



Stadt Kempen

**Jahresabschluss
2013**

Jahresrechnung 2013



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.091,65	50.447.000,00	44.318.354,77	-6.128.645,23
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.385,95	6.220.448,41	7.958.702,25	1.738.253,84
3	+ Sonstige Transfererträge	769.866,94	98.950,00	123.495,86	24.545,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.490.684,01	19.267.613,24	19.636.811,59	369.198,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034.279,90	1.838.030,00	1.764.410,38	-73.619,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519.068,63	1.741.050,00	2.066.531,57	325.481,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.968.202,54	4.922.407,60	5.965.621,21	1.043.213,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.846,43	0,00	206.994,48	206.994,48
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.041.426,05	84.535.499,25	82.040.922,11	-2.494.577,14
11	- Personalaufwendungen	-21.526.268,26	-23.726.902,75	-22.291.363,72	1.435.539,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.009.388,22	-1.353.640,00	-1.347.480,00	6.160,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.647.937,45	-16.091.355,32	-12.886.540,29	3.204.815,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.978.209,60	-9.086.842,58	-9.405.400,76	-318.558,18
15	- Transferaufwendungen	-32.162.017,32	-34.543.364,25	-33.535.032,04	1.008.332,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.868.156,75	-3.538.497,15	-3.333.300,98	205.196,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.191.977,60	-88.340.602,05	-82.799.117,79	5.541.484,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.849.448,45	-3.805.102,80	-758.195,68	3.046.907,12
19	+ Finanzerträge	1.426.322,37	1.426.900,00	1.496.782,27	69.882,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.841.972,97	-1.888.300,00	-1.671.889,07	216.410,93
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-415.650,60	-461.400,00	-175.106,80	286.293,20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.433.797,85	-4.266.502,80	-933.302,48	3.333.200,32
23	+ Außerordentliche Erträge	18.050,49	0,00	3.956,77	3.956,77
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.303,03	0,00	-5.176,06	-5.176,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	747,46	0,00	-1.219,29	-1.219,29
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.434.545,31	-4.266.502,80	-934.521,77	3.331.981,03
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-11.994,49	0,00	-40.953,15	-40.953,15
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47,42	0,00	130.465,54	130.465,54
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	105.128,88	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	93.181,81	0,00	89.512,39	89.512,39



Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.263.575,08	50.447.000,00	44.764.878,79	-5.682.121,21
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607.760,39	4.146.150,00	6.388.750,78	2.242.600,78
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	758.577,37	98.950,00	130.268,83	31.318,83
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.994.173,16	16.956.886,40	16.919.442,84	-37.443,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.873,70	1.838.030,00	1.759.550,42	-78.479,58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.982,89	1.741.050,00	1.958.689,27	217.639,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.032.774,41	2.643.150,00	2.675.135,17	31.985,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.468.585,74	1.426.900,00	1.491.456,69	64.556,69
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.594.302,74	79.298.116,40	76.088.172,79	-3.209.943,61
10	- Personalauszahlungen	-20.701.633,53	-22.655.492,75	-21.585.224,28	1.070.268,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.310.813,00	-1.353.640,00	-1.271.356,22	82.283,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.458.163,96	-16.091.355,32	-13.510.509,91	2.580.845,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.827.048,26	-1.888.300,00	-1.565.420,74	322.879,26
14	- Transferauszahlungen	-32.136.401,26	-34.543.364,25	-32.922.416,55	1.620.947,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.906.503,03	-2.915.680,00	-2.725.834,90	189.845,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.340.563,04	-79.447.832,32	-73.580.762,60	5.867.069,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.253.739,70	-149.715,92	2.507.410,19	2.657.126,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.296.116,94	2.680.120,00	2.706.896,39	26.776,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.448.755,36	2.340.000,00	3.442.428,50	1.102.428,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	658.201,45	2.715.000,00	1.058.147,72	-1.656.852,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.527,43	27.700,00	27.346,17	-353,83
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.422.601,18	7.762.820,00	7.234.818,78	-528.001,22
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.053.268,62	-2.085.000,00	-365.468,78	1.719.531,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.913.751,53	-11.837.726,19	-4.785.315,35	7.052.410,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.871.709,82	-1.559.368,53	-1.019.072,91	540.295,62
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-20.528,37	-20.528,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.918.729,97	-15.482.094,72	-6.190.385,41	9.291.709,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-496.128,79	-7.719.274,72	1.044.433,37	8.763.708,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.757.610,91	-7.868.990,64	3.551.843,56	11.420.834,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.950.000,00	3.572.000,00	1.571.345,08	-2.000.654,92
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.733.711,03	-4.151.100,00	-3.998.970,18	152.129,82
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-783.711,03	-579.100,00	-2.427.625,10	-1.848.525,10
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.973.899,88	-8.448.090,64	1.124.218,46	9.572.309,10
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.326.787,52	0,00	12.400.056,45	12.400.056,45
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	99.369,05	0,00	246.549,70	246.549,70
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.400.056,45	-8.448.090,64	13.770.824,61	22.218.915,25



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.940,89	98.164,60	121.296,30	23.131,70
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276,00	5.000,00	4.682,00	-318,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.877,16	424.190,00	427.531,26	3.341,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.571.034,88	1.263.710,00	2.087.938,91	824.228,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.129.128,93	1.791.064,60	2.641.448,47	850.383,87
11	- Personalaufwendungen	-7.247.853,55	-7.966.040,00	-7.377.056,40	588.983,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.247.104,23	-566.640,00	-579.296,07	-12.656,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.304,33	-1.259.962,16	-746.738,69	513.223,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415.300,73	-403.152,65	-450.973,71	-47.821,06
15	- Transferaufwendungen	-4.036,43	-5.000,00	-4.419,73	580,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.761.553,61	-1.844.470,00	-1.717.938,23	126.531,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.345.152,88	-12.045.264,81	-10.876.422,83	1.168.841,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.216.023,95	-10.254.200,21	-8.234.974,36	2.019.225,85
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.216.023,95	-10.254.200,21	-8.234.974,36	2.019.225,85
23	+ Außerordentliche Erträge	748,46	0,00	1.081,38	1.081,38
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.785,27	-1.785,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	748,46	0,00	-703,89	-703,89
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.215.275,49	-10.254.200,21	-8.235.678,25	2.018.521,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.145.415,79	3.456.587,00	3.184.911,77	-271.675,23
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-144.182,14	-154.330,00	-139.543,52	14.786,48
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.001.233,65	3.302.257,00	3.045.368,25	-256.888,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.214.041,84	-6.951.943,21	-5.190.310,00	1.761.633,21



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227,00	5.000,00	4.652,00	-348,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.272,31	424.190,00	429.712,20	5.522,20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	96.081,06	126.950,00	83.714,13	-43.235,87
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.580,37	556.140,00	518.078,33	-38.061,67
10	-	Personalauszahlungen	-6.453.696,76	-6.894.630,00	-6.683.663,54	210.966,46
11	-	Versorgungsauszahlungen	-548.529,01	-566.640,00	-503.172,29	63.467,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-827.362,91	-1.422.050,00	-990.108,58	431.941,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-4.036,43	-5.000,00	-4.419,73	580,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.607.148,38	-1.682.970,00	-1.561.271,24	121.698,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.440.773,49	-10.571.290,00	-9.742.635,38	828.654,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.876.193,12	-10.015.150,00	-9.224.557,05	790.592,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.600,00	0,00	0,00	0,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.704.185,36	2.165.000,00	3.174.507,50	1.009.507,50
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.036,45	340.000,00	312.328,45	-27.671,55
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.799.821,81	2.505.000,00	3.486.835,95	981.835,95
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.053.268,62	-2.080.000,00	-365.468,78	1.714.531,22
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.526,76	-43.000,00	0,00	43.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.907,92	-478.514,10	-256.634,80	221.879,30
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)	-1.394.703,30	-2.601.514,10	-622.103,58	1.979.410,52
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	405.118,51	-96.514,10	2.864.732,37	2.961.246,47



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.322,59	187.092,38	224.324,42	37.232,04
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378.394,65	4.155.319,00	4.163.143,23	7.824,23
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.611,91	21.600,00	22.760,06	1.160,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.259,35	48.250,00	29.809,72	-18.440,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.310,38	123.700,00	224.615,54	100.915,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.758.898,88	4.535.961,38	4.664.652,97	128.691,59
11	- Personalaufwendungen	-2.522.009,02	-2.889.930,00	-2.918.523,63	-28.593,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.019,91	-151.160,00	-153.130,61	-1.970,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.597,69	-1.013.182,04	-1.014.007,38	-825,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.112,54	-452.191,25	-428.151,03	24.040,22
15	- Transferaufwendungen	-473.760,00	-589.800,00	-600.985,27	-11.185,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.843,72	-554.909,84	-396.459,22	158.450,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.884.342,88	-5.651.173,13	-5.511.257,14	139.915,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.125.444,00	-1.115.211,75	-846.604,17	268.607,58
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.125.444,00	-1.115.211,75	-846.604,17	268.607,58
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)	-1.125.444,00	-1.115.211,75	-846.604,17	268.607,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.862,00	10.000,00	17.337,00	7.337,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.137,94	-52.683,00	-53.968,18	-1.285,18
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-36.275,94	-42.683,00	-36.631,18	6.051,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.161.719,94	-1.157.894,75	-883.235,35	274.659,40



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.999,96	4.155.319,00	3.995.337,88	-159.981,12
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.909,33	21.600,00	22.498,06	898,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.010,06	48.250,00	30.216,62	-18.033,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	102.854,30	123.700,00	129.213,80	5.513,80
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.273,65	4.348.869,00	4.180.766,36	-168.102,64
10	-	Personalauszahlungen	-2.518.426,17	-2.889.930,00	-2.909.329,24	-19.399,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-147.019,91	-151.160,00	-153.130,61	-1.970,61
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-762.557,77	-984.580,00	-980.958,62	3.621,38
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-472.896,00	-589.800,00	-596.665,27	-6.865,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270.232,15	-317.250,00	-229.647,62	87.602,38
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.171.132,00	-4.932.720,00	-4.869.731,36	62.988,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-720.858,35	-583.851,00	-688.965,00	-105.114,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.705,43	73.000,00	70.239,51	-2.760,49
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	24.540,00	19.540,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.705,43	78.000,00	94.779,51	16.779,51
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.165,67	-56.790,45	-16.927,44	39.863,01
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.110.401,79	-508.749,34	-323.689,48	185.059,86
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)	-1.129.567,46	-565.539,79	-340.616,92	224.922,87
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.015.862,03	-487.539,79	-245.837,41	241.702,38



