449,24	400,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.306,87	-94.990,00	-82.696,05	12.293,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.476,02	-91.390,00	-77.320,05	14.069,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-14.696,86	-15.570,00	-15.586,36	-16,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217,69	-259,68	-235,77	23,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.914,55	-15.829,68	-15.822,13	7,55
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.914,55	-15.829,68	-15.822,13	7,55
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.914,55	-15.829,68	-15.822,13	7,55
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.914,55	-15.829,68	-15.822,13	7,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-14.914,55	-15.829,68	-15.822,13	7,55



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-14.659,90	-15.570,00	-15.568,50	1,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.659,90	-15.570,00	-15.568,50	1,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.659,90	-15.570,00	-15.568,50	1,50
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.851,16	16.195,00	16.851,16	656,16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,46	4.700,00	2.309,00	-2.391,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.597,62	44.895,00	19.160,16	-25.734,84
11	-	Personalaufwendungen	-5.334,19	-5.450,00	-5.559,68	-109,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.743,98	-73.400,00	-18.268,02	55.131,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-23.320,00	-24.457,87	-1.137,87
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,88	-3.198,00	-3.752,40	-554,40
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.141,92	-105.368,00	-52.037,97	53.330,03
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.544,30	-60.473,00	-32.877,81	27.595,19
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.544,30	-60.473,00	-32.877,81	27.595,19
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.544,30	-60.473,00	-32.877,81	27.595,19
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	-965,62	34,38
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	-1.000,00	-965,62	34,38



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-26.544,30	-61.473,00	-33.843,43	27.629,57



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.501,46	4.700,00	3.304,00	-1.396,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.501,46	4.700,00	3.304,00	-1.396,00
10	-	Personalauszahlungen	-5.267,64	-5.450,00	-5.406,79	43,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.609,24	-73.400,00	-14.571,08	58.828,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.876,88	-78.850,00	-19.977,87	58.872,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.375,42	-74.150,00	-16.673,87	57.476,13
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert					
6	= Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
13	= Summe Auszahlungen	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67
17	= Saldo gesamt	-705,61	-3.198,00	-4.652,67	-1.454,67



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	7.215,00	7.250,00	7.215,00	-35,00



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150202 **Kolpinghaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215,00	7.250,00	7.215,00	-35,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,00	7.250,00	7.215,00	-35,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.215,00	7.250,00	7.215,00	-35,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	43.657.967,45	47.733.700,00	47.788.091,65	54.391,65
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	278.260,00	0,00	-278.260,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	541.392,60	259.000,00	201.311,73	-57.688,27
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	44.199.360,05	48.270.960,00	47.989.403,38	-281.556,62
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.491,58	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.721,44	0,00	-161.927,51	-161.927,51
15	-	Transferaufwendungen	-20.326.131,00	-20.885.070,00	-20.757.620,00	127.450,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461,24	0,00	-19,98	-19,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.453.805,26	-20.885.070,00	-20.919.567,49	-34.497,49
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.745.554,79	27.385.890,00	27.069.835,89	-316.054,11
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.911,00	-110.000,00	-144.720,00	-34.720,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-94.911,00	-110.000,00	-144.720,00	-34.720,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.650.643,79	27.275.890,00	26.925.115,89	-350.774,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.650.643,79	27.275.890,00	26.925.115,89	-350.774,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	23.650.643,79	27.275.890,00	26.925.115,89	-350.774,11



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.731.876,85	47.733.700,00	47.263.575,08	-470.124,92
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	468.870,80	259.000,00	182.071,00	-76.929,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.200.747,65	47.992.700,00	47.445.646,08	-547.053,92
10 -	Personalauszahlungen	10.465,77	0,00	0,00	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-9.491,58	0,00	0,00	0,00
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.128,00	-110.000,00	-144.356,00	-34.356,00
14 -	Transferauszahlungen	-20.545.408,00	-20.885.070,00	-20.800.623,00	84.447,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.641.561,81	-20.995.070,00	-20.944.979,00	50.091,00
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.559.185,84	26.997.630,00	26.500.667,08	-496.962,92
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.864.508,80	2.127.050,00	1.915.310,01	-211.739,99
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.864.508,80	2.127.050,00	1.915.310,01	-211.739,99
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.864.508,80	2.127.050,00	1.915.310,01	-211.739,99



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000085: Allgemeine Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.004,69	887.000,00	942.096,45	55.096,45
6	=	Summe Einzahlungen	887.004,69	887.000,00	942.096,45	55.096,45
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	887.004,69	887.000,00	942.096,45	55.096,45
17	=	Saldo gesamt	887.004,69	887.000,00	942.096,45	55.096,45
7000087: Schul-/ Bildungspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.597,11	1.142.050,00	875.585,56	-266.464,44
6	=	Summe Einzahlungen	879.597,11	1.142.050,00	875.585,56	-266.464,44
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	879.597,11	1.142.050,00	875.585,56	-266.464,44
17	=	Saldo gesamt	879.597,11	1.142.050,00	875.585,56	-266.464,44
7000090: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.907,00	98.000,00	97.628,00	-372,00
6	=	Summe Einzahlungen	97.907,00	98.000,00	97.628,00	-372,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.907,00	98.000,00	97.628,00	-372,00
17	=	Saldo gesamt	97.907,00	98.000,00	97.628,00	-372,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.934.030,39	1.970.000,00	1.960.174,62	-9.825,38
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.934.030,39	1.970.000,00	1.960.174,62	-9.825,38
11	-	Personalaufwendungen	-3.049,24	-3.170,00	-2.978,56	191,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.136,36	-1.090,00	-1.161,90	-71,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,43	-64,92	-58,94	5,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-105.128,88	-105.128,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105.128,88	105.128,88
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.240,03	-4.324,92	-4.199,40	125,52
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.929.790,36	1.965.675,08	1.955.975,22	-9.699,86
19	+	Finanzerträge	23.284,82	12.400,00	22.778,48	10.378,48
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23.284,82	12.400,00	22.778,48	10.378,48
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.953.075,18	1.978.075,08	1.978.753,70	678,62
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.953.075,18	1.978.075,08	1.978.753,70	678,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	1.953.075,18	1.978.075,08	1.978.753,70	678,62



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.070.780,76	1.970.000,00	1.960.496,85	-9.503,15
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.362,64	12.400,00	29.700,66	17.300,66
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.143,40	1.982.400,00	1.990.197,51	7.797,51
10	-	Personalauszahlungen	-3.054,50	-3.170,00	-3.011,78	158,22
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.136,36	-1.090,00	-1.161,90	-71,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-137.072,60	-137.072,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190,86	-4.260,00	-141.246,28	-136.986,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.082.952,54	1.978.140,00	1.848.951,23	-129.188,77
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-323,23	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-323,23	0,00	0,00	0,00
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-323,23	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	206.428,09	78.300,00	72.231,85	-6.068,15
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.766.633,55	-1.729.500,00	-1.652.198,74	77.301,26
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.560.205,46	-1.651.200,00	-1.579.966,89	71.233,11
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.560.528,69	-1.651.200,00	-1.579.966,89	71.233,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.560.528,69	-1.651.200,00	-1.579.966,89	71.233,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	-1.560.528,69	-1.651.200,00	-1.579.966,89	71.233,11



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.982,04	78.300,00	107.077,04	28.777,04
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.982,04	78.300,00	107.077,04	28.777,04
10	-	Personalauszahlungen	360,57	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-323,23	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.767.015,38	-1.729.500,00	-1.642.927,51	86.572,49
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.766.978,04	-1.729.500,00	-1.642.927,51	86.572,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.552.996,00	-1.651.200,00	-1.535.850,47	115.349,53
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.715,64	12.850,00	12.958,05	108,05
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.715,64	12.850,00	12.958,05	108,05
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	12.715,64	12.850,00	12.958,05	108,05



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011	2012	2012	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.715,64	0,00	12.958,05	12.958,05
6	=	Summe Einzahlungen	12.715,64	0,00	12.958,05	12.958,05
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.715,64	0,00	12.958,05	12.958,05
17	=	Saldo gesamt	12.715,64	0,00	12.958,05	12.958,05



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,24	162,50	7.012,25	6.849,75
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.650,25	350.500,00	325.582,95	-24.917,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.479,47	0,00	52.301,90	52.301,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	384.141,96	350.662,50	384.897,10	34.234,60
11	-	Personalaufwendungen	-14.252,96	-14.540,00	-14.711,02	-171,02
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.540,54	-195.000,00	-151.220,29	43.779,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.714,59	-118.528,48	-108.714,60	9.813,88
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.915,21	-9.000,00	-1.319,50	7.680,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.423,30	-337.068,48	-275.965,41	61.103,07
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	120.718,66	13.594,02	108.931,69	95.337,67
19	+	Finanzerträge	11.096,76	5.100,00	5.611,53	511,53
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.490,53	-46.900,00	-45.054,23	1.845,77
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.393,77	-41.800,00	-39.442,70	2.357,30
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	83.324,89	-28.205,98	69.488,99	97.694,97
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.324,89	-28.205,98	69.488,99	97.694,97
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660,00	22.660,00	22.660,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	22.660,00	22.660,00	22.660,00	0,00
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.584,23	-45.220,00	-31.513,96	13.706,04
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	-28.584,23	-45.220,00	-31.513,96	13.706,04



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	77.400,66	-50.765,98	60.635,03	111.401,01



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.105,25	350.500,00	322.825,95	-27.674,05
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.501,58	0,00	3.324,01	3.324,01
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.406,91	5.100,00	6.107,53	1.007,53
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.013,74	355.600,00	332.257,49	-23.342,51
10	-	Personalauszahlungen	-14.249,55	-14.540,00	-14.683,74	-143,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.469,36	-195.000,00	-135.646,30	59.353,70
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-53.792,47	-46.900,00	-39.764,75	7.135,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-472,50	-1.000,00	-468,93	531,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.983,88	-257.440,00	-190.563,72	66.876,28
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.029,86	98.160,00	141.693,77	43.533,77
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.403,50	14.370,00	2.136,07	-12.233,93
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	14.403,50	14.370,00	2.136,07	-12.233,93
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.442,71	-8.000,00	-807,34	7.192,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.442,71	-38.000,00	-807,34	37.192,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	12.960,79	-23.630,00	1.328,73	24.958,73



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2011	2012	2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

7800060: FW 17.01.01 Villa-Basels St.Peter Al.32

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.442,71	-4.000,00	-807,34	3.192,66
13	=	Summe Auszahlungen	-1.442,71	-4.000,00	-807,34	3.192,66
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442,71	-4.000,00	-807,34	3.192,66
17	=	Saldo gesamt	-1.442,71	-4.000,00	-807,34	3.192,66

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

6	=	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
17	=	Saldo gesamt	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.403,50	0,00	2.136,07	2.136,07
6	=	Summe Einzahlungen	14.403,50	0,00	2.136,07	2.136,07
13	=	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.403,50	0,00	2.136,07	2.136,07
17	=	Saldo gesamt	14.403,50	0,00	2.136,07	2.136,07



12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
 4.000001.480 Verbesserungen an Bushaltestellen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeile nt
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	2.500-	2.500	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
 4.000002.480 Sanierung von Gehwegen

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis	Zusätzl. Zeilente xt
			Vorjahr	igungen aus 2011	s	Ansatz	h	Mehrauf-	ermächt.	veränd-	
			2011	2011	2012	2012	Ansatz/ Ergebnis	wand 2012	. nach 2013	erung gegenüb- er Vorjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	25.000-	25.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
 030201 Schulübergreifende Projekte
 30201 Schulübergreifende Projekte
 4.000007.480 Brandschutz und ELA-Anlagen

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	150.000-	150.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	150.000-	150.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	150.000-	150.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	150.000-	150.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	150.000-	150.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	150.000-	150.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien
30104 Gymnasien
4.000008.480 Unterhaltungsmaßnahmen Lvd

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	30.000-	30.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



01 Innere Verwaltung
 0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
 010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
 10204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)
 4.000009.480 Sanierung Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	80.000-	80.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
 030201 Schulübergreifende Projekte
 30201 Schulübergreifende Projekte
 4.000010.480 Sanierung Schulgebäude

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	186.000-	186.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	186.000-	186.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	186.000-	186.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	186.000-	186.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	186.000-	186.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	186.000-	186.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
 030201 Schulübergreifende Projekte
 30201 Schulübergreifende Projekte
 4.000013.480 Sanierung Schulturnhalle

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	27.000-	27.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	27.000-	27.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	27.000-	27.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	27.000-	27.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	27.000-	27.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	27.000-	27.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**
 4.000014.480 **Sanierung Forum St.Hubert**

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermächti-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis	Zusätzl. Zeilente xt
			Vorjahr	igungen aus 2011	s	Ansatz	h	Mehrauf	ermächt.	veränd.	
			2011	2011	2012	2012	Ansatz/ Ergebnis	wand	. nach	erung	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2012	2013	gegenüb	
			1	2	3	4	5	6	7	er	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr	
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	50.000-	50.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung
4.000016.480 Sanierung denkmalgeschützte Gebäude

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ermäch-	Ergebnis	Fortges.	Vergleich	Zul.	übertr.	Ergebnis	Zusätzl. Zeilente xt
			Vorjahr	igungen aus 2011	s	Ansatz	h	Mehrauf-	ermächt.	veränd-	
			2011	2011	2012	2012	Ansatz/ Ergebnis	wand 2012	nach 2013	erung gegenüb- er Vorjahr	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	17.000-	17.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.000-	17.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	17.000-	17.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	17.000-	17.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	17.000-	17.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	17.000-	17.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060304 Einricht. der Familienförderung (Campus)
60304 Einricht. der Familienförderung (Campus)
4.000017.480 Sanierung Haus der Familien, Campus

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	9.058-	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	9.058-	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0	0	9.058-	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0	0	9.058-	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0	0	9.058-	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	0	0	9.058-	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften
 10110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften
 4.000021.480 Sanierung bebauter Liegenschaften

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2011 EUR	Ermächtigungen aus 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Fortges. Ansatz 2012 EUR	Vergleich Ansatz/ Ergebnis EUR	Zul. Mehraufwand 2012 EUR	übertr. Ermächt. nach 2013 EUR	Ergebnisveränderung gegenüber Vorjahr	Zusätzl. Zeilenteil
			1	2	3	4	5	6	7		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	28.000-	28.000	0	0,00	0,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	28.000-	28.000	0	0,00	0,00	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	28.000-	28.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 10 und 17)
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	28.000-	28.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 18 und 21)
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 23 und 24)
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	28.000-	28.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 22 und 25)
29	=	Ergebnis (= Zeilen 27 28)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 27 28)
32	=	Ergebnis (= Zeilen 30 31)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	(= Zeilen 30 31)
33	=	Ergebnis (= Zeilen 26 29 32)	0,00	0,00	0,00	28.000-	28.000	0	0,00	0,00	(= Zeilen 26 29 32)

Bilanz zum 31.12.2012

A.	AKTIVA	31.12.2012		01.01.2012
1.	Anlagevermögen		379.158.760,66	382.467.986,33
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		101.292,07	68.917,02
1.2.	Sachanlagen		351.169.870,93	354.447.381,24
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.216.251,24	61.373.233,28
1.2.1.1	Grünflächen	50.245.063,41		
1.2.1.2	Ackerland	2.164.582,16		
1.2.1.3	Wald, Forsten	381.201,50		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.425.404,17		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		116.798.225,66	117.943.914,35
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.398.903,43		
1.2.2.2	Schulen	55.862.107,68		
1.2.2.3	Wohnbauten	14.220.296,60		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.316.917,95		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		157.736.243,26	161.599.254,09
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.802.250,83		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	189.167,74		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.676.505,65		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	96.995.495,01		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	72.824,03		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.443.914,71	4.443.914,71
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.387.046,57	2.728.562,96
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.363.164,57	5.157.987,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.225.024,92	1.200.514,48
1.3	Finanzanlagen		27.887.597,66	27.951.688,07
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen		26.449.000,00	26.449.000,00
1.3.2	Beteiligungen		389.477,58	494.606,46
1.3.3	Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		393.650,67	337.518,08
1.3.5	Ausleihungen		655.469,41	670.563,53
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00		
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00		
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	655.469,41		

Bilanz zum 31.12.2012

A.	AKTIVA	31.12.2012		01.01.2012
2.	Umlaufvermögen			15.089.917,20
2.1	Vorräte		3.088.390,20	2.852.382,37
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.088.390,20		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.095.415,03	3.897.901,45
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.		3.305.293,20	3.385.114,18
2.2.1.1	Gebühren	689.355,20		
2.2.1.2	Beiträge	108.017,30		
2.2.1.3	Steuern	1.868.104,72		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	19.371,00		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	620.444,98		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		742.553,46	386.984,66
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	25.756,80		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.032,31		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00		
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00		
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00		
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	712.764,35		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		47.568,37	125.802,61
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		12.400.299,55	8.339.633,38
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		640.207,94	572.247,16
	Summe AKTIVA		399.383.073,38	398.130.150,69

Bilanz zum 31.12.2012

B. PASSIVA		31.12.2012		01.01.2012
1.	Eigenkapital		156.526.017,85	155.184.654,35
1.1	Allgemeine Rücklage	140.584.367,39		
1.2	Sonderrücklagen	0,00		
1.3	Ausgleichsrücklage	14.507.105,15		
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.434.545,31		
2.	Sonderposten		148.987.609,91	150.880.838,38
2.1	für Zuwendungen	59.949.773,18		
2.2	für Beiträge	57.426.107,58		
2.3	für den Gebührenaussgleich	845.693,07		
2.4	Sonstige Sonderposten	30.766.036,08		
3.	Rückstellungen		35.427.960,38	34.488.012,19
3.1	Pensionsrückstellungen	31.206.304,00		
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	61.533,16		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.224.759,34		
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.935.363,88		
4.	Verbindlichkeiten		50.682.601,87	49.948.801,32
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		43.439.996,30	44.223.707,33
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	3.571.448,28		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	39.868.548,02		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	12.840,86
4.4	Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)		488.279,55	503.997,74
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.838.940,43	1.138.836,01
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		91.815,00	107.160,48
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		2.307.230,42	1.579.726,91
4.8	Erhaltene Anzahlungen		2.516.340,17	2.382.531,99
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		7.758.883,37	7.627.844,45
	Summe PASSIVA		399.383.073,38	398.130.150,69

6. Anhang

6.1 Allgemeine Hinweise

Die Stadt Kempen hat zum 01. Januar 2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Der vorliegende Jahresabschluss ist somit der vierte, der nach den neuen Regeln der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt wird. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben. Vom dort enthaltenen Wahlrecht, die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften auf den Jahresabschluss anzuwenden, wurde Gebrauch gemacht. Vor allem bei der Behandlung von Jahresüberschüssen der Vorjahre nach Artikel 8 § 3 NKFWG (hier Jahresüberschuss des Jahres 2009) ist die Anwendung der neuen Regelung ersichtlich.

Die vorangegangenen Jahresabschlüsse der Jahre 2009 bis 2011 sind in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 30.09.2014 eingebracht worden. Es ist geplant, neben diesen Jahresabschlüssen den NKF-Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 spätestens bis zur geplanten Sitzung im Juni 2015 durch den Rat der Stadt Kempen feststellen zu lassen und anschließend dem Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde anzuzeigen.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 GemHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können. In § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind zudem Sachverhalte aufgeführt, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind.