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.068,45	1.393.796,86	1.386.266,45	-7.530,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.249,28	142.000,00	167.903,28	25.903,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.392,42	231.140,00	206.414,73	-24.725,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,44	36.900,00	51.319,71	14.419,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.873,00	899.693,33	317.301,47	-582.391,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.901.714,59	2.703.530,19	2.129.205,64	-574.324,55
11	- Personalaufwendungen	-1.579.451,59	-1.639.622,75	-1.514.864,71	124.758,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.740,42	-43.590,00	-42.411,66	1.178,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011.587,07	-4.371.001,71	-3.044.534,95	1.326.466,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.216.947,24	-1.366.424,52	-1.281.188,49	85.236,03
15	- Transferaufwendungen	-293.699,30	-330.484,25	-276.635,00	53.849,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.983,64	-331.182,31	-308.076,99	23.105,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.487.409,26	-8.082.305,54	-6.467.711,80	1.614.593,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.585.694,67	-5.378.775,35	-4.338.506,16	1.040.269,19
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.585.694,67	-5.378.775,35	-4.338.506,16	1.040.269,19
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)	-4.585.694,67	-5.378.775,35	-4.338.506,16	1.040.269,19
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-249.529,85	-246.860,00	-230.031,26	16.828,74
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-249.529,85	-246.860,00	-230.031,26	16.828,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.835.224,52	-5.625.635,35	-4.568.537,42	1.057.097,93



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.057,86	520.480,00	728.846,69	208.366,69
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.367,71	142.000,00	166.662,74	24.662,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.887,86	231.140,00	202.448,61	-28.691,39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,44	36.900,00	51.319,71	14.419,71
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	1.077.444,87	930.520,00	1.149.277,75	218.757,75
10	-	Personalauszahlungen	-1.574.294,17	-1.639.622,75	-1.514.670,22	124.952,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.740,42	-43.590,00	-42.411,66	1.178,34
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.011.424,55	-4.354.076,43	-3.445.304,30	908.772,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-291.099,30	-330.484,25	-277.065,00	53.419,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-237.039,44	-246.850,00	-242.688,16	4.161,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.169.597,88	-6.614.623,43	-5.522.139,34	1.092.484,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.092.153,01	-5.684.103,43	-4.372.861,59	1.311.241,84
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.869,00	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 u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	531.869,00	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	-162.785,66	-481.671,05	-19.723,93	461.947,12
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.682,56	-211.419,68	-170.347,04	41.072,64
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)	-321.468,22	-693.090,73	-190.070,97	503.019,76
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.400,78	-693.090,73	-190.070,97	503.019,76



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.810,04	130.889,67	133.151,94	2.262,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.205,10	50.000,00	48.399,40	-1.600,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.186,71	142.850,00	198.902,80	56.052,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.335,88	49.250,00	0,00	-49.250,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.537,73	372.989,67	380.454,14	7.464,47
11	- Personalaufwendungen	-723.530,40	-787.060,00	-763.554,29	23.505,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.748,85	-11.670,00	-11.993,99	-323,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.638,98	-483.251,76	-304.459,11	178.792,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.755,44	-83.044,37	-85.221,43	-2.177,06
15	- Transferaufwendungen	-117.884,93	-102.600,00	-121.169,92	-18.569,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.392,18	-65.250,00	-61.872,99	3.377,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.950,78	-1.532.876,13	-1.348.271,73	184.604,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.413,05	-1.159.886,46	-967.817,59	192.068,87
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-950.413,05	-1.159.886,46	-967.817,59	192.068,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.875,39	2.875,39
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.390,79	-3.390,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-515,40	-515,40
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-950.413,05	-1.159.886,46	-968.332,99	191.553,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.500,00	10.300,00	10.300,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.880,97	-75.030,00	-86.879,51	-11.849,51
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.380,97	-64.730,00	-76.579,51	-11.849,51
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-991.794,02	-1.224.616,46	-1.044.912,50	179.703,96



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.107,10	84.150,00	93.327,06	9.177,06
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.692,00	50.000,00	49.578,80	-421,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.167,04	142.850,00	191.895,05	49.045,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	85,88	250,00	0,00	-250,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.052,02	277.250,00	334.800,91	57.550,91
10	-	Personalauszahlungen	-717.859,66	-787.060,00	-756.419,35	30.640,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.748,85	-11.670,00	-11.993,99	-323,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.977,81	-465.900,00	-297.401,50	168.498,50
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-117.084,93	-102.600,00	-121.969,92	-19.369,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.848,82	-14.750,00	-18.519,44	-3.769,44
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.520,07	-1.381.980,00	-1.206.304,20	175.675,80
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-793.468,05	-1.104.730,00	-871.503,29	233.226,71
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.949,00	30.000,00	28.000,00	-2.000,00
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 u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	308.949,00	30.000,00	28.000,00	-2.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.030,55	-550.191,26	-5.026,33	545.164,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.205,65	-93.456,70	-90.943,49	2.513,21
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)	-97.236,20	-643.647,96	-95.969,82	547.678,14
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	211.712,80	-613.647,96	-67.969,82	545.678,14



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.332,04	1.000,00	38.036,00	37.036,00
3	+ Sonstige Transfererträge	800,00	3.200,00	3.800,00	600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.602,84	165.000,00	227.069,65	62.069,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.649,04	260.050,00	148.539,06	-111.510,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.226,76	447.000,00	523.650,61	76.650,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.232,19	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	1.036.842,87	876.250,00	941.095,32	64.845,32
11	- Personalaufwendungen	-846.180,09	-947.260,00	-799.139,76	148.120,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-171.762,54	-173.560,00	-145.682,49	27.877,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.754,55	-206.242,52	-222.003,81	-15.761,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.628,70	-90.455,70	-92.985,70	-2.530,00
15	- Transferaufwendungen	-805.500,14	-1.043.880,00	-935.596,96	108.283,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.843,66	-39.880,00	-23.387,57	16.492,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.669,68	-2.501.278,22	-2.218.796,29	282.481,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.826,81	-1.625.028,22	-1.277.700,97	347.327,25
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.826,81	-1.625.028,22	-1.277.700,97	347.327,25
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)	-1.075.826,81	-1.625.028,22	-1.277.700,97	347.327,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.734,20	18.000,00	15.283,09	-2.716,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.690,12	-35.814,00	-42.362,76	-6.548,76
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-21.955,92	-17.814,00	-27.079,67	-9.265,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.097.782,73	-1.642.842,22	-1.304.780,64	338.061,58



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.627,37	1.000,00	670,67	-329,33
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	3.200,00	3.800,00	600,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.672,87	165.000,00	224.768,43	59.768,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.763,74	260.050,00	149.003,56	-111.046,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.916,24	447.000,00	523.267,00	76.267,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	232,19	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.012,41	876.250,00	901.509,66	25.259,66
10	-	Personalauszahlungen	-838.407,09	-947.260,00	-800.199,02	147.060,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	-171.762,54	-173.560,00	-145.682,49	27.877,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.612,88	-192.150,00	-190.783,77	1.366,23
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-829.393,00	-1.043.880,00	-923.613,09	120.266,91
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.962,71	-34.980,00	-18.353,06	16.626,94
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.015.138,22	-2.391.830,00	-2.078.631,43	313.198,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.026.125,81	-1.515.580,00	-1.177.121,77	338.458,23
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 u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-4.330,37	-4.900,00	-4.883,01	16,99
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)	-4.330,37	-4.900,00	-4.883,01	16,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.330,37	-4.900,00	-4.883,01	16,99



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.802,08	3.657.908,65	3.711.495,90	53.587,25
3	+ Sonstige Transfererträge	244.217,62	75.750,00	119.695,86	43.945,86
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.350,36	969.250,00	1.095.533,06	126.283,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.308,50	172.850,00	213.153,92	40.303,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973.698,16	1.155.000,00	1.450.314,72	295.314,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,19	24.756,80	26.814,64	2.057,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.254.431,91	6.055.515,45	6.617.008,10	561.492,65
11	- Personalaufwendungen	-5.837.131,62	-6.526.400,00	-6.086.817,08	439.582,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-205.562,40	-223.880,00	-232.560,55	-8.680,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.591,85	-1.082.831,04	-765.076,73	317.754,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.819,15	-395.171,21	-389.941,50	5.229,71
15	- Transferaufwendungen	-6.862.061,88	-8.160.600,00	-8.248.828,28	-88.228,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.925,13	-86.035,00	-78.876,86	7.158,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.467.092,03	-16.474.917,25	-15.802.101,00	672.816,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.212.660,12	-10.419.401,80	-9.185.092,90	1.234.308,90
19	+ Finanzerträge	700,51	0,00	269,27	269,27
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	700,51	0,00	269,27	269,27
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.211.959,61	-10.419.401,80	-9.184.823,63	1.234.578,17
23	+ Außerordentliche Erträge	17.302,03	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-17.302,03	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)	-8.211.959,61	-10.419.401,80	-9.184.823,63	1.234.578,17
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-208.238,38	-273.930,00	-179.498,97	94.431,03
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-208.238,38	-273.930,00	-179.498,97	94.431,03
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.420.197,99	-10.693.331,80	-9.364.322,60	1.329.009,20



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744.687,81	3.442.220,00	3.766.436,35	324.216,35
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	232.928,05	75.750,00	126.468,83	50.718,83
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.959,46	969.250,00	1.053.019,00	83.769,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.050,26	172.850,00	211.203,14	38.353,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.164,65	1.155.000,00	1.321.904,13	166.904,13
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.137,06	100,00	304,94	204,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700,51	0,00	269,27	269,27
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.817.627,80	5.815.170,00	6.479.605,66	664.435,66
10	-	Personalauszahlungen	-5.834.296,40	-6.526.400,00	-6.096.031,47	430.368,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	-205.562,40	-223.880,00	-232.560,55	-8.680,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-757.133,69	-1.046.417,76	-801.128,56	245.289,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.773.813,96	-8.160.600,00	-7.807.868,66	352.731,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.921,22	-49.110,00	-48.747,42	362,58
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.611.727,67	-16.006.407,76	-14.986.336,66	1.020.071,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.794.099,87	-10.191.237,76	-8.506.731,00	1.684.506,76
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.683,50	10.240,00	20.240,00	10.000,00
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 u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.683,50	10.240,00	20.240,00	10.000,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.024,41	-202.980,75	2.241,57	205.222,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.053,39	-145.261,21	-101.513,09	43.748,12
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	-20.528,37	-20.528,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-428.077,80	-348.241,96	-119.799,89	228.442,07
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.394,30	-338.001,96	-99.559,89	238.442,07