Dem Anhang sind gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Darüber hinaus kann als freiwillige Anlage dem Jahresabschluss eine Übersicht über die Rückstellungen beigefügt werden.

Durch den Anhang soll es den Adressaten ermöglicht werden, die wirtschaftliche Lage der Stadt zutreffend beurteilen zu können. Auf eine Verständlichkeit der im Anhang enthaltenen Angaben und Erläuterungen ist großer Wert zu legen. Durch diese übergeordnete Aufgabenstellung sichert der Anhang auch das Zusammenwirken der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Der städtische Anhang nimmt dabei vier Funktionen wahr. Er soll die Positionen von Bilanz und Ergebnisrechnung erläutern und mögliche Fehleinschätzungen, die aus den weiteren Bestandteilen des Jahresabschlusses resultieren können, korrigieren. Schließlich bewirkt er durch die hier zu tätigen pflichtigen und freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz und Ergebnisrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar hieraus hervorgehen.

6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden/ Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2012 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind. Aus den bisher durchgeführten Prüfungen der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2009 bis 2011, die, wie oben bereits ausgeführt, dem Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung am 30.09.2014 zugeleitet wurden, haben sich bis heute keine Abweichungen ergeben, wodurch Wertansätze zu korrigieren gewesen wären. Auch für den Jahresabschluss 2012 waren keine Korrekturen zur Eröffnungsbilanz notwendig.

Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen somit auch künftig die Wertobergrenze für die Bewertung im gemeindlichen Jahresabschluss dar.

Für Investitionen seit dem 01. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 33 Abs. 2 und 3 GemHVO NRW bestimmt.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt:

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier das Mobiliar in allen städtischen Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände im Bereich der Feuerwehr, der gesamte Medienbestand der Stadtbibliothek sowie Spiele und Spielsachen in Kindertageseinrichtungen genannt.

Im Jahresabschluss für das Jahr 2011 wurde festgehalten, dass voraussichtlich im Jahr 2012 eine Folgeinventur, damit eine „körperliche Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände durchgeführt werden soll. In der Bestimmung des NKFVG zu § 28 Abs. 1 GemHVO NRW wurde nunmehr jedoch festgelegt, dass diese körperliche Inventur erst nach fünf Jahren durchzuführen ist. Die Folgeinventur ist aufgrund dieser Bestimmung somit bis zum Ende des Jahres 2013 durchzuführen.

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2012 nicht.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € ohne Umsatzsteuer werden nach den Regelungen des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben.

Der Beginn des Abschreibungslaufs erfolgt gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO NRW im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes. Bei Anlagenabgängen endet der Abschreibungslauf im letzten vollen Monat.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2012 nicht.

Die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen im Bau, die zum Jahresende einen Wert von 2.225.024,92 € betragen. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Erschließung Baugeb. Kreuzkapelle – Kanal und Straße	535.987 €
Erschließung Baugeb. Bergstr./ Helmeskamp – Straße	135.713 €
Straßenbau Ostpreußen-, Ev.-Kirch- u. Hunsbrückstraße	165.254 €
Ausbau Schorndorfer Straße (Teilstück)	108.000 €
Erneuerung Eichendorffstraße	310.156 €
Sanierung Kanäle Eichendorffstraße	212.475 €
Kanalsanierung Berliner Allee	122.445 €
Kanalbau Ostpreußen-, Ev.-Kirch- u. Hunsbrückstraße	217.714 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Herstellung Kanalisation u. Pumpwerk Gewerbegebiet Krefelder Weg im Rahmen des Erschließungsvertrages	204.103 €
Investitionszuschuss für Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Schaephuysener Straße	320.000 €

Finanzanlagevermögen

Unter Finanzanlagen werden Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Unter Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen auf Grund ihrer Organisationshoheit ihre Aufgaben auch im Rahmen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Betriebe verselbständigt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, sofern diese vorliegen bzw. gegeben sind. Diese Wertminderungen ergaben sich für den Jahresabschluss des Jahres 2012 jedoch nicht.

Anteile an verbundene Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur EÖB festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2012 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei den weiteren Beteiligungen (GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH), die von untergeordneter Bedeutung sind (gesamt rd. 103.000 €) ergeben sich ebenfalls gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten keine Veränderung.

Für die WFG für den Kreis Viersen GmbH wurde jedoch aufgrund einer schriftlichen Mitteilung des Kreises Viersen eine Wertminderung (Anpassung des Wertes einer

Aktienbeteiligung) in Höhe von 105.128,88 € vorgenommen, die der Beteiligungsquote entspricht.

Bei dem Wert des Pensionsfonds, der bei der DekaBank in Frankfurt/Main mit einem Wert von rd. 338.000 € angelegt und den Wertpapieren des Anlagevermögens zuzuordnen ist, ergibt sich für das Jahr 2012 eine wertmäßige Zuschreibung gegenüber dem letzten Jahresabschluss in Höhe von rd. 56.000 € auf rd. 394.000 €.

Sonstige Ausleihungen

Bei den sonstigen Ausleihungen sind die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gewährt wurden. Durch die im Jahr 2012 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 15.000 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 655.000 €, wovon ein Betrag von rd. 376.000 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel zum Anhang unter der Nr. 6.4 dargestellt.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

Vorräte

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die am Baubetriebshof gelagert sind wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke und Poller u.a.. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Eine Fortschreibung dieses Bestandes wird aufgrund der oben bereits gemachten Ausführung zum NKFVG erst in der Folgeinventur im Jahre 2013 vorgenommen. Insgesamt macht der Gesamtwert der Vorräte nur einen Betrag von 64.700 € aus und ist daher auch von untergeordneter Bedeutung.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls geführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

Wohnbauland

Bestand zum 31.12.2011	1.012.704,42 €
Zugänge 2012	1.095.134,52 €
Abgänge 2012	375.050,04 €
Bestand zum 31.12.2012	1.732.788,90 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Ant. Vermessungskosten für die Baugrundstücke Im Baugebiet B.-Plan 145 An der Kreuzkapelle	39.266,48 €
Mehrzuteilung im Rahmen der Umlegung	36.004,00 €
Umgliederung von unbebauten Grundstücken, Bauerwartungs- und Ackerland in Bauland	800.508,04 €

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf Grundstück Orsaystraße 3	1.296,00 €
Verkauf von Baugrundstücken in versch. Baugebieten	373.754,04 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2011	1.755.297,95 €
Zugänge 2012	53,40 €
Abgänge 2012	488.130,05 €
Bestand zum 31.12.2012	1.271.221,30 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Hier erfolgte eine Korrektur von Flächengrößen aufgrund von Neuvermessungen.

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf eines Baugrundstückes am Hooghe Weg

Immobilien

Bei den zum Verkauf anstehenden Immobilien handelt es sich um Trafostationen mit einem gegenüber dem Jahresabschluss 2011 unveränderten Wert von 19.680 €.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 3.088.390,20 €.

Forderungen

In den Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2011 waren alle Forderungen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) differenziert nach Arten anzusetzen. Mit dem NKFVG ist diese Differenzierung ab dem Jahresabschluss 2012 aufgehoben worden.

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

Die Forderungen werden jedoch weiterhin in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Unter privatrechtlichen Forderungen fallen z.B. Entgelte, Miet- und Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen etc..

Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich bei den erstgenannten Forderungen um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Bei den insolvenzbefangenen Beträgen muss nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit davon ausgegangen werden, dass hierfür eine Ausfallquote von mindestens 90 % besteht. Daher wurde hier eine pauschale Wertberichtigung vorgenommen und lediglich noch ein Anteil von 10 % bei den Forderungen berücksichtigt.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach § 46 Abs. 1 GemHVO NRW im Forderungsspiegel, der unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten dem Anhang unter der Nr. 6.5 beigefügt ist, dargestellt.

Liquide Mittel

Der bereits hohe Bestand der liquiden Mittel hat sich gegenüber dem Stand des Vorjahres um rd. 4,1 Mio. € auf 12.400.299,55 € erhöht.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Bei der Erstellung der EÖB wurde festgelegt, dass sowohl bei der aktiven als auch bei der passiven Rechnungsabgrenzung wiederkehrende Vorgänge dann nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Das Gesetz sieht hier ausdrücklich diese Möglichkeit vor. Dieses geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Außerdem wird unterstellt, dass sich – über die Jahre gesehen – die Beträge ausgleichen dürften.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtengehältern für den Monat Januar 2013, Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten, die Bestandsveränderungen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Pflegegeld für Minderjährige, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie ein Betriebskostenzuschuss an eine Kindertageseinrichtung in freier Trägerschaft ausgewiesen. Als Zugang ist weiter aufzuführen ein Betrag an Beihilfen für tariflich Beschäftigte. Ein Betrag von 7.392 €, der im letztjährigen Jahresabschluss im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG geleistet und damit zugeführt wurde, ist mit dem diesjährigen Jahresabschluss wieder aufgelöst worden.

Passiva

Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist auf der Passivseite das Eigenkapital der Kommune aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 41 GemHVO NRW in die Positionen Allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens und der sonstigen Passivpositionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Mit dem NKFVG hat sich auch im Bereich des Eigenkapitals eine Änderung ergeben. Bisher war unter der Position der Allgemeinen Rücklage als „davon-Vermerk“ eine Deckungsrücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW zur Deckung der nach § 22 GemHVO NRW übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen auszuweisen. Der Stand dieser Deckungsrücklage belief sich zum 31.12.2011 auf 137.651,25 €. Diese gebildete Deckungsrücklage ist im Rahmen dieses Jahresabschlusses in die allgemeine Rücklage umzubuchen und entfällt zukünftig.