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-225,51	774,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,65	-7.112,65	-7.112,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-395.453,00	-411.350,00	-393.371,00	17.979,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.873,65	-419.862,65	-401.017,16	18.845,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.873,65	-419.862,65	-401.017,16	18.845,49
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.873,65	-419.862,65	-401.017,16	18.845,49
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)	-402.873,65	-419.862,65	-401.017,16	18.845,49
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-402.873,65	-420.362,65	-401.017,16	19.345,49



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 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	-225,51	774,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-395.453,00	-411.350,00	-393.371,00	17.979,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-308,00	-400,00	-308,00	92,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.761,00	-412.750,00	-393.904,51	18.845,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.761,00	-412.750,00	-393.904,51	18.845,49
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 u.ä. 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 beweglichem 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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.067,90	121.377,98	115.570,45	-5.807,53
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.846,88	45.050,00	39.845,44	-5.204,56
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.659,60	6.050,00	5.508,89	-541,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.897,87	79.080,00	4.527,00	-74.553,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.472,25	251.557,98	165.451,78	-86.106,20
11	- Personalaufwendungen	-112.598,73	-139.820,00	-126.874,05	12.945,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.438,76	-586.594,88	-418.941,48	167.653,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.111,67	-244.929,77	-268.837,56	-23.907,79
15	- Transferaufwendungen	-21.405,00	-20.700,00	-18.535,00	2.165,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.372,29	-15.100,00	-11.760,06	3.339,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.926,45	-1.007.144,65	-844.948,15	162.196,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-706.454,20	-755.586,67	-679.496,37	76.090,30
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.454,20	-755.586,67	-679.496,37	76.090,30
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)	-706.455,20	-755.586,67	-679.496,37	76.090,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	85.456,64	91.600,00	76.699,87	-14.900,13
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-219.404,94	-247.570,00	-199.372,14	48.197,86
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-133.948,30	-155.970,00	-122.672,27	33.297,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-840.403,50	-911.556,67	-802.168,64	109.388,03



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.581,44	45.050,00	39.429,19	-5.620,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,50	6.050,00	5.922,54	-127,46
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	55.876,94	51.100,00	45.351,73	-5.748,27
10	-	Personalauszahlungen	-112.465,83	-139.820,00	-126.630,02	13.189,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.088,10	-585.080,00	-448.669,34	136.410,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-21.405,00	-20.700,00	-18.535,00	2.165,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.122,24	-3.600,00	-3.299,44	300,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.081,17	-749.200,00	-597.133,80	152.066,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.204,23	-698.100,00	-551.782,07	146.317,93
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	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 u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	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	-112.880,60	-300.000,00	-13.443,74	286.556,26
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.250,05	-11.500,00	-8.460,62	3.039,38
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.130,65	-311.500,00	-21.904,36	289.595,64
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.869,35	-311.500,00	-21.904,36	289.595,64



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	60.652,17	0,00	-60.652,17
3	+ Sonstige Transfererträge	524.849,32	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553,80	8.000,00	4.454,50	-3.545,50
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	716.446,23	0,00	13.220,00	13.220,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.244.849,35	88.652,17	17.674,50	-70.977,67
11	- Personalaufwendungen	-513.276,84	-536.160,00	-517.129,61	19.030,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.892,96	-21.520,00	-21.726,82	-206,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.573,68	-97.155,89	-84.126,51	13.029,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-196.270,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.433,30	-3.700,00	-2.071,20	1.628,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-875.446,78	-663.535,89	-625.054,14	38.481,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.402,57	-574.883,72	-607.379,64	-32.495,92
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	369.402,57	-574.883,72	-607.379,64	-32.495,92
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)	369.402,57	-574.883,72	-607.379,64	-32.495,92
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.641,21	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.641,21	-6.000,00	0,00	6.000,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	345.761,36	-580.883,72	-607.379,64	-26.495,92



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 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	60.000,00	0,00	-60.000,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	524.849,32	20.000,00	0,00	-20.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,80	3.000,00	4.464,50	1.464,50
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 Einzahlungen	18.798,23	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.221,35	83.000,00	4.464,50	-78.535,50
10	-	Personalauszahlungen	-512.379,05	-536.160,00	-516.629,86	19.530,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.892,96	-21.520,00	-21.726,82	-206,82
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.149,15	-87.631,13	-76.417,11	11.214,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-196.270,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.415,90	-3.700,00	-2.088,60	1.611,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-857.107,06	-654.011,13	-616.862,39	37.148,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.885,71	-571.011,13	-612.397,89	-41.386,76
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	456.831,58	411.831,58
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.570,00	170.000,00	158.640,00	-11.360,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	744.570,00	215.000,00	615.471,58	400.471,58
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.262,40	-1.254.821,00	-499.428,89	755.392,11
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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)	-18.262,40	-1.254.821,00	-499.428,89	755.392,11
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.307,60	-1.039.821,00	116.042,69	1.155.863,69



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	431.822,18	335.000,00	331.301,55	-3.698,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,20	2.500,00	2.636,40	136,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.986,20	31.680,00	65.626,83	33.946,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	445.504,58	369.680,00	399.564,78	29.884,78
11	- Personalaufwendungen	-742.856,16	-798.170,00	-746.073,96	52.096,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.432,02	-104.890,00	-102.189,94	2.700,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.306,43	-90.276,08	-20.285,71	69.990,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528,50	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.764,69	-16.000,00	-13.071,59	2.928,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907,38	-5.420,00	-4.259,40	1.160,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.795,18	-1.014.756,08	-885.880,60	128.875,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.290,60	-645.076,08	-486.315,82	158.760,26
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.290,60	-645.076,08	-486.315,82	158.760,26
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)	-437.290,60	-645.076,08	-486.315,82	158.760,26
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.076,29	-6.000,00	-2.783,08	3.216,92
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.076,29	-6.000,00	-2.783,08	3.216,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-440.366,89	-651.076,08	-489.098,90	161.977,18



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.254,48	335.000,00	364.776,75	29.776,75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,20	2.500,00	2.636,40	136,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.956,10	20.000,00	29.653,82	9.653,82
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.906,78	358.000,00	397.066,97	39.066,97
10	-	Personalauszahlungen	-741.867,37	-798.170,00	-743.358,35	54.811,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	-100.432,02	-104.890,00	-102.189,94	2.700,06
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.153,37	-74.600,00	-43.172,06	31.427,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-13.764,69	-16.000,00	-13.071,59	2.928,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.893,26	-5.420,00	-4.190,72	1.229,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.110,71	-999.080,00	-905.982,66	93.097,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.203,93	-641.080,00	-508.915,69	132.164,31
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 u.ä. 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 beweglichem 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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.064,07	0,00	8.523,86	8.523,86
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.361.679,50	10.048.075,26	10.632.132,64	584.057,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.090,94	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,41	4.000,00	4.170,10	170,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.440,12	2.600,00	7.054,97	4.454,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.992,92	0,00	72.705,54	72.705,54
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.448.302,96	10.055.775,26	10.724.587,11	668.811,85
11	- Personalaufwendungen	-423.806,93	-459.010,00	-485.114,43	-26.104,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.237,58	-22.950,00	-36.575,12	-13.625,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.869.260,84	-4.126.642,12	-3.887.780,49	238.861,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.375.433,31	-1.506.457,81	-1.363.790,72	142.667,09
15	- Transferaufwendungen	-2.072.135,83	-2.076.400,00	-1.977.171,69	99.228,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.933,20	-8.000,00	-114.256,47	-106.256,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.902.807,69	-8.199.459,93	-7.864.688,92	334.771,01
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.545.495,27	1.856.315,33	2.859.898,19	1.003.582,86
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.545.495,27	1.856.315,33	2.859.898,19	1.003.582,86
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)	2.545.495,27	1.856.315,33	2.859.898,19	1.003.582,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.486,03	78.597,00	76.647,98	-1.949,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-408.002,81	-383.125,00	-451.471,30	-68.346,30
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-344.516,78	-304.528,00	-374.823,32	-70.295,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.200.978,49	1.551.787,33	2.485.074,87	933.287,54



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.621.639,46	9.733.512,40	9.767.030,49	33.518,09
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.047,48	1.100,00	2.043,46	943,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.587,99	4.000,00	4.170,10	170,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.637,00	2.600,00	1.430,50	-1.169,50
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.855.911,93	9.741.212,40	9.774.674,55	33.462,15
10	-	Personalauszahlungen	-424.546,78	-459.010,00	-482.272,66	-23.262,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.237,58	-22.950,00	-36.575,12	-13.625,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633.809,24	-4.122.370,00	-3.949.337,20	173.032,80
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-2.072.135,83	-2.076.400,00	-1.977.171,69	99.228,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.330,70	-8.000,00	-7.440,17	559,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.155.060,13	-6.688.730,00	-6.452.796,84	235.933,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.700.851,80	3.052.482,40	3.321.877,71	269.395,31
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 u.ä. Entgelten	89.776,87	583.000,00	88.161,28	-494.838,72
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.433,31	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.210,18	583.000,00	88.161,28	-494.838,72
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.998,26	-4.331.718,85	-2.444.014,17	1.887.704,68
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.312,05	-8.500,00	-4.406,94	4.093,06
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)	-1.802.310,31	-4.345.218,85	-2.448.421,11	1.896.797,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.708.100,13	-3.762.218,85	-2.360.259,83	1.401.959,02



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.017,53	368.838,47	395.886,81	27.048,34
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.189.397,53	2.469.985,63	2.132.440,47	-337.545,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.450,92	213.200,00	212.281,64	-918,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.639,56	42.000,00	0,00	-42.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.149.589,66	215.626,84	840.290,03	624.663,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.138,39	0,00	127.116,13	127.116,13
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.071.233,59	3.309.650,94	3.708.015,08	398.364,14
11	- Personalaufwendungen	-631.423,00	-674.200,00	-578.292,07	95.907,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.725,41	-32.580,00	-20.663,04	11.916,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.532,18	-2.016.522,56	-1.901.032,50	115.490,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.256.845,36	-4.334.973,98	-4.160.231,35	174.742,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.354,88	-536.050,00	-568.398,01	-32.348,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.463.880,83	-7.594.326,54	-7.228.616,97	365.709,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.392.647,24	-4.284.675,60	-3.520.601,89	764.073,71
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.067.647,24	-2.959.675,60	-2.195.601,89	764.073,71
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)	-2.067.647,24	-2.959.675,60	-2.195.601,89	764.073,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	191.146,67	93.560,00	313.462,09	219.902,09
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.325.882,27	-1.384.197,00	-1.541.955,88	-157.758,88
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.134.735,60	-1.290.637,00	-1.228.493,79	62.143,21
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.202.382,84	-4.250.312,60	-3.424.095,68	826.216,92



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.263,21	347.965,00	363.942,21	15.977,21
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.837,60	213.200,00	214.182,72	982,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,56	42.000,00	20.545,00	-21.455,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	633.656,91	160.550,00	371.902,44	211.352,44
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.604.852,28	2.088.715,00	2.295.572,37	206.857,37
10	-	Personalauszahlungen	-627.930,07	-674.200,00	-578.900,95	95.299,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.725,41	-32.580,00	-20.663,04	11.916,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.840.286,46	-2.004.800,00	-1.814.136,46	190.663,54
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	-697.336,81	-536.050,00	-568.603,51	-32.553,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191.278,75	-3.247.630,00	-2.982.303,96	265.326,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.426,47	-1.158.915,00	-686.731,59	472.183,41
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	294.200,00	206.000,00	-88.200,00
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 u.ä. Entgelten	535.388,13	1.792.000,00	657.657,99	-1.134.342,01
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	583.388,13	2.086.200,00	863.657,99	-1.222.542,01
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.225.696,32	-3.355.607,50	-1.636.969,25	1.718.638,25
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.102,21	-44.085,29	-21.834,59	22.250,70
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)	-1.227.798,53	-3.399.692,79	-1.658.803,84	1.740.888,95
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644.410,40	-1.313.492,79	-795.145,85	518.346,94



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.796,95	3.714,95	4.316,71	601,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.305,89	874.933,35	789.906,37	-85.026,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.857,75	8.000,00	6.758,45	-1.241,55
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,75	5.400,00	4.630,31	-769,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.212,69	0,00	34.198,59	34.198,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.715,12	0,00	7.172,81	7.172,81
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	805.270,15	892.048,30	846.983,24	-45.065,06
11	- Personalaufwendungen	-226.614,95	-237.990,00	-250.726,93	-12.736,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.579,31	-371.268,64	-269.547,19	101.721,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.385,45	-84.039,87	-101.496,63	-17.456,76
15	- Transferaufwendungen	-148.426,12	-118.450,00	-118.690,60	-240,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.875,24	-35.750,00	-42.070,80	-6.320,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.881,07	-847.498,51	-782.532,15	64.966,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.389,08	44.549,79	64.451,09	19.901,30
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.389,08	44.549,79	64.451,09	19.901,30
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)	25.389,08	44.549,79	64.451,09	19.901,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	106.367,09	75.056,00	82.957,41	7.901,41
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-892.024,17	-939.319,00	-828.281,67	111.037,33
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-785.657,08	-864.263,00	-745.324,26	118.938,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-760.268,00	-819.713,21	-680.873,17	138.840,04



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480,25	300,00	0,00	-300,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.941,77	1.005.790,00	885.780,85	-120.009,15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.221,63	8.000,00	6.293,86	-1.706,14
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,75	5.400,00	4.630,31	-769,69
7	+	Sonstige Einzahlungen	443,82	0,00	171,12	171,12
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.469,22	1.019.490,00	896.876,14	-122.613,86
10	-	Personalauszahlungen	-226.182,40	-237.990,00	-250.057,68	-12.067,68
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.682,21	-366.700,00	-274.365,60	92.334,40
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-148.426,12	-118.450,00	-118.690,60	-240,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.025,23	-10.750,00	-19.477,30	-8.727,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.315,96	-733.890,00	-662.591,18	71.298,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.153,26	285.600,00	234.284,96	-51.315,04
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	2.451,00	2.451,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. 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	2.451,00	2.451,00
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.380,90	-1.230.945,33	-152.023,17	1.078.922,16
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.003,82	-40.482,21	-33.992,70	6.489,51
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)	-291.384,72	-1.271.427,54	-186.015,87	1.085.411,67
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.384,72	-1.271.427,54	-183.564,87	1.087.862,67



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	38.000,00	1.800,00	-36.200,00
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	88,00	100,00	167,95	67,95
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	5.388,00	38.100,00	1.967,95	-36.132,05
11	- Personalaufwendungen	-80.699,76	-85.180,00	-82.830,23	2.349,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.988,76	-74.639,40	-13.319,68	61.319,72
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	-467,52	-850,00	-621,35	228,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.156,04	-160.669,40	-96.771,26	63.898,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.768,04	-122.569,40	-94.803,31	27.766,09
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.768,04	-122.569,40	-94.803,31	27.766,09
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)	-78.768,04	-122.569,40	-94.803,31	27.766,09
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.457,75	-9.000,00	-7.091,13	1.908,87
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.457,75	-9.000,00	-7.091,13	1.908,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.225,79	-131.569,40	-101.894,44	29.674,96



14 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	38.000,00	1.800,00	-36.200,00
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	76,00	100,00	183,95	83,95
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	5.376,00	38.100,00	1.983,95	-36.116,05
10	-	Personalauszahlungen	-80.610,97	-85.180,00	-82.700,12	2.479,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,84	-73.500,00	-12.520,54	60.979,46
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	-449,24	-850,00	-639,63	210,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.696,05	-159.530,00	-95.860,29	63.669,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.320,05	-121.430,00	-93.876,34	27.553,66
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 u.ä. 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 beweglichem 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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 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	17.001,02	16.851,16	-149,86
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	9.524,00	10.900,00	3.874,50	-7.025,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.270,00	0,00	-23.270,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.375,16	51.171,02	20.725,66	-30.445,36
11	- Personalaufwendungen	-21.146,04	-21.640,00	-24.985,62	-3.345,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.503,79	-78.727,64	-19.541,78	59.185,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.483,17	-24.457,87	25,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.752,40	-2.500,00	-2.337,16	162,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.860,10	-127.350,81	-71.322,43	56.028,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.484,94	-76.179,79	-50.596,77	25.583,02
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.484,94	-76.179,79	-50.596,77	25.583,02
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)	-41.484,94	-76.179,79	-50.596,77	25.583,02
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-965,62	-1.000,00	-281,25	718,75
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-965,62	-1.000,00	-281,25	718,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-42.450,56	-77.179,79	-50.878,02	26.301,77



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,00	10.900,00	4.124,50	-6.775,50
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	10.519,00	10.900,00	4.124,50	-6.775,50
10	-	Personalauszahlungen	-20.975,29	-21.640,00	-25.116,17	-3.476,17
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.571,08	-78.500,00	-20.973,19	57.526,81
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	-35.546,37	-100.140,00	-46.089,36	54.050,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.027,37	-89.240,00	-41.964,86	47.275,14
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 u.ä. 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 beweglichem Anlagevermögen	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84
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)	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.091,65	50.447.000,00	44.318.354,77	-6.128.645,23
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.803,33	1.794.170,01	1.652.366,68
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	2.161.486,35	2.209.000,00	2.212.765,34	3.765,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.949.578,00	52.797.803,33	48.325.290,12	-4.472.513,21
11	- Personalaufwendungen	-2.978,56	-3.170,00	-3.127,30	42,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.161,90	-1.200,00	-1.249,71	-49,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,94	-45.056,88	-22.542,82	22.514,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.056,39	0,00	-642.297,53	-642.297,53
15	- Transferaufwendungen	-20.757.620,00	-21.663.100,00	-20.826.557,00	836.543,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.108,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.923.766,89	-21.712.526,88	-21.495.774,36	216.752,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.025.811,11	31.085.276,45	26.829.515,76	-4.255.760,69
19	+ Finanzerträge	95.010,33	98.700,00	170.523,17	71.823,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.796.918,74	-1.843.500,00	-1.629.424,40	214.075,60
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.701.908,41	-1.744.800,00	-1.458.901,23	285.898,77
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.323.902,70	29.340.476,45	25.370.614,53	-3.969.861,92
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)	27.323.902,70	29.340.476,45	25.370.614,53	-3.969.861,92
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	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.323.902,70	29.340.476,45	25.370.614,53	-3.969.861,92



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.263.575,08	50.447.000,00	44.764.878,79	-5.682.121,21
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.794.170,01	1.794.170,01
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	2.142.567,85	2.209.000,00	2.058.744,42	-150.255,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.777,70	98.700,00	165.692,51	66.992,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.542.920,63	52.754.700,00	48.783.485,73	-3.971.214,27
10	-	Personalauszahlungen	-3.011,78	-3.170,00	-3.082,90	87,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.161,90	-1.200,00	-1.249,71	-49,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.072,60	-45.000,00	0,00	45.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.787.283,51	-1.843.500,00	-1.509.880,90	333.619,10
14	-	Transferauszahlungen	-20.800.623,00	-21.663.100,00	-20.669.975,00	993.125,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.729.152,79	-23.555.970,00	-22.184.188,51	1.371.781,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.813.767,84	29.198.730,00	26.599.297,22	-2.599.432,78
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.310,01	2.227.680,00	1.925.585,30	-302.094,70
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 u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.958,05	13.250,00	1.785,65	-11.464,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.928.268,06	2.240.930,00	1.927.370,95	-313.559,05
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 beweglichem 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)	1.928.268,06	2.240.930,00	1.927.370,95	-313.559,05



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,25	208,33	7.012,24	6.803,91
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	325.582,95	345.500,00	318.517,12	-26.982,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.301,90	40,63	131.267,89	131.227,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	384.897,10	345.748,96	456.797,25	111.048,29
11	- Personalaufwendungen	-14.711,02	-15.250,00	-16.253,65	-1.003,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.220,29	-187.000,00	-152.375,95	34.624,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.714,60	-94.405,63	-108.714,59	-14.308,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,50	-9.000,00	-606,67	8.393,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.965,41	-305.655,63	-277.950,86	27.704,77
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.931,69	40.093,33	178.846,39	138.753,06
19	+ Finanzerträge	5.611,53	3.200,00	989,83	-2.210,17
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.054,23	-44.800,00	-42.464,67	2.335,33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.442,70	-41.600,00	-41.474,84	125,16
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.488,99	-1.506,67	137.371,55	138.878,22
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)	69.488,99	-1.506,67	137.371,55	138.878,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660,00	22.878,00	22.878,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.513,96	-41.220,00	-36.956,56	4.263,44
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.853,96	-18.342,00	-14.078,56	4.263,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.635,03	-19.848,67	123.292,99	143.141,66