Dennoch wurden im Rahmen des Jahresabschlusses bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich Ermächtigungsübertragungen vorgenommen. Diese Zusammenstellung der Aufwandsermächtigungen sowie der Ermächtigungen für den investiven Bereich ist als Anlage zur Vorlagen-Nr. 2013/0066/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2012 in das Haushaltsjahr 2013) beigefügt. Weiterhin wird auf Ziffer 7.2 des Lageberichts verwiesen.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Eine Entnahme aus der gebildeten Ausgleichsrücklage, die aufgrund des Jahresfehlbetrages des vergangenen Jahres zum Jahresabschluss 2011 einen Bestand von 13.367.377,94 € aufwies, ist im Jahr 2012 nicht erforderlich. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein positives Jahresergebnis von 1.434.545,31 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die dann zum Jahresabschluss 2012 einen neuen Bestand von 14.801.923,25 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresüberschuss von 1.434.545,31 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2012 gesondert ausgewiesen. Eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage kann erst nach einem entsprechenden Ratsbeschluss erfolgen.

Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt.

Sonderposten für Zuwendungen wurden – soweit möglich - einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und werden entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 381.609,39 €.

Allgemeine Investitionspauschale

Die in 2012 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von rd. 942 T€ wurde vollständig im selben Jahr angeschafften Vermögensgegenständen zugeordnet. Weiterhin wurde der aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehende Betrag von rd. 315 T€, der unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert wurde, für investive Maßnahmen verwendet. Die größte Investition stellte dabei die Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges mit einem Gesamtbetrag von rd. 565 T€ dar. Dieser Betrag wurde zunächst mit dem zur Verfügung stehenden Gesamtbestand von rd. 137 T€ aus der Feuerschutzpauschale (siehe unten), und mit dem Restbetrag von rd. 428 T€ aus der noch zur Verfügung stehenden Investitionspauschale finanziert.

Zum Jahresabschluss steht nur noch ein geringer Restbestand von 496 € zur Verfügung, der wie in Vorjahren als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und zur Verrechnung mit den anstehenden Investitionen der Folgejahre zur Verfügung steht.

Schul- und Bildungspauschale

Neben der in 2012 erhaltene Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,14 Mio. € konnte vornehmlich für den Bau und die Einrichtung der Mensa Martinschule, der Cafeteria der Realschule sowie für die energetische Sanierung an Schulgebäuden und der U3-Erweiterung an Kindertagesstätten ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 540 T€ für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen eingesetzt werden. Zum Jahresabschluss konnten insgesamt rd. 2,2 Mio. € der Schul- und Bildungspauschale bisher keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden und sind dementsprechend als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Hier ist ebenfalls eine Verrechnung mit den in den Folgejahren geplanten Maßnahmen vorgesehen.

Sportpauschale

Das jährliche Aufkommen der Sportpauschale beträgt relativ konstant rd. 98 T€. Im Jahr 2012 wurden keine Beträge benötigt, sodass Ende 2012 ein Bestand von rd. 306 T€ für in Folgejahren geplante Maßnahmen zur Verfügung steht.

Feuerschutzpauschale

Die in 2012 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 70.455,43 € wurde, wie bereits unter der Position „Allgemeine Investitionspauschale“ aufgeführt, vollständig zur Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges verwendet. Zum Jahresende steht somit kein Betrag mehr für Anschaffungen in Folgejahren zur Verfügung.

Beiträge

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Die Sonderposten der Beiträge für Straßen, Wege und Plätze werden den nach BauGB bzw. KAG abgerechneten Straßenbaumaßnahmen zugeordnet.

Gebühren

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet.

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauf folgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden an anderer Stelle des Anhanges separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse werden produktweise separat dargestellt:

- | | | |
|-----------------------|------------|-------------|
| • Abfallentsorgung | (11.01.01) | 46.332,00 € |
| • Abwasserbeseitigung | (11.02.01) | 54.114,00 € |
| • Kleinkläranlagen | (11.02.02) | 1.661,00 € |
| • Straßenreinigung | (12.01.02) | 14.664,00 € |

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich unentgeltliche Übertragungen von Kanälen und Straßen im Rahmen von Erschließungsverträgen aufgeführt. Auch der Infrastrukturausgleich für neue Grünanlagen und Grünzügen in Baugebieten ist hier zu buchen.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2012 rd. 4,39 Mio. €.

Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW sind für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen anzusetzen. Das gilt entsprechend auch für die Altlasten. Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Grundwassersanierung im ehemaligen ECF Gelände und die Sanierung eines Betriebsgrundstückes an der Wiesenstraße.

Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nur für den Bereich des Hochbauamtes eingestellt. Von den bei der EÖB gebildeten Instandhaltungsrückstellungen wurden in 2012 vornehmlich Beträge für Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes und der ELA-Anlagen sowie für die Sanierung von Verwaltungs- und Schulgebäude verwendet.

Der Bestand aller Instandhaltungsrückstellungen zum Jahresende 2012 beträgt 1.224.759,34 €. Eine Gesamtübersicht der Instandhaltungsrückstellungen ist dem Anhang unter der Nr. 6.8 beigelegt.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 795 T€) und Urlaub (rd. 765 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 1,2 Mio. €). Die zur EÖB gebildete Rückstellung für den städtischen Anteil an den Kosten der Bahnunterführung (90 T€) wurde in diesem Jahr aufgelöst, da die Deutsche Bahn AG die Abrechnung der Maßnahme nunmehr vorgenommen hat. Die Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA NRW), die die Kommunen in unregelmäßigen Abständen einer Prüfung unterziehen und hierfür nach einer Gebührenordnung Kosten verursacht, sind zum Jahresabschluss mit einem Bestand von rd. 62 T€ berücksichtigt. Die mit dem vergangenen Jahresabschluss gebildete Rückstellung für erhaltene Konzessionsabgaben an die Stadtwerke Kempen von rd. 137 T€ wurde ebenfalls aufgelöst.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 2.935.363,88 €.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 47 Abs. 1 GemHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der ebenfalls dem Anhang unter der Nr. 6.6 beigefügt ist, dargestellt. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresschluss 2.962.347,35 €.

Bürgschaften

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Anschluss an die Aufstellung der Verbindlichkeiten nachrichtlich in einer Übersicht dem Anhang unter der Nr. 6.7 beigefügt.

Erhaltene Anzahlungen

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ in Höhe von 2.516.340,17 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich, wie bereits unter der Bilanzposition „Zuwendungen“ beschrieben, in erster Linie um die Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie die Sportpauschale vom Land. Weiterhin werden hier u.a. die Vorausleistungen auf Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge, die erhaltenen Zuwendungen für die Bau- und Einrichtungskosten der U3-Erweiterung in den Kindertageseinrichtungen sowie die Landeszuwendungen für den Straßenbau berücksichtigt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den Passiven Abgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in einer Folgeperiode Ertrag darstellen. Einen Großteil dieser Position machen die bereits eingekommenen Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte aus Vorjahren aus. Ebenso abzugrenzen sind in 2012 verkaufte Abo-Karten für die bis Juni 2013 geltende Saison sowie sonstige bereits eingegangene Zahlungen für Fälligkeiten in 2013.

Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

6.3. Sonstige Angaben (§ 44 Abs. 2 GemHVO NRW)

Nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG ist im § 44 Abs. 2 GemHVO NRW festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind.

Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Von der Stadt Kempen wurde im Jahre 2004 ein Vertrag mit der Stadtwerke Kempen GmbH über die Instandhaltung und Wartung der Beleuchtungsanlage in der Dreifach-Turnhalle Ludwig-Jahn-Straße für die Dauer von 10 Jahren geschlossen. Zum Jahresende ergab sich hieraus noch eine Verbindlichkeit in Höhe von rd. 6 T€, die hier nur informativ aufgeführt wird.

Ein weiterer Vertrag über die Laufzeit von 10 Jahren wurde ebenfalls mit der Stadtwerke Kempen GmbH geschlossen. In diesem Vertrag wurde die Wartung der versenkbaren Energiesäulen auf dem Buttermarkt festgeschrieben. Dieser Vertrag ist im Laufe des Jahres ausgelaufen und damit im Jahresabschluss nicht mehr zu berücksichtigen.

In der Vergangenheit (bis Mai 2011) erfolgte die Beschaffung des Dienstwagens für den Bürgermeister über einen Leasingvertrag. Mit der Beschaffung des neuen Dienstwagens wurde hierfür ein Mietvertrag abgeschlossen, dessen Kosten sich für das Jahr auf rd. 3.800 € belaufen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden, wie oben im Anschluss an die Verbindlichkeiten bereits erwähnt, in einer gesonderten Aufstellung zum Anhang aufgeführt.

Alle bekannten Vorgänge sind eingearbeitet. Weitere Erkenntnisse, die an dieser Stelle aufzuführen wären, liegen nicht vor.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind im Anhang ebenfalls Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2012 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Märkte | 2.649 € |
| • Rettungsdienst | 160.130 € |
| • Friedhofs- und Bestattungswesen | 20.469 € |

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2012 als Anlagen unter den Nummern 7.4.1 und 7.4.2 beigefügt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Nach obiger Bestimmung sind für Erschließungsmaßnahmen, die bereits fertig gestellt wurden, Beiträge hierzu jedoch noch nicht erhoben wurden, diese als Forderungen im Anhang aufzuführen. Da zum Jahresabschluss keine entsprechenden Forderungen vorlagen, ist auch kein Bilanzausweis erforderlich.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Falls sich diese erfreuliche Situation jedoch einmal ändern sollte, wäre die Stadt verpflichtet, die Verluste der Gesellschaft zu übernehmen.

Weitere Verpflichtungen von erheblicher finanzieller Bedeutung für die Stadt sind nicht bekannt bzw. absehbar.

Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses können gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW Wertansätze ergebnisneutral korrigiert bzw. nachgeholt werden. Wertbeträge, die eine Korrektur der EÖB erfordert hätten, sind im Haushaltsjahr nicht festgestellt worden. Eine Korrektur der EÖB ist daher nicht erforderlich gewesen.

Kempen, den 09.12.2014

Stadt Kempen

Aufgestellt:

Bestätigt:

Hans-Josef Aengenendt
Stadtkämmerer

Volker Rübo
Bürgermeister

Anlagenpiegel 2012

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Restbuchwert	
	Stand am 31.12.11	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.12	Stand am 31.12.11	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.12	am 31.12.12	am 31.12.11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	112.638,80	47.557,92	0,00	0,00	160.196,72	-43.721,78	-15.182,87	0,00	0,00	0,00	-15.182,87	-58.904,65	101.292,07	68.917,02
2. Sachanlagen	380.074.864,40	6.310.015,68	-985.006,35	0,00	385.399.873,73	-25.627.483,16	-8.667.503,27	0,00	64.983,63	0,00	-8.602.519,64	-34.230.002,80	351.169.870,93	354.447.381,24
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.184.540,81	866.145,76	-872.466,91	91.991,15	62.270.210,81	-811.307,53	-245.906,88	0,00	3.254,84	0,00	-242.652,04	-1.053.959,57	61.216.251,24	61.373.233,28
2.1.1 Grünflächen	50.711.834,43	186.746,19	-20.556,87	420.999,23	51.299.022,98	-811.307,53	-245.906,88	0,00	3.254,84	0,00	-242.652,04	-1.053.959,57	50.245.063,41	49.900.526,90
2.1.2 Ackerland	2.163.591,07	194.841,49	-37.360,00	-156.490,40	2.164.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164.582,16	2.163.591,07
2.1.3 Wald, Forsten	379.244,15	1.957,35	0,00	0,00	381.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.201,50	379.244,15
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.929.871,16	482.600,73	-814.550,04	-172.517,68	8.425.404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425.404,17	8.929.871,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.221.897,28	850.548,55	-11.617,00	428.247,31	126.489.076,14	-7.277.982,93	-2.412.867,55	0,00	0,00	0,00	-2.412.867,55	-9.690.850,48	116.798.225,66	117.943.914,35
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.029.614,42	369.347,61	0,00	63.346,59	19.462.308,62	-795.232,18	-268.173,01	0,00	0,00	0,00	-268.173,01	-1.063.405,19	18.398.903,43	18.234.382,24
2.2.2 Schulen	60.202.390,06	157.003,80	0,00	0,00	60.359.393,86	-3.324.327,78	-1.172.958,40	0,00	0,00	0,00	-1.172.958,40	-4.497.286,18	55.862.107,68	56.878.062,28
2.2.3 Wohnbauten	14.969.799,01	0,00	0,00	0,00	14.969.799,01	-554.541,53	-194.960,88	0,00	0,00	0,00	-194.960,88	-749.502,41	14.220.296,60	14.415.257,48
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.020.093,79	324.197,14	-11.617,00	364.900,72	31.697.574,65	-2.603.881,44	-776.775,26	0,00	0,00	0,00	-776.775,26	-3.380.656,70	28.316.917,95	28.416.212,35
2.3 Infrastrukturvermögen	177.756.984,23	1.462.144,76	-35.766,23	203.727,19	179.387.089,95	-16.157.730,14	-5.493.116,55	0,00	0,00	0,00	-5.493.116,55	-21.650.846,69	157.736.243,26	161.599.254,09
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.865.338,18	9.403,41	-35.766,23	-36.724,53	24.802.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.802.250,83	24.865.338,18
2.3.2 Brücken und Tunnel	212.871,02	0,00	0,00	0,00	212.871,02	-17.777,46	-5.925,82	0,00	0,00	0,00	-5.925,82	-23.703,28	189.167,74	195.093,56
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und 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	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.821.745,13	788.991,44	0,00	214.000,33	40.824.736,90	-3.798.159,20	-1.350.072,05	0,00	0,00	0,00	-1.350.072,05	-5.148.231,25	35.676.505,65	36.023.585,93
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	112.762.126,72	650.540,36	0,00	26.451,39	113.439.118,47	-12.315.499,94	-4.128.123,52	0,00	0,00	0,00	-4.128.123,52	-16.443.623,46	96.995.495,01	100.446.626,78
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	94.903,18	13.209,55	0,00	0,00	108.112,73	-26.293,54	-8.995,16	0,00	0,00	0,00	-8.995,16	-35.288,70	72.824,03	68.609,64
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.443.914,71	0,00	0,00	0,00	4.443.914,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.914,71	4.443.914,71
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.805.216,83	998.895,32	-63.629,00	48.062,01	4.788.545,16	-1.076.653,87	-385.046,30	0,00	60.201,58	0,00	-324.844,72	-1.401.498,59	3.387.046,57	2.728.562,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.461.796,06	316.806,44	-1.527,21	18.936,75	5.796.012,04	-303.808,69	-130.565,99	0,00	1.527,21	0,00	-129.038,78	-432.847,47	5.363.164,57	5.157.987,37
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.200.514,48	1.815.474,85	0,00	-790.964,41	2.225.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.024,92	1.200.514,48
3 Finanzanlagen	27.951.688,07	56.132,59	-15.094,12	0,00	27.992.726,54	0,00	-105.128,88	0,00	0,00	0,00	-105.128,88	-105.128,88	27.887.597,66	27.951.688,07
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	0,00	-105.128,88	0,00	0,00	0,00	-105.128,88	-105.128,88	389.477,58	494.606,46
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	337.518,08	56.132,59	0,00	0,00	393.650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.650,67	337.518,08
3.5 Ausleihungen	670.563,53	0,00	-15.094,12	0,00	655.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.469,41	670.563,53
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	670.563,53	0,00	-15.094,12	0,00	655.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.469,41	670.563,53
4. Summe des Anlagevermögens	408.139.191,27	6.413.706,19	-1.000.100,47	0,00	413.552.796,99	-25.671.204,94	-8.787.815,02	0,00	64.983,63	0,00	-8.722.831,39	-34.394.036,33	379.158.760,66	382.467.986,33

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.439.996,30	411.745,01	825.768,88	42.202.482,41	44.223.707,33
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	3.571.448,28	0,00	0,00	3.571.448,28	3.663.469,14
2.5 von Kreditinstituten	39.868.548,02	411.745,01	825.768,88	38.631.034,13	40.560.238,19
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,86
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	488.279,55	0,00	0,00	488.279,55	503.997,74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.838.940,43	1.790.281,05	48.659,38	0,00	1.138.836,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	91.815,00	91.815,00	0,00	0,00	107.160,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.307.230,42	1.175.243,51	889.961,87	242.025,04	1.579.726,91
8. Erhaltene Anzahlungen	2.516.340,17	2.516.340,17	0,00	0,00	2.382.531,99
9. Summe aller Verbindlichkeiten	50.682.601,87	5.985.424,74	1.764.390,13	42.932.787,00	49.948.801,32

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2012

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.305.293,20	3.252.053,50	53.239,70	0,00	3.385.114,18
2. Privatrechtliche Forderungen	742.553,46	742.553,46	0,00	0,00	386.984,66
Summe aller Forderungen	4.047.846,66	3.994.606,96	53.239,70	0,00	3.772.098,84

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2011 T€	Restbetrag 31.12.2012 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	19	16
2	Sparkasse Krefeld	a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße	30.04.1991	28	14	12
3	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	753	726
4	Sparkasse Krefeld	a) DJK-SV Thomasstadt Kempen e.V. b) Errichtung eines Vereinsheimes	28.06.2005	50	19	14
5	DG-Hyp, Hamburg	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf	14.12.2004	1.300	63	-
6	Helaba, Frankfurt	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf	14.11.1995	1.534	417	296
7	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
8	Bay. Hypo-Vereinsbank (KFW-Mittel)	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetz	20.06.2008	2.000	600	200
Zwischensumme:				9.098	4.441	3.820

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2011 T€	Restbetrag 31.12.2012 T€
		Übertrag:		9.098	4.441	3.820
9	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetz/ BHKW	15.12.2006	3.000	1.610	1.312
10	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.981	1.858
11	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Umschuldungsmaßnahme	20.12.2007	1.100	239	-
12	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	1.272	1.155
Gesamtsumme:				17.198	9.543	8.145

Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2012

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2011	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Pensionsrückstellungen	30.214.266,00	992.038,00	0,00	0,00	31.206.304,00
Pensionrückstellungen	23.482.445,00	747.099,00	0,00	0,00	24.229.544,00
Beihilferückstellungen	6.731.821,00	244.939,00	0,00	0,00	6.976.760,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	93.729,61	0,00	32.196,45	0,00	61.533,16
Grundwassersanierung ECF-Gelände	18.638,59	0,00	16.423,37	0,00	2.215,22
Sanierung Wiesenstraße	75.091,02	0,00	15.773,08	0,00	59.317,94
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.496.312,08	0,00	240.096,80	22.397,87	1.233.817,41
Brandschutz und ELA-Anlagen	288.669,25	0,00	31.463,07	0,00	257.206,18
Unterhaltungsmaßnahmen LvD	60.000,00	0,00	4.024,18	0,00	55.975,82
Sanierung Verwaltungsgebäude	103.767,91	0,00	59.906,33	0,00	43.861,58
Sanierung Schulgebäude	594.586,74	0,00	137.781,37	0,00	456.805,37
Sanierung 3-Fachturnhalle	4.897,87	0,00	0,00	4.897,87	0,00
Sanierung TH - Wachtendonker Str.	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Sanierung Schulturnhalle	98.628,10	0,00	0,00	0,00	98.628,10
Sanierung Forum St.Hubert	24.000,00	0,00	731,85	0,00	23.268,15
Sanierung Kramermuseum	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
Sanierung denkmalgeschützte Gebäude	11.684,80	0,00	1.190,00	0,00	10.494,80
Sanierung Haus der Familien, Campus	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Sanierung Jugendfreizeitheim	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Sanierung Kindertagesstätten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sanierung Umkleidegebäude	34.577,41	0,00	0,00	0,00	34.577,41
Sanierung bebauter Liegenschaften	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Sanierung Einrichtungen f. Asylbewerber	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Sanierung Friedhofshallen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.683.704,50	490.424,57	58.134,52	180.630,67	2.935.363,88
RST für Altersteilzeit	974.626,00	196.941,00	0,00	0,00	1.171.567,00
RST für Abfindungen (Altersteilzeit)	35.908,00	0,00	2.895,00	0,00	33.013,00
RST für nicht genommenen Urlaub	620.695,28	144.382,41	0,00	0,00	765.077,69
RST für Überstunden	544.927,75	127.746,16	0,00	0,00	672.673,91
RST Für Gleizeit	130.906,77	0,00	8.797,59	0,00	122.109,18
RST für Erst.verpflichtg. Ehemalige	107.129,00	1.355,00	0,00	0,00	108.484,00
Prüfungskosten GPA	42.439,10	20.000,00	0,00	0,00	62.439,10
Stadtanteil Kosten Bahnstufunterführung	90.000,00	0,00	46.441,93	43.558,07	0,00
Konzessionsabgabe Stadtwerke	137.072,60	0,00	0,00	137.072,60	0,00