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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 Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.825,95	345.500,00	320.038,77	-25.461,23
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.324,01	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.107,53	3.200,00	494,91	-2.705,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.257,49	348.700,00	320.533,68	-28.166,32
10	-	Personalauszahlungen	-14.683,74	-15.250,00	-16.162,73	-912,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.646,30	-187.000,00	-165.007,57	21.992,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.764,75	-44.800,00	-55.539,84	-10.739,84
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-468,93	-1.000,00	-560,59	439,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.563,72	-248.050,00	-237.270,73	10.779,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.693,77	100.650,00	83.262,95	-17.387,05
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	82.290,00	82.290,00
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.136,07	14.450,00	25.560,52	11.110,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.136,07	14.450,00	107.850,52	93.400,52
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 beweglichem Anlagevermögen	-807,34	-10.000,00	-29,99	9.970,01
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)	-807,34	-40.000,00	-29,99	39.970,01
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.328,73	-25.550,00	107.820,53	133.370,53



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.337,60	1.500,00	1.657,60	157,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	500,00	460,00	-40,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.767,60	2.000,00	2.117,60	117,60
11	-	Personalaufwendungen	-44.573,03	-46.150,00	-53.082,52	-6.932,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.391,66	-17.450,00	-21.045,90	-3.595,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.212,92	-1.900,32	-2.249,31	-348,99
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	-227.237,53	-244.100,00	-236.025,08	8.074,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-291.415,14	-309.600,32	-312.402,81	-2.802,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.647,54	-307.600,32	-310.285,21	-2.684,89
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.647,54	-307.600,32	-310.285,21	-2.684,89
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)	-289.647,54	-307.600,32	-310.285,21	-2.684,89
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.647,54	-307.600,32	-310.285,21	-2.684,89



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,60	1.500,00	1.657,60	157,60
7	+	Sonstige Einzahlungen	430,00	500,00	410,00	-90,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767,60	2.000,00	2.067,60	67,60
10	-	Personalauszahlungen	-44.269,53	-46.150,00	-53.475,53	-7.325,53
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.391,66	-17.450,00	-21.045,90	-3.595,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,46	-1.000,00	-1.430,51	-430,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	-229.129,01	-244.100,00	-231.332,68	12.767,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.073,66	-308.700,00	-307.284,62	1.415,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.306,06	-306.700,00	-305.217,02	1.482,98
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	4.192,09	0,00	0,00	0,00
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	4.192,09	50,00	0,00	-50,00
11	-	Personalaufwendungen	-585.363,29	-622.310,00	-603.678,77	18.631,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	-146.113,83	-158.350,00	-160.898,55	-2.548,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.253,99	-16.569,64	-15.361,44	1.208,20
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	-74.050,82	-89.600,00	-76.021,31	13.578,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-821.781,93	-886.829,64	-855.960,07	30.869,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.589,84	-886.779,64	-855.960,07	30.819,57
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-817.589,84	-886.779,64	-855.960,07	30.819,57
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)	-817.589,84	-886.779,64	-855.960,07	30.819,57
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	29.990,00	32.529,00	32.529,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-895,19	-1.500,00	0,00	1.500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.094,81	31.029,00	32.529,00	1.500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-788.495,03	-855.750,64	-823.431,07	32.319,57



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192,09	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.192,09	50,00	0,00	-50,00
10	-	Personalauszahlungen	-589.724,72	-622.310,00	-603.377,82	18.932,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-146.113,83	-158.350,00	-160.898,55	-2.548,55
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.373,09	-7.000,00	-6.756,02	243,98
15	-	Sonstige Auszahlungen	-74.050,82	-89.600,00	-75.934,07	13.665,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.262,46	-877.260,00	-846.966,46	30.293,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-812.070,37	-877.210,00	-846.966,46	30.243,54
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-216.405,84	-225.890,00	-191.791,94	34.098,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.329,57	-39.740,00	-39.880,57	-140,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.213,93	-83.429,24	-3.121,39	80.307,85
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	-21.543,10	-2.700,00	-21.393,80	-18.693,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-280.492,44	-351.759,24	-256.187,70	95.571,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.492,44	-351.759,24	-256.187,70	95.571,54
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.492,44	-351.759,24	-256.187,70	95.571,54
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)	-280.492,44	-351.759,24	-256.187,70	95.571,54
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-280.492,44	-351.759,24	-256.187,70	95.571,54



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-215.486,33	-225.890,00	-192.149,99	33.740,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	-39.329,57	-39.740,00	-39.880,57	-140,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000,00	-4.869,00	75.131,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.003,10	-2.700,00	-1.393,80	1.306,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.819,00	-348.330,00	-238.293,36	110.036,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.819,00	-348.330,00	-238.293,36	110.036,64
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	87,12	87,12
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	5.785,80	6.500,00	7.778,95	1.278,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	125,00	25,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.785,80	6.600,00	7.991,07	1.391,07
11	-	Personalaufwendungen	-209.799,95	-239.150,00	-249.926,05	-10.776,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.757,39	-16.770,00	-16.798,44	-28,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.873,23	-91.572,00	-101.513,17	-9.941,17
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-87,12	-87,12
15	-	Transferaufwendungen	-3.186,43	-4.000,00	-3.419,73	580,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.883,10	-13.675,00	-12.526,01	1.148,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-297.500,10	-365.167,00	-384.270,52	-19.103,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.714,30	-358.567,00	-376.279,45	-17.712,45
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.714,30	-358.567,00	-376.279,45	-17.712,45
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)	-291.714,30	-358.567,00	-376.279,45	-17.712,45
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-61.834,61	-72.500,00	-63.003,76	9.496,24
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-61.834,61	-72.500,00	-63.003,76	9.496,24
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-353.548,91	-431.067,00	-439.283,21	-8.216,21



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.895,05	6.500,00	8.134,20	1.634,20
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895,05	6.600,00	8.134,20	1.534,20
10	-	Personalauszahlungen	-209.597,12	-239.150,00	-248.117,57	-8.967,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.757,39	-16.770,00	-16.798,44	-28,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.936,26	-87.300,00	-93.598,40	-6.298,40
14	-	Transferauszahlungen	-3.186,43	-4.000,00	-3.419,73	580,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.845,90	-11.675,00	-12.779,01	-1.104,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.323,10	-358.895,00	-374.713,15	-15.818,15
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.428,05	-352.295,00	-366.578,95	-14.283,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769,20	-2.000,00	-2.090,83	-90,83
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-769,20	-2.000,00	-2.090,83	-90,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-769,20	-2.000,00	-2.090,83	-90,83



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800064: FW 01.01.04 Ausrüstung Veranstaltungen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-769,20	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-769,20	-2.000,00	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-769,20	-2.000,00	0,00	2.000,00

unterhalb Wertgrenze:					
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.090,83	-2.090,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.090,83	-2.090,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.090,83	-2.090,83



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	5.953,70	5.100,00	5.135,90	35,90
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	5.953,70	5.100,00	5.135,90	35,90
11	-	Personalaufwendungen	-23.727,31	-24.890,00	-23.742,92	1.147,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.269,67	-9.410,00	-9.482,71	-72,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.883,56	-7.126,16	-5.985,90	1.140,26
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	-106,80	-450,00	-98,80	351,20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.987,34	-41.876,16	-39.310,33	2.565,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.033,64	-36.776,16	-34.174,43	2.601,73
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.033,64	-36.776,16	-34.174,43	2.601,73
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)	-34.033,64	-36.776,16	-34.174,43	2.601,73
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.033,64	-36.776,16	-34.174,43	2.601,73



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953,70	5.100,00	5.135,90	35,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.953,70	5.100,00	5.135,90	35,90
10	-	Personalauszahlungen	-23.599,89	-24.890,00	-23.756,26	1.133,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.269,67	-9.410,00	-9.482,71	-72,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.389,32	-6.500,00	-5.415,98	1.084,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106,80	-450,00	-98,80	351,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.365,68	-41.250,00	-38.753,75	2.496,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.411,98	-36.150,00	-33.617,85	2.532,15
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	765,92	500,00	257,60	-242,40
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	765,92	500,00	257,60	-242,40
11	-	Personalaufwendungen	-59.457,18	-58.900,00	-51.364,72	7.535,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.179,23	-22.280,00	-20.996,15	1.283,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.778,23	-16.687,80	-15.189,67	1.498,13
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	-881,70	-1.300,00	-110,00	1.190,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-88.296,34	-99.167,80	-87.660,54	11.507,26
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.530,42	-98.667,80	-87.402,94	11.264,86
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.530,42	-98.667,80	-87.402,94	11.264,86
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)	-87.530,42	-98.667,80	-87.402,94	11.264,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.133,00	3.326,00	3.326,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.133,00	3.326,00	3.326,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-84.397,42	-95.341,80	-84.076,94	11.264,86



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,44	500,00	257,60	-242,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,44	500,00	257,60	-242,40
10	-	Personalauszahlungen	-60.960,18	-58.900,00	-51.464,55	7.435,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.179,23	-22.280,00	-20.996,15	1.283,85
15	-	Sonstige Auszahlungen	-881,70	-1.300,00	-110,00	1.190,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.021,11	-82.480,00	-72.570,70	9.909,30
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.209,67	-81.980,00	-72.313,10	9.666,90
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 ./. 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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	17.000,00	50,00	0,00	-50,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.825,18	455.830,00	594.008,71	138.178,71
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	84.825,18	455.880,00	594.008,71	138.128,71
11	-	Personalaufwendungen	-1.197.533,03	-1.490.140,00	-1.015.921,32	474.218,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-764.816,79	-65.510,00	-73.723,04	-8.213,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.085,93	-6.163,44	-9.418,12	-3.254,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-850,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.406,71	-274.875,00	-256.078,97	18.796,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.223.692,46	-1.837.688,44	-1.356.141,45	481.546,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.138.867,28	-1.381.808,44	-762.132,74	619.675,70
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.138.867,28	-1.381.808,44	-762.132,74	619.675,70
23	+	Außerordentliche Erträge	748,12	0,00	1.081,38	1.081,38
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	748,12	0,00	1.081,38	1.081,38
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.138.119,16	-1.381.808,44	-761.051,36	620.757,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	25.973,00	28.943,00	28.943,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.973,00	28.943,00	28.943,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.112.146,16	-1.352.865,44	-732.108,36	620.757,08