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.Dezember 2012

Nach § 37 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kempen vermittelt wird.

Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die vom Rat der Stadt Kempen in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2013 festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde dem Rat der Stadt Kempen am 30.09.2014 zugeleitet und soll in einer Sitzung im Frühjahr des nächsten Jahres (28.04.2015) durch diesen festgestellt werden. Nach der Feststellung erfolgt die Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde und wird anschließend öffentlich bekannt gemacht.

Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Doppelhaushalt für die Jahre 2011/2012, der am 18. Oktober 2011 durch den Rat der Stadt Kempen verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 23.12.2011. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 trat damit zum 01.01.2012 in Kraft. Sie sah als Abschluss des Ergebnishaushaltes einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.977.597 € vor.

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf erhöhte sich durch die im Jahresabschluss 2011 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 137.651,25 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 254.203,63 € entsprechend. Der Jahresfehlbedarf wird damit in Höhe von 4.369.451,88 € ausgewiesen.

In seiner Sitzung am 20.09.2012 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltsansätze durch Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 fortgeschrieben. Die Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde erfolgte durch Bericht vom 24.09.2012, die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung im Amtsblatt des Kreises Viersen erfolgte am 15.11.2012.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt nun mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.434.545,31 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz des ursprünglich im Doppelhaushalt für das Jahr 2012 beschlossenen Haushaltes kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 5,80 Mio. €, im Vergleich zur beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung eine Verbesserung von rd. 5,65 Mio. € verzeichnet werden.

Ertrags- und Finanzlage

Das Haushaltsjahr 2012 war im Wesentlichen geprägt von den hohen Zahlungen im Bereich der allgemeinen Kreisumlage sowie der Sonderumlage für den Verkehrsverbund. Grund hierfür waren mehrere Nachzahlungen für das Jahr 2010 im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der für die Kreisumlage 2012 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011. Hierdurch konnte im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes der fortgeschriebene Planansatz der Gewerbesteuer bereits um 1 Mio. € auf 23,8 Mio. € angehoben werden.

Die Kreisumlage, die regelmäßig die mit weitem Abstand größte Aufwandsposition der Stadt Kempen darstellt, belastet das Jahresergebnis 2012 daher mit rd. 16,99 Mio. €.

Auch die weitere Erholung der globalen und nationalen Finanz- und Wirtschaftslage, die sich bereits im vergangenen Jahr abgezeichnet hatte, lässt sich im Jahresergebnis ablesen. Der städtische Anteil an der Einkommensteuer liegt mit rd. 14,93 Mio. € rd. 225 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz von 14,71 Mio. €, der bereits mit der Beschlussfassung der Nachtragshaushaltssatzung um 590 T€ gegenüber der ersten Kalkulation erhöht wurde.

Deutliche Verbesserungen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres auch im Bereich der Transferaufwendungen aus Sozialleistungen ergeben. Zunächst ergaben sich Wenigerausgaben aus der geringeren Anzahl von Asylbewerbern, darüber hinaus fielen nicht in dem Maße die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge an, wie sie bei der Beschlussfassung des Nachtrages noch befürchtet wurden. Nach dem Umzug der Bundespolizei nach Kempen kommt es dazu, dass die hier aufgegriffenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zunächst nach Kempen verbracht werden und demnach für deren Inobhutnahme das Jugendamt der Stadt Kempen zuständig ist. Vorausschauend für die folgenden Jahre bleibt jedoch bereits jetzt festzustellen, dass diese Situation den städtischen Haushalt vor eine große Belastungsprobe stellen wird.

Im kommunalen Finanzmanagement sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 8,68 Mio. € zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,79 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,89 Mio. €.

Abschreibungen auf Finanzanlagen waren auch in diesem Jahr nicht vorzunehmen.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für Deponien und Altlasten, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 36 GemHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.559.794 € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden zusätzliche rd. 992 T€ zurückgestellt. Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind unter anderem die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (rd. 272 T€), denen jedoch auch Rückstellungsaufösungen in Höhe von rd. 9 T€ gegenüberstehen, die Erhöhung der Personalaufwendungen für bestehende Altersteilzeitverhältnisse (rd. 197 T€) sowie sonstige Aufwandsrückstellungen für Prüfungskosten der GPA NRW (20 T€). Aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe für das Jahr 2011 ergab sich eine Zahlungsverpflichtung an die Stadtwerke Kempen in Höhe von rd. 137 T€, die mit diesem Jahresabschluss aufzulösen war. Eine weitere Auflösung einer gebildeten Aufwandsrückstellung erfolgte in Höhe von 90 T€ aus dem Anteil der Stadt Kempen an den Kosten der Bahnhofsunterführung, die durch die Deutsche Bahn AG nunmehr angefordert wurde.

Positive Auswirkungen auf die Sach- und Dienstleistungen hatte unter anderem die Entwicklung der Energiekosten im abgelaufenen Jahr. Gegenüber der Planung der Verbrauchskosten für Energie, Wasser und Abwasser für alle städtischen Liegenschaften in Höhe von rd. 2,11 Mio. € konnten rd. 345 T€ weniger verausgabt werden. Ein weiterer größerer Betrag in Höhe von rd. 601 T€ konnte gegenüber der Planung bei den Sanierungsaufwendungen, die als Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet wurden und anteilig für das Jahr 2012 zur Durchführung vorgesehen waren, weniger verausgabt werden. Diese geplanten Sanierungen müssen jedoch in den Folgejahren, spätestens bis zum 31.12.2013, ausgeführt werden, da nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Instandhaltungsrückstellungen bei Nichtinanspruchnahme nach 5 Jahren aufzulösen sind.

Grund für die nicht durchgeführten Sanierungen war vornehmlich die U3-Erweiterungsmaßnahme in der Kindertagesstätte „Regenbogen“, Straelener Straße, die erst in 2012 abgeschlossen werden konnte.

Weiterhin entwickelten sich die Unterhaltungskosten der Abwasseranlagen und die Deponiegebühren günstiger als geplant. Auch bei den Verpflegungs- und Essensentgelten ergab sich gegenüber der Kalkulation eine Ersparnis von rd. 275 T€.

Schließlich ergeben sich zum Teil größere sonstige ordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe in Baugebieten „An der Kreuzkapelle“ und „Bergstraße/Helmeskamp“ sowie aus Gewerbegrundstücken in Höhe von rd. 2,07 Mio. €.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.434.545,31 € aus. Gegenüber dem bei der fortgeschriebenen Haushaltsplanung des Nachtragshaushaltsplanes kalkulierten Fehlbedarf von 4.222.851,95 € ergibt sich damit eine Verbesserung von 5.657.397,26 €.

Da es sich bei den Erträgen (z.B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Bei der Finanzrechnung ergibt sich ein Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.253.740 € gegenüber dem Saldo von 1.849.448 € aus der Ergebnisrechnung.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf erheblich von 8.326.788 auf 12.400.056 € erhöht.

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten – wie in den Vorjahren – nicht aufgenommen werden.

Größere Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2012 ergeben haben, sind jeweils bei den Produktbereichen ab Seite 4 ff. dieser Jahresrechnung erläutert worden.

Die mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2012 vorgesehene und anschließend durch die Beschlussfassung des Nachtragshaushaltsplanes geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,831 Mio. € ist aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses nicht erforderlich. Vielmehr ergibt sich beim Jahresabschluss ein Überschuss in Höhe von 1.434.545,31 €.

Dieser Überschuss soll nach Auffassung der Verwaltung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und somit zum Ausgleich der Jahresergebnisse der Folgejahre zur Verfügung stehen, die nachfolgend dargestellt werden.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2013 sieht dabei nach dem vorgenannten positiven Ergebnis für das Jahr 2012 und dem Überschuss des Jahres 2009 in Höhe von 1.139.727,21 €, der nach dem NKFVG erst mit diesem Jahresabschluss Berücksichtigung finden kann, Jahresfehlbeträge für die Jahre 2013 bis 2016 in Höhe von insgesamt 11,57 Mio. € vor. Damit würde sich nach den positiven Ergebnissen der Jahre 2009 und 2012 die Ausgleichsrücklage, die bei der Feststellung der Eröffnungsbilanz auf 16.603.620 € festgelegt wurde und um die Fehlbeträge der Jahre 2010 in Höhe von 829.229,77 € und 2011 in Höhe von 2.407.012,29 € zu reduzieren war, um rd. 12,2 Mio. € auf den Bestand von rd. 4,37 Mio. € zum Jahresende 2016 reduzieren.

7.2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet. Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wurden Ermächtigungen in Höhe von 157.792,32 € zum Haushaltsjahr 2013 übertragen. Die übertragenen Summen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Prctr	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kostenart	Erm. a. VJ
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52750000	1.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	2.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	2.110,74
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	12.156,39
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	54311000	100,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52750000	500,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52721000	1.403,21
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52551000	1.500,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	50190000	3.350,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52726000	11.645,88
30103	1.100.03.01.03	Realschule	50190000	612,75
30103	1.100.03.01.03	Realschule	53170000	2.169,25
30103	1.100.03.01.03	Realschule	52726000	2.180,42
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	54311000	500,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52750000	2.000,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	8.134,74
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	10.114,41

30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	12.000,00
30105	1.100.03.01.05	Förderschulen	54311000	100,00
30105	1.100.03.01.05	Förderschulen	52551000	500,00
30105	1.100.03.01.05	Förderschulen	52750000	500,00
30105	1.100.03.01.05	Förderschulen	52726000	1.604,80
30105	1.100.03.01.05	Förderschulen	52721000	2.040,84
60302	1.100.06.03.02	Hilfe z. Erzieh. u. für junge Volljähr.	52320000	47.937,76
90101	4.000101.480	Umbaumaßnahmen Projekt Klosterhof	52110000	31.631,13
				157.792,32

Ebenfalls ins Jahr 2013 übertragen wurde eine Gesamtsumme von 5.048.014,72 € für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Prctr	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kostenart	Erm. a. VJ
20301	7.800010.780	FW 02.03.01 Brandschutz	54996000	8.389,84
20401	7.800011.780	FW 02.04.01 Rettungsdienst	54996000	2.120,00
30102	7.800018.780	FW 03.01.02.01 Martin-Schule	54996000	1.200,00
30103	7.800019.780	FW 03.01.03.01 Erich Kästner Realschule	54996000	974,31
30105	7.800022.780	FW 03.01.05.01 Joh.-Hubertus-Schule	54996000	600,00
30101	7.800301.780	FW 03.01.01 Grundschulen	54996000	7.178,00
				20.462,15
20301	7.000010.700	Einführung Digitalfunk	78310000	3.500,00
30101	7.000012.700	Inventar und Lehrmittel Grundschulen	78310000	9.087,37
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	59.636,94
20301	7.000017.700	Neuanlage Feuerlöschbrunnen	78530000	1.790,45
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	78310000	13.102,56
60101	7.000023.700	Ersteinrichtung Kindertagespflege	78310000	25.158,89
60401	7.000027.700	Ersteinrichtung Kindertagesstätten	78310000	5.302,32
40301	7.000033.700	Inventar für Stadtbibliothek	78310000	2.456,70
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	36.000,00
60502	7.000132.700	Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	78530000	39.000,00
60401	7.000142.700	Herrichtung von Außenanlagen in Kitas	78530000	10.782,75
120101	7.000150.700	Ergänzung Straßenmöblierung	78310000	19.085,29
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	111.112,26
10203	7.000184.700	Ersatzbeschaffung Zeiterfassung	78310000	1.400,55
30101	7.000200.700	W-LAN an Grundschulen	78530000	55.000,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	2.001,29
130101	7.000224.700	Lärmschutzwall B-Plan 145, Kreuzkapelle	78530000	295.000,00
30105	7.000230.700	Neuausstattung Informatikraum JHS	78310000	15.000,00
120101	7.000233.700	Sanierung Fahrbahn "Am Werthchen"	78520000	61.578,17
120101	7.000240.700	Erneuerung Judenstraße	78520000	27.144,00
110201	7.000242.700	Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts	78520000	552.105,89
110201	7.000243.700	Sanierung Kanäle "Am Werthchen"	78520000	57.000,00
110201	7.000246.700	Sanierung Pumpwerk Bergstraße	78520000	32.126,92
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	160.000,00
120101	7.000039.700.300	Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße	78520000	208.146,10
120101	7.000044.700.300	Ausbau St. Huberter Straße	78520000	374.337,50
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	147.404,65
120101	7.000047.700.300	Sanierung Fahrbahn Berliner Allee	78520000	125.000,00
120101	7.000054.700.300	Erschließung Bergstr./Helmeskamp	78520000	29.351,92

120101	7.000057.700.400	Bauwerk techn. Anlagen, Lichtz.anlage	78520000	6.966,00
120101	7.000058.700.300	Erschließung B.-Plan 127	78520000	9.660,60
120101	7.000059.700.200	Planungskosten Borgesweg	78520000	20.000,00
120101	7.000059.700.300	Straßenausbau Borgesweg	78520000	13.052,23
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	78520000	13.273,07
120101	7.000063.700.300	Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg	78520000	1.002,59
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	9.310,00
120104	7.000067.700.300	Sanierung Parkhaus Neustr.	78510000	585.662,83
120103	7.000069.700.300	Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof	78520000	30.717,84
110201	7.000075.700.200	Kanalbau St.Huberter, Ing.Leistg. D/66	78520000	5.000,00
110201	7.000075.700.300	3. BA Kanalbau St. Huberter Straße	78520000	50.000,00
110201	7.000078.700.200	Planung Erneuerung RRB Nachtigall	78520000	7.228,88
110201	7.000078.700.300	Erneuerung RRB Nachtigall	78520000	394.809,81
110201	7.000081.700.300	Umrüstung RRB Kempen-Nord	78520000	3.597,00
110201	7.000083.700.300	San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M	78520000	170.890,10
110201	7.000099.700.300	Kanalbau Borgesweg	78520000	15.000,00
110201	7.000102.700.300	Sanierung versch. Pumpstationen	78520000	79.260,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	149.065,87
110201	7.000111.700.300	Erneuerung PW Magdeburger Straße	78520000	5.573,03
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	118.066,51
110201	7.000115.700.200	Planung Erneuerung Leittechnik	78520000	3.344,00
110201	7.000115.700.300	Leittechnik, Hard- und Software	78520000	17.142,84
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	12.508,00
30102	7.000138.700.300	Bau Mensa für Martinschule	78510000	5.658,80
30103	7.000139.700.200	Realschule, Planung Küche, Speiseraum	78510000	7.397,86
30103	7.000139.700.300	Realschule: Küche und Speiseraum	78510000	34.514,39
130101	7.000143.700.200	Planung f. öffentliche Grünanlagen	78530000	30.000,00
130101	7.000143.700.500	Neubau und Erweiter. v.Park-/Gartenanlagen	78530000	20.845,00
130101	7.000147.700.500	Grünanl. /Ausgl.fläche B.Plan 135 (Saar)	78530000	50.300,33
130101	7.000149.700.500	Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.	78530000	38.800,00
60401	7.000164.700.300	Erweiterung KITA v. Bodelschwinghstr.	78510000	4.460,00
60401	7.000167.700.300	Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee	78510000	6.738,00
130301	7.000169.700.300	Gedenkstein für Kindergrabfeld	78310000	5.482,21
30201	7.000191.700.300	Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.	78510000	1.600,00
40102	7.000194.700.300	Energetische Sanierung Kulturforum	78510000	2.285,00
40102	7.000195.700.200	Planung Umbau Kulturforum	78510000	12.906,26
40102	7.000195.700.300	Umbau Kulturforum	78510000	300.000,00
60401	7.000208.700.300	Erweiterung KITA Straelener Str.	78510000	10.000,00
90101	7.000209.700.300	Baumaßnahmen Klosterhof	78530000	79.821,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"	78520000	138.000,00
110201	7.000214.700.300	Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"	78520000	79.000,00
				5.027.552,57

7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der im Jahre 2012 – entgegen der ursprünglichen Planung – erzielte Überschuss ist in erster Linie auf einen unerwarteten Anstieg beim Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. Dieser Anstieg wurde im Wesentlichen durch Nachzahlungen hervorgerufen, die durch Sachverhalte in den Vorjahren begründet sind. Aufgrund des erhöhten Aufkommens und unter Berücksichtigung der tatsächlichen Vorauszahlungen und den mitgeteilten Orientierungsdaten des Landes NRW wurde der Planansatz der Gewerbesteuer für das Jahr 2013 in der Höhe angepasst. Diese erwartete Planung des Gewerbesteueraufkommens wurde durch hohe

Nachzahlungen im ersten Halbjahr 2013 auch bestätigt; im zweiten Halbjahr 2013 gingen jedoch die Einnahmen spürbar zurück.

Dies zeigt erneut, dass derartige Nachzahlungen für die kommenden Jahre nicht unbedingt erwartet werden können.

Vielmehr ist in den kommenden Jahren nach den vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden insgesamt mit niedrigeren oder höchstens gleichbleibenden Gewinnen zu rechnen. Zur Kompensation und zur Vermeidung eines möglichen Haushaltssicherungskonzeptes wurde mit Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 neben den Hebesätzen der Grundsteuer A und B der Hebesatz der Gewerbesteuer erhöht. Er beträgt dann 440 %-Punkte. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes führt allerdings in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht zu einem erhöhten, sondern lediglich zu einem etwa gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen. Grundsätzlich zeigen auch die Ergebnisse der Vorjahre, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer nach wie vor nicht vorhersehbar schwankt. Diese Unberechenbarkeit stellt eine latente Gefahr für die kommunalen Haushalte dar. Durch die erhöhten Gewerbesteuererträge im Jahr 2012 und im ersten Halbjahr 2013 werden die Zahlungen für die Kreisumlage im Jahr 2014 bei gleichem Hebesatz deutlich höher ausfallen.