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.336,00	50,00	0,00	-50,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	748,12	0,00	1.081,38	1.081,38
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.084,12	50,00	1.081,38	1.031,38
10	-	Personalauszahlungen	-407.826,42	-418.730,00	-339.454,05	79.275,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	-66.241,57	-65.510,00	2.400,74	67.910,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.808,00	-3.808,00
14	-	Transferauszahlungen	-850,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-245.262,91	-274.875,00	-264.594,09	10.280,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.180,90	-760.115,00	-606.455,40	153.659,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-702.096,78	-760.065,00	-605.374,02	154.690,98
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	2.858,78	2.600,00	2.614,73	14,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.315,31	126.200,00	90.049,53	-36.150,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	129.174,09	128.800,00	92.664,26	-36.135,74
11	-	Personalaufwendungen	-756.472,57	-863.830,00	-854.695,48	9.134,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	-119.617,56	-119.560,00	-116.111,57	3.448,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.988,68	-23.094,24	-19.040,14	4.054,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.631,17	-2.625,17	-2.625,17	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.156,52	-51.950,00	-57.078,42	-5.128,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-922.866,50	-1.061.059,41	-1.049.550,78	11.508,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-793.692,41	-932.259,41	-956.886,52	-24.627,11
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-793.692,41	-932.259,41	-956.886,52	-24.627,11
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)	-793.692,41	-932.259,41	-956.886,52	-24.627,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.569,00	39.537,00	39.537,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.569,00	39.537,00	39.537,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-761.123,41	-892.722,41	-917.349,52	-24.627,11



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,53	2.600,00	2.935,28	335,28
7	+	Sonstige Einzahlungen	94.325,57	126.200,00	82.101,57	-44.098,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.050,10	128.800,00	85.036,85	-43.763,15
10	-	Personalauszahlungen	-755.934,90	-863.830,00	-849.456,01	14.373,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	-119.617,56	-119.560,00	-116.111,57	3.448,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.455,26	-6.000,00	-3.484,22	2.515,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.821,60	-17.950,00	-15.345,53	2.604,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.829,32	-1.007.340,00	-984.397,33	22.942,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-796.779,22	-878.540,00	-899.360,48	-20.820,48
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	5.276,00	5.000,00	4.682,00	-318,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.835,08	53.700,00	57.875,87	4.175,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375.927,77	500.000,00	1.378.595,54	878.595,54
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.442.038,85	558.700,00	1.441.153,41	882.453,41
11	-	Personalaufwendungen	-135.275,22	-139.840,00	-141.043,05	-1.203,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.813,52	-7.606,56	-10.089,11	-2.482,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-10.153,61	-10.153,61
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.862,76	-101.120,00	-100.204,40	915,60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-347.951,50	-248.566,56	-261.490,17	-12.923,61
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.094.087,35	310.133,44	1.179.663,24	869.529,80
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.094.087,35	310.133,44	1.179.663,24	869.529,80
23	+	Außerordentliche Erträge	0,34	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,34	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.094.087,69	310.133,44	1.179.663,24	869.529,80
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.368,20	-10.290,00	-9.415,13	874,87
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.368,20	-10.290,00	-9.415,13	874,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.087.719,49	299.843,44	1.170.248,11	870.404,67



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 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.227,00	5.000,00	4.652,00	-348,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.442,30	53.700,00	58.811,16	5.111,16
7	+	Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.710,05	58.700,00	63.463,16	4.763,16
10	-	Personalauszahlungen	-134.856,91	-139.840,00	-140.847,69	-1.007,69
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812,09	-5.100,00	-7.807,61	-2.707,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-161.373,21	-101.120,00	-84.626,37	16.493,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.042,21	-246.060,00	-233.281,67	12.778,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.332,16	-187.360,00	-169.818,51	17.541,49
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.688.810,87	2.160.000,00	3.170.901,95	1.010.901,95
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.036,45	340.000,00	312.328,45	-27.671,55
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.721.847,32	2.500.000,00	3.483.230,40	983.230,40
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.053.268,62	-2.080.000,00	-365.468,78	1.714.531,22
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.053.268,62	-2.085.000,00	-365.468,78	1.719.531,22
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	668.578,70	415.000,00	3.117.761,62	2.702.761,62



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.688.810,87	2.160.000,00	3.170.901,95	1.010.901,95
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.036,45	340.000,00	312.328,45	-27.671,55
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.721.847,32	2.500.000,00	3.483.230,40	983.230,40
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-951.425,80	-2.000.000,00	-312.247,29	1.687.752,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-951.425,80	-2.000.000,00	-312.247,29	1.687.752,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770.421,52	500.000,00	3.170.983,11	2.670.983,11
7700003: Leibrenten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.842,82	0,00	-53.221,49	-53.221,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.842,82	0,00	-53.221,49	-53.221,49
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.842,82	0,00	-53.221,49	-53.221,49
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00



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 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	6.607,09	5.505,91	-1.101,18
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	307.809,95	287.430,00	298.072,47	10.642,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	135.000,00	816,75	-134.183,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	313.315,86	429.037,09	304.395,13	-124.641,96
11	-	Personalaufwendungen	-47.833,45	-42.260,00	-43.784,08	-1.524,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.753,44	-15.980,00	-16.235,80	-255,80
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.870,13	-415.139,40	-143.137,06	272.002,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-122.784,86	-116.721,61	-119.609,90	-2.888,29
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,06	0,00	-102,90	-102,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.241,94	-590.101,01	-322.869,74	267.231,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.926,08	-161.063,92	-18.474,61	142.589,31
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.926,08	-161.063,92	-18.474,61	142.589,31
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)	-12.926,08	-161.063,92	-18.474,61	142.589,31
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.698,18	-15.280,00	-11.574,80	3.705,20
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.478,18	-2.060,00	1.645,20	3.705,20
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.404,26	-163.123,92	-16.829,41	146.294,51



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.455,76	287.430,00	298.138,39	10.708,39
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.455,76	287.430,00	298.138,39	10.708,39
10	-	Personalauszahlungen	-47.249,88	-42.260,00	-44.721,18	-2.461,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.753,44	-15.980,00	-16.235,80	-255,80
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.407,40	-414.000,00	-142.222,57	271.777,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.410,72	-472.240,00	-203.179,55	269.060,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.045,04	-184.810,00	94.958,84	279.768,84
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00



01 Innere Verwaltung
 0101 Verwaltungssteuerung
 010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	771,30	771,30
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	1.522,64	2.000,00	522,86	-1.477,14
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	1.522,64	2.000,00	1.294,16	-705,84
11	-	Personalaufwendungen	-63.011,59	-78.310,00	-89.832,92	-11.522,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.705,39	-19.310,00	-19.790,15	-480,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.831,04	248.585,12	225.150,36	-23.434,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44,09	0,00	-846,89	-846,89
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.512,60	-296.225,00	-257.469,93	38.755,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-112.442,63	-145.259,88	-142.789,53	2.470,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.919,99	-143.259,88	-141.495,37	1.764,51
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.919,99	-143.259,88	-141.495,37	1.764,51
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)	-110.919,99	-143.259,88	-141.495,37	1.764,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	4.811,00	4.811,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.919,99	-138.448,88	-136.684,37	1.764,51



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,64	2.000,00	522,86	-1.477,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,64	2.000,00	522,86	-1.477,14
10	-	Personalauszahlungen	-63.034,01	-78.310,00	-89.830,80	-11.520,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.705,39	-19.310,00	-19.790,15	-480,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305,66	-1.400,00	-4.698,59	-3.298,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	-230.879,66	-251.225,00	-224.794,53	26.430,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.924,72	-350.245,00	-339.114,07	11.130,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.402,08	-348.245,00	-338.591,21	9.653,79
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.456,82	-62.000,00	-47.157,53	14.842,47
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.456,82	-62.000,00	-47.157,53	14.842,47
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-26.456,82	-62.000,00	-47.157,53	14.842,47



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800002: FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.927,70	-45.000,00	-24.018,66	20.981,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.927,70	-45.000,00	-24.018,66	20.981,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.927,70	-45.000,00	-24.018,66	20.981,34

unterhalb Wertgrenze:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-529,12	-17.000,00	-23.138,87	-6.138,87
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-529,12	-17.000,00	-23.138,87	-6.138,87
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-529,12	-17.000,00	-23.138,87	-6.138,87



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.569,55	1.600,00	3.752,76	2.152,76
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	1.569,55	1.600,00	3.752,76	2.152,76
11	-	Personalaufwendungen	-268.355,06	-287.800,00	-276.703,82	11.096,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.459,37	-15.270,00	-15.556,81	-286,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.642,42	-38.527,88	-9.328,96	29.198,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.652,75	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.523,00	-44.125,00	-32.902,72	11.222,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-332.632,60	-385.722,88	-334.492,31	51.230,57
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.063,05	-384.122,88	-330.739,55	53.383,33
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.063,05	-384.122,88	-330.739,55	53.383,33
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)	-331.063,05	-384.122,88	-330.739,55	53.383,33
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.976,00	13.223,00	13.223,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.029,35	-9.000,00	-6.880,91	2.119,09
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-53,35	4.223,00	6.342,09	2.119,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-331.116,40	-379.899,88	-324.397,46	55.502,42



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569,55	1.600,00	3.752,76	2.152,76
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,55	1.600,00	3.752,76	2.152,76
10	-	Personalauszahlungen	-267.605,44	-287.800,00	-275.177,51	12.622,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.459,37	-15.270,00	-15.556,81	-286,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.289,86	-32.000,00	-2.992,68	29.007,32
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.514,30	-44.125,00	-27.202,99	16.922,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.868,97	-379.195,00	-320.929,99	58.265,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.299,42	-377.595,00	-317.177,23	60.417,77
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.676,82	0,00	16.090,95	16.090,95
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	5.676,82	0,00	16.090,95	16.090,95
11	-	Personalaufwendungen	-247.687,95	-252.840,00	-256.294,00	-3.454,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.339,25	-43.020,00	-44.275,03	-1.255,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.822,62	-25.671,48	-7.400,94	18.270,54
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.125,67	-8.186,84	-22.925,59	-14.738,75
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.371,61	-626.000,00	-602.721,04	23.278,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-895.347,10	-955.718,32	-933.616,60	22.101,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-889.670,28	-955.718,32	-917.525,65	38.192,67
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-889.670,28	-955.718,32	-917.525,65	38.192,67
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)	-889.670,28	-955.718,32	-917.525,65	38.192,67
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.945,00	49.806,00	49.806,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.945,00	49.806,00	49.806,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-842.725,28	-905.912,32	-867.719,65	38.192,67