Neben dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen ergeben sich zum Teil größere sonstige ordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe in Baugebieten „An der Kreuzkapelle“ und „Bergstraße/ Helmeskamp“ sowie aus Gewerbegrundstücken in Höhe von rd. 2,07 Mio. €. Diese Verbesserungen sind jedoch auch nicht dauerhaft zu berücksichtigen, sondern nur für den Zeitraum, in dem seitens der Stadt Kempen Grundstücke aus Gewerbe- oder neuen Baugebieten zur Verfügung stehen.

Zusätzlich kommen auf den Kempener Haushalt ab dem Jahr 2014 größere Belastungen durch die Einführung einer Solidaritätsumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Stärkung notleidender Kommunen zu. Nach heutigen Erkenntnissen wird die Stadt Kempen im Jahr 2014 mit rd. 88 T€, in 2015 mit rd. 308 T€ und in den Jahren 2016 bis 2022 anhand der vorhandenen Steuerkraft mit ähnlichen Beträgen belastet. Inwieweit diese Belastung von Dauer sein wird, muss höchststrichterlich noch entschieden werden. Die Gemeinschaft der abundanten Städte und Gemeinden, die durch diese Solidaritätsumlage betroffen sind, hat einstimmig beschlossen, die Rechtmäßigkeit dieser Umlage aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes NRW sowie vor dem Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen. Die entsprechenden Klageschriften wurden hierzu im Dezember 2014 fristgerecht eingereicht.

Eine weitere Belastung des städtischen Haushaltes stellt die im Gegensatz zum Vorjahr steigende Zahl von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern aus Krisengebieten dar, die ihre Heimatländer verlassen und Zuflucht in der Bundesrepublik Deutschland suchen. Diese hierdurch entstehenden Kosten belasten den Haushalt in zunehmendem Maße, zumal diese Kosten nur schwer kalkulierbar sind.

Ebenfalls eine hohe Belastung des städtischen Haushaltes stellen die Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dar. Nach dem Umzug der Bundespolizei nach Kempen im Jahr 2011 kommt es dazu, dass die hier aufgegriffenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zunächst nach Kempen verbracht werden und demnach für deren Inobhutnahme das Jugendamt der Stadt

Kempen zuständig ist. Vorausschauend für die folgenden Jahre bleibt jedoch bereits jetzt festzustellen, dass diese Situation den städtischen Haushalt vor eine große Belastungsprobe stellen wird, zumal die der Stadt Kempen für die geleisteten Aufwendungen zustehenden Erstattungsleistungen durch die Sozialversicherungsträger nur mit einem größeren Zeitverzug erfolgen. Aufgrund der hohen anfallenden Aufwendungen in diesem Bereich hat sich die Stadt Kempen entschieden, aus Transparenzgründen und Gründen der Haushaltsklarheit und –wahrheit ab dem Haushaltsjahr 2015 ein separates Produkt einzurichten.

Auf weitere Ausführungen zu diesem Punkt wird verzichtet, da sich viele Hinweise bereits aus den umfangreichen Erläuterungen zum Anhang und zu den größeren Abweichungen in den Produktbereichen der Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben. Weiterhin ist es auch in Absprache mit der GPA NRW und der Kommunalaufsicht nicht zielführend, an dieser Stelle Angaben über Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung zu machen, die sich durch den Zeitraum der vergangenen Jahre bis zum aktuellen Zeitpunkt möglicherweise nunmehr völlig anders darstellen.

7.4. Anlagen zum Lagebericht

7.4.1 Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Die Übersicht über die Organe und Ratsmitglieder sowie deren einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigelegt.

7.4.2 Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen (Verwaltungsvorstand) gemäß § 70 GO NRW.

7.4.3 NKF-Kennzahlen der Stadt Kempen

Gemäß § 12 GemHVO NRW sollen produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese sollen auch der Erfolgskontrolle dienen und sind dementsprechend nach § 48 GemHVO NRW in die Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage im Lagebericht mit einzubeziehen.

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Aus dem oben genannten, sehr umfangreichen Kennzahlenset wurden die Kennzahlen herausgefiltert, die bei Betrachtung eines Jahresabschlusses maßgeblich sind und in Absprache mit der GPA NRW und der Kommunalaufsicht des Kreises Viersen für einen kommunalen Vergleich als ausreichend angesehen werden.

Die Kennzahlen zum 31.12.2012 der Stadt Kempen sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigefügt.

Kempen, den 10.06.2015

Stadt Kempen

Aufgestellt:

Bestätigt:

Hans-Josef Aengenendt
Stadtkämmerer

Volker Rübo
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Ratsmitglieder

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
Alsdorf	Georg	Betriebswirt	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Beyel	Martin	Steuerberater	Geschäftsführer Erkens Janas Wiemann & Partner, Geldern
			Geschäftsführer Beyel, Breuning & Kollegen, Kempen
			Aufsichtsrat ReEnergie Niederrhein AG, Nettetal
			Aufsichtsrat WfG Kreis Viersen
			Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen GmbH
			Beirat Gewächshaus für Jungunternehmen Viersen e. V. Kassierer Kinderschutzbund Kempen
Beyss	Stefanie	Bürokauffrau	
Birkmann	Otto	Rentner	
Bogedain	Wilfried	Rechtspfleger	Bund Deutscher Rechtspfleger
			Vorsitzender im Landgericht Bezirk Krefeld
Boves	Jörg	Landwirt	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Caniceus	Jeyaratnam	Elektromeister	Beisitzer im Vorstand des Deutsch-Tamilischen Forums
			Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt
Fischer	Peter	Bereichsleitung Verwaltung	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Gareißen	Andreas	Kommunalbeamter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
			Beirat Sparkasse Krefeld
			Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde
Grochtmann	Heidi	Rentnerin	
Gronow	Hannelore	Hausfrau	
Grundei	Jens	Industriemeister Printmedien	
Herbst	Hans-Joachim	Key-Account-Manager	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
			Rechnungsprüfer Malteser Hilfsdienst e. V. Kempen
			Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Heyer	Heinz	Landwirt	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Höltken	Heike	Bankkauffrau	
Kadagies	Udo	Vertriebsleiter	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Klement	Jürgen	Fernmeldetechniker	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
			Verbandsrat des Niersverbandes
Krahè	Dr. Detlef	Universitätsprofessor	Verbandsrat des Niersverbandes
			Gesellschafter der Wave Scape Technologies GmbH
			Fachbereichsrat Universität Wuppertal
			Fachausschuss "Hörakustik" Beirat VDE-Bezirksverein Bergisch Land e. V.

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
Lamozik	Josef	Maschinenbau- techniker	Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH Geschäftsführer bei Most e. V. Kempen (Verein zur Unter- stützung deutsch-polnischer Aktivitäten)
Latzel	Horst	selbständiger Elektro- installateurmeister	Vorstand Kempener Verkehrsverein Kirchenvorstand der Pfarre Christ König
Mechle	Hermann	Programmierer	
Pascher	Jürgen	Betriebswirt	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
Platen	Hildegard	Hausfrau	
Rennes	Werner	Einzelhandelskaufmann	
Rumphorst	Dr. Michael	Ingenieur Stadtwerke Krefeld AG	Geschäftsführer SNLi Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG Pfarrgemeinderat St. Josef Sachausschüsse Caritas und Eine Welt
Schütz- Madrè	Monika	Rentnerin	Vorstand DKSB
Smeets	Michael	Sanitär- und Heizungsbau	Stellvertretender Obermeister Innung Viersen Vorsitzender Werbering St. Hubert
Steeger	Irene	Hausfrau	Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
Straeten	Joachim	Teamleiter	
Strothmann	Lutz	Kriminalbeamter	Vorsitzender Bund Deutscher Kriminalbeamter / OV Viersen Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e. V. Düsseldorf
Stückemann	Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg	
Superat	Sven	Student	
Theuerkauf	Eva	Kauffrau	
Ulschmid	Rita	Bürokauffrau	
van der Bloemen	Hans-Peter	Gärtnermeister	Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
Wachowiak	Philipp	Lehrer	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH Geschäftsführer Sozialverband VdK
Wieggers	Heinz	Schulleiter GGS Oedt, kom. Schulleiter KGS Grefrath	Stellvertretender Vorsitzender Most e. V. Kempen
Wistuba	Irene	Lehrerin i. R.	Beirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) Regionalbeirat Sparkasse Krefeld Region Kempen Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld Stellvertretende Vorsitzende SI Kempen
Wollersheim	Klaus	Dipl.-Ingenieur	
Wolters	Peter	Datenverarbeitungs- kaufmann	Geschäftsführer CDU Stadtverband Kempen

Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften
Rübo	Volker	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH
			Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH
			Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN)
			Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG)
			Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen
			Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld
			Vorsitzender der Kempener Jagdgenossenschaften
			Vorstand der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Ferber	Hans	Erster Beigeordneter	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)
			Vorsitz Deutsches Rotes Kreuz Kempen
			Kuratorium Hospital zum Heiligen Geist
			Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen GmbH
			Förderverein Stadtbibliothek Kempen
Kahl	Stefan	Technischer Beigeordneter	
Klee	Michael	Beigeordneter	
Cremers	Karlheinz	Kämmerer	Geschäftsführer der Jagdgenossenschaften Tönisberg und Kempen-Hüls

Bilanzkennzahlen im Überblick

		Zeitreihenvergleich			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	39,19%	38,98%	38,97%	38,95%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	68,58%	68,80%	67,57%	67,85%
Kennzahlen zur Vermögenslage					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	39,49%	40,59%	40,27%	41,13%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	11,06%	11,15%	11,20%	11,88%
Kennzahlen zur Finanzlage					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	91,81%	90,71%	90,87%	90,76%
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	273,91%	268,53%	196,97%	220,55%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	1,50%	1,13%	2,21%	1,84%
Kennzahlen zur Ertragslage					
Netto-Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	55,53%	54,66%	53,19%	52,63%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	7,67%	6,93%	6,27%	7,04%