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-246.538,09	-252.840,00	-255.350,69	-2.510,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.339,25	-43.020,00	-44.275,03	-1.255,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.165,27	-21.000,00	-3.148,81	17.851,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	-559.666,00	-573.500,00	-574.027,10	-527,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.708,61	-890.360,00	-876.801,63	13.558,37
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-853.708,61	-890.360,00	-876.801,63	13.558,37
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.266,58	-103.401,84	-126.939,69	-23.537,85
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.266,58	-103.401,84	-126.939,69	-23.537,85
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-90.266,58	-103.401,84	-126.939,69	-23.537,85



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.323,71	-49.501,29	-74.480,40	-24.979,11
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.323,71	-49.501,29	-74.480,40	-24.979,11
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.323,71	-49.501,29	-74.480,40	-24.979,11

7000219: Beschaffung von Hardware (TUIV)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.830,20	0,00	-12.128,00	-12.128,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.830,20	0,00	-12.128,00	-12.128,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.830,20	0,00	-12.128,00	-12.128,00

7800004: FW 01.02.03 TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.842,20	-52.500,00	-40.331,29	12.168,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.842,20	-52.500,00	-40.331,29	12.168,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.842,20	-52.500,00	-40.331,29	12.168,71

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.270,47	-1.400,55	0,00	1.400,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.270,47	-1.400,55	0,00	1.400,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.270,47	-1.400,55	0,00	1.400,55



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.728,72	53.530,36	46.728,72	-6.801,64
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	17.837,61	15.110,00	6.284,67	-8.825,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	536,62	45.930,00	23.883,38	-22.046,62
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	65.102,95	114.570,36	76.896,77	-37.673,59
11	-	Personalaufwendungen	-892.223,77	-981.180,00	-941.424,88	39.755,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.371,08	-23.990,00	-24.501,35	-511,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.586,68	-331.998,28	-264.220,73	67.777,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.678,77	-151.405,36	-159.590,51	-8.185,15
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.981,34	-56.600,00	-46.787,67	9.812,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.348.841,64	-1.545.173,64	-1.436.525,14	108.648,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.283.738,69	-1.430.603,28	-1.359.628,37	70.974,91
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.283.738,69	-1.430.603,28	-1.359.628,37	70.974,91
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)	-1.283.738,69	-1.430.603,28	-1.359.628,37	70.974,91
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.836,00	24.392,00	24.392,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.356,61	-15.760,00	-18.668,92	-2.908,92
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.479,39	8.632,00	5.723,08	-2.908,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.272.259,30	-1.421.971,28	-1.353.905,29	68.065,99



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.677,54	15.110,00	6.284,67	-8.825,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	536,62	0,00	121,18	121,18
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214,16	15.110,00	6.405,85	-8.704,15
10	-	Personalauszahlungen	-891.680,10	-981.180,00	-938.154,07	43.025,93
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.371,08	-23.990,00	-24.501,35	-511,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.020,30	-322.850,00	-315.489,77	7.360,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-47.199,62	-48.600,00	-46.126,57	2.473,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.227.271,10	-1.376.620,00	-1.324.271,76	52.348,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.211.056,94	-1.361.510,00	-1.317.865,91	43.644,09
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.600,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.600,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915,70	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.998,40	-26.000,00	-661,10	25.338,90
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.914,10	-26.000,00	-661,10	25.338,90
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	56.685,90	-26.000,00	-661,10	25.338,90



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000248: Grundsanierung Rathaus						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.600,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	62.600,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-915,70	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-915,70	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.684,30	0,00	0,00	0,00
7800005: FW 01.02.04 Gebäudemanagement						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.998,40	-8.000,00	-661,10	7.338,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.998,40	-8.000,00	-661,10	7.338,90
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.998,40	-8.000,00	-661,10	7.338,90
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.029,44	38.027,15	52.112,30	14.085,15
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	32.408,44	48.100,00	43.577,85	-4.522,15
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	67.437,88	86.227,15	95.690,15	9.463,00
11	-	Personalaufwendungen	-2.500.134,31	-2.612.550,00	-2.583.769,93	28.780,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-364.109,53	-443.060,84	-365.833,11	77.227,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.383,42	-124.213,67	-135.134,92	-10.921,25
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.035,96	-41.750,00	-18.417,18	23.332,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.015.663,22	-3.221.574,51	-3.103.155,14	118.419,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.948.225,34	-3.135.347,36	-3.007.464,99	127.882,37
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.948.225,34	-3.135.347,36	-3.007.464,99	127.882,37
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.785,27	-1.785,27
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-1.785,27	-1.785,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.948.225,34	-3.135.347,36	-3.009.250,26	126.097,10
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.958.773,79	3.246.800,00	2.975.124,77	-271.675,23
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.928.773,79	3.216.800,00	2.945.124,77	-271.675,23
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-19.451,55	81.452,64	-64.125,49	-145.578,13



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.354,11	48.100,00	44.081,78	-4.018,22
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.354,11	48.200,00	44.081,78	-4.118,22
10	-	Personalauszahlungen	-2.495.333,24	-2.612.550,00	-2.578.329,82	34.220,18
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.924,94	-437.900,00	-394.386,42	43.513,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.413,75	-21.750,00	-2.905,70	18.844,30
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.671,93	-3.072.200,00	-2.975.621,94	96.578,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.803.317,82	-3.024.000,00	-2.931.540,16	92.459,84
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.374,49	5.000,00	3.605,55	-1.394,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.374,49	5.000,00	3.605,55	-1.394,45
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.611,06	-20.000,00	0,00	20.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.416,92	-284.112,26	-79.785,65	204.326,61
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-218.027,98	-304.112,26	-79.785,65	224.326,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-202.653,49	-299.112,26	-76.180,10	222.932,16



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.374,49	5.000,00	3.605,55	-1.394,45
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.374,49	5.000,00	3.605,55	-1.394,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.669,74	-247.112,26	-49.400,69	197.711,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-191.669,74	-247.112,26	-49.400,69	197.711,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176.295,25	-242.112,26	-45.795,14	196.317,12
7000190: Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.611,06	-20.000,00	0,00	20.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.611,06	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.611,06	-20.000,00	0,00	20.000,00
7800006: FW 01.02.05 Baubetriebshof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.022,37	-20.000,00	-17.563,54	2.436,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.022,37	-20.000,00	-17.563,54	2.436,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.022,37	-20.000,00	-17.563,54	2.436,46
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.724,81	-17.000,00	-12.821,42	4.178,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.724,81	-17.000,00	-12.821,42	4.178,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.724,81	-17.000,00	-12.821,42	4.178,58



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	20.462,75	22.000,00	15.000,00	-7.000,00
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	20.462,75	22.000,00	15.000,00	-7.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-22.521,00	-22.330,00	-24.760,94	-2.430,94
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.592,89	-7.200,00	-7.311,96	-111,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.040,68	-12.438,36	-12.569,38	-131,02
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	-6.788,82	-9.425,00	-7.609,10	1.815,90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.943,39	-51.393,36	-52.251,38	-858,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.480,64	-29.393,36	-37.251,38	-7.858,02
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.480,64	-29.393,36	-37.251,38	-7.858,02
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)	-26.480,64	-29.393,36	-37.251,38	-7.858,02
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.853,13	-5.000,00	-5.334,80	-334,80
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.853,13	-5.000,00	-5.334,80	-334,80
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-30.333,77	-34.393,36	-42.586,18	-8.192,82



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.462,75	22.000,00	15.000,00	-7.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.462,75	22.000,00	15.000,00	-7.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-21.422,72	-22.330,00	-25.808,76	-3.478,76
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.592,89	-7.200,00	-7.311,96	-111,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.511,07	-12.000,00	-12.170,35	-170,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.788,82	-9.425,00	-7.609,10	1.815,90
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.315,50	-50.955,00	-52.900,17	-1.945,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.852,75	-28.955,00	-37.900,17	-8.945,17
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	16.114,35	16.100,00	20.752,78	4.652,78
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	3.419,00	2.500,00	2.531,50	31,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.533,35	18.600,00	23.284,28	4.684,28
11	-	Personalaufwendungen	-286.863,83	-292.770,00	-247.720,55	45.049,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.105,86	-20.670,00	-20.777,11	-107,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.358,44	-56.380,72	-50.836,59	5.544,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.042,03	-5.478,20	-5.515,59	-37,39
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.457,33	-22.200,00	-20.947,63	1.252,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-373.827,49	-397.498,92	-345.797,47	51.701,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.294,14	-378.898,92	-322.513,19	56.385,73
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.294,14	-378.898,92	-322.513,19	56.385,73
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)	-354.294,14	-378.898,92	-322.513,19	56.385,73
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.312,01	-6.500,00	-3.566,00	2.934,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.312,01	-6.500,00	-3.566,00	2.934,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.606,15	-385.398,92	-326.079,19	59.319,73



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.390,85	16.100,00	19.855,65	3.755,65
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.396,95	2.500,00	2.544,50	44,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.787,80	18.600,00	22.400,15	3.800,15
10	-	Personalauszahlungen	-287.477,95	-292.770,00	-246.610,45	46.159,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.105,86	-20.670,00	-20.777,11	-107,11
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.933,00	-49.750,00	-45.876,65	3.873,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.457,33	-22.200,00	-20.947,63	1.252,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.974,14	-385.390,00	-334.211,84	51.178,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-348.186,34	-366.790,00	-311.811,69	54.978,31
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	27.737,94	20.000,00	20.004,80	4,80
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	27.737,94	20.000,00	20.004,80	4,80
11	-	Personalaufwendungen	-33.298,97	-34.410,00	-33.256,15	1.153,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.170,22	-9.450,00	-9.513,55	-63,55
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012,05	-684,00	-622,65	61,35
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	-280,00	-220,00	60,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.481,24	-44.824,00	-43.612,35	1.211,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.743,30	-24.824,00	-23.607,55	1.216,45
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.743,30	-24.824,00	-23.607,55	1.216,45
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)	-15.743,30	-24.824,00	-23.607,55	1.216,45
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.743,30	-24.824,00	-23.607,55	1.216,45



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.221,05	20.000,00	19.114,80	-885,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.221,05	20.000,00	19.114,80	-885,20
10	-	Personalauszahlungen	-33.300,62	-34.410,00	-33.212,67	1.197,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.170,22	-9.450,00	-9.513,55	-63,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-280,00	-220,00	60,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.470,84	-44.140,00	-42.946,22	1.193,78
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.249,79	-24.140,00	-23.831,42	308,58
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
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	60.624,92	56.679,00	53.045,38	-3.633,62
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	60.624,92	56.679,00	53.045,38	-3.633,62
11	-	Personalaufwendungen	-14.618,51	-15.060,00	-14.555,85	504,15
12	-	Versorgungsaufwendungen	-964,48	-990,00	-997,38	-7,38
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.805,55	-28.330,56	-22.274,48	6.056,08
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	-631,30	-1.200,00	-3.969,66	-2.769,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.019,84	-45.580,56	-41.797,37	3.783,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.605,08	11.098,44	11.248,01	149,57
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.605,08	11.098,44	11.248,01	149,57
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)	10.605,08	11.098,44	11.248,01	149,57
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.012,42	-10.773,00	-10.923,00	-150,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.012,42	-10.773,00	-10.923,00	-150,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	592,66	325,44	325,01	-0,43



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.515,54	56.679,00	52.404,31	-4.274,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.515,54	56.679,00	52.404,31	-4.274,69
10	-	Personalauszahlungen	-14.608,61	-15.060,00	-14.533,79	526,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	-964,48	-990,00	-997,38	-7,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.326,57	-28.000,00	-17.816,45	10.183,55
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.019,33	-1.200,00	-1.440,66	-240,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.918,99	-45.250,00	-34.788,28	10.461,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.596,55	11.429,00	17.616,03	6.187,03
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	97.208,03	120.000,00	119.478,00	-522,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	97.208,03	120.000,00	119.478,00	-522,00
11	-	Personalaufwendungen	-94.485,89	-95.560,00	-96.248,72	-688,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.542,92	-13.950,00	-14.077,44	-127,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377,79	-2.685,88	-2.053,35	632,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150,00	0,00	150,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266,94	-1.100,00	-1.163,12	-63,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.673,54	-113.445,88	-113.542,63	-96,75
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.465,51	6.554,12	5.935,37	-618,75
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.465,51	6.554,12	5.935,37	-618,75
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)	-14.465,51	6.554,12	5.935,37	-618,75
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.465,51	6.554,12	5.935,37	-618,75



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	98.981,66	120.000,00	118.894,59	-1.105,41
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.981,66	120.000,00	118.894,59	-1.105,41
10	-	Personalauszahlungen	-94.212,28	-95.560,00	-96.169,73	-609,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.542,92	-13.950,00	-14.077,44	-127,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-430,00	0,00	430,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-948,74	-950,00	-1.006,80	-56,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.703,94	-110.890,00	-111.253,97	-363,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.722,28	9.110,00	7.640,62	-1.469,38
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	330.728,58	318.000,00	345.286,83	27.286,83
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	330.728,58	318.050,00	345.286,83	27.236,83
11	-	Personalaufwendungen	-63.015,44	-64.710,00	-65.023,78	-313,78
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.123,09	-6.300,00	-6.431,91	-131,91
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932,83	-6.197,64	-5.106,55	1.091,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-915,88	-915,88	-915,88	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	-72.987,24	-78.123,52	-77.478,12	645,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.741,34	239.926,48	267.808,71	27.882,23
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.741,34	239.926,48	267.808,71	27.882,23
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)	257.741,34	239.926,48	267.808,71	27.882,23
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	257.741,34	239.926,48	267.808,71	27.882,23



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.263,07	318.000,00	311.744,74	-6.255,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.263,07	318.050,00	311.744,74	-6.305,26
10	-	Personalauszahlungen	-62.724,35	-64.710,00	-65.183,05	-473,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	-6.123,09	-6.300,00	-6.431,91	-131,91
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,05	-4.500,00	-541,11	3.958,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.216,49	-75.510,00	-72.156,07	3.353,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.046,58	242.540,00	239.588,67	-2.951,33
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



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	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	206.144,86	230.000,00	167.401,27	-62.598,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.341,50	-1.158,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	558,35	1.000,00	279,40	-720,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	206.703,21	233.500,00	169.022,17	-64.477,83
11	-	Personalaufwendungen	-367.491,55	-354.890,00	-364.961,74	-10.071,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	-42.645,43	-45.360,00	-46.055,75	-695,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.205,54	-8.134,68	-7.404,42	730,26
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	-146.349,34	-175.675,00	-107.933,58	67.741,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-565.691,86	-584.059,68	-526.355,49	57.704,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.988,65	-350.559,68	-357.333,32	-6.773,64
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.988,65	-350.559,68	-357.333,32	-6.773,64
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)	-358.988,65	-350.559,68	-357.333,32	-6.773,64
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.988,65	-350.559,68	-357.333,32	-6.773,64



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.762,86	230.000,00	165.157,27	-64.842,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	1.341,50	-1.158,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	475,69	1.000,00	348,45	-651,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.238,55	233.500,00	166.847,22	-66.652,78
10	-	Personalauszahlungen	-366.692,20	-354.890,00	-364.581,10	-9.691,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-42.645,43	-45.360,00	-46.055,75	-695,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.336,02	-175.675,00	-107.338,75	68.336,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.673,65	-575.925,00	-517.975,60	57.949,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.435,10	-342.425,00	-351.128,38	-8.703,38
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	38.051,00	35.000,00	39.258,00	4.258,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,18	3.500,00	3.268,00	-232,00
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	43.289,18	38.500,00	42.526,00	4.026,00
11	-	Personalaufwendungen	-145.878,47	-149.800,00	-149.575,09	224,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.351,73	-23.020,00	-23.666,20	-646,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.458,70	-6.427,88	-5.698,46	729,42
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	-936,32	-1.440,00	-1.211,16	228,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.625,22	-180.687,88	-180.150,91	536,97
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.336,04	-142.187,88	-137.624,91	4.562,97
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.336,04	-142.187,88	-137.624,91	4.562,97
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)	-132.336,04	-142.187,88	-137.624,91	4.562,97
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-132.336,04	-142.187,88	-137.624,91	4.562,97



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.540,00	35.000,00	40.199,00	5.199,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.670,18	3.500,00	3.006,00	-494,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.210,18	38.500,00	43.205,00	4.705,00
10	-	Personalauszahlungen	-146.542,55	-149.800,00	-150.012,59	-212,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.351,73	-23.020,00	-23.666,20	-646,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.433,41	-3.500,00	-3.033,39	466,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	-896,04	-1.440,00	-1.251,44	188,56
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.223,73	-177.760,00	-177.963,62	-203,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.013,55	-139.260,00	-134.758,62	4.501,38
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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.322,59	187.092,38	224.324,42	37.232,04
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531,00	40.000,00	20.327,07	-19.672,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.533,73	15.050,00	13.580,24	-1.469,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,60	20.750,00	3.855,72	-16.894,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.125,00	150,00	101.990,51	101.840,51
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	240.012,92	263.042,38	364.077,96	101.035,58
11	-	Personalaufwendungen	-172.457,82	-173.650,00	-219.857,99	-46.207,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.150,81	-15.910,00	-15.961,21	-51,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.675,78	-214.708,88	-219.030,45	-4.321,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-230.149,33	-289.310,17	-260.372,56	28.937,61
15	-	Transferaufwendungen	-4.936,00	-3.800,00	-3.684,00	116,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.417,68	-299.389,84	-154.769,36	144.620,48
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-923.787,42	-996.768,89	-873.675,57	123.093,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-683.774,50	-733.726,51	-509.597,61	224.128,90
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-683.774,50	-733.726,51	-509.597,61	224.128,90
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)	-683.774,50	-733.726,51	-509.597,61	224.128,90
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.162,38	-19.000,00	-22.734,38	-3.734,38
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-12.162,38	-19.000,00	-22.734,38	-3.734,38
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-695.936,88	-752.726,51	-532.331,99	220.394,52



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.289,42	40.000,00	20.404,56	-19.595,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.533,73	15.050,00	13.580,24	-1.469,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.347,31	20.750,00	4.920,62	-15.829,38
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	7.426,26	7.276,26
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.670,46	75.950,00	49.831,68	-26.118,32
10	-	Personalauszahlungen	-171.882,54	-173.650,00	-219.430,48	-45.780,48
11	-	Versorgungsauszahlungen	-16.150,81	-15.910,00	-15.961,21	-51,21
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.300,94	-210.300,00	-205.682,20	4.617,80
14	-	Transferauszahlungen	-4.936,00	-3.800,00	-3.684,00	116,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-89.939,88	-91.000,00	-79.115,74	11.884,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.210,17	-494.660,00	-523.873,63	-29.213,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-439.539,71	-418.710,00	-474.041,95	-55.331,95
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.705,43	73.000,00	70.239,51	-2.760,49
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	16.750,00	15.250,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.705,43	74.500,00	86.989,51	12.489,51
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.165,67	-56.790,45	-16.927,44	39.863,01
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-833.746,79	-331.526,78	-169.442,29	162.084,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-852.912,46	-388.317,23	-186.369,73	201.947,50
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-739.207,03	-313.817,23	-99.380,22	214.437,01



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4

7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.455,43	73.000,00	70.239,51	-2.760,49
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.455,43	73.000,00	70.239,51	-2.760,49
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.455,43	73.000,00	70.239,51	-2.760,49

7000010: Einführung Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.646,37	-23.500,00	-9.158,50	14.341,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.646,37	-23.500,00	-9.158,50	14.341,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.646,37	-23.500,00	-9.158,50	14.341,50

7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	16.750,00	15.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	16.750,00	15.250,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-626.363,06	-99.636,94	-14.772,49	84.864,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-626.363,06	-99.636,94	-14.772,49	84.864,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-626.363,06	-98.136,94	1.977,51	100.114,45

7000192: Energetische San. FWGH Tönisberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.250,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.250,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.684,46	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.684,46	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.565,54	0,00	0,00	0,00

7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.613,11	39.386,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-10.613,11	39.386,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-10.613,11	39.386,89



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800010: FW 02.03.01 Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.737,36	-208.389,84	-145.511,30	62.878,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.737,36	-208.389,84	-145.511,30	62.878,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.737,36	-208.389,84	-145.511,30	62.878,54

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.481,21	-6.790,45	-6.314,33	476,12
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.481,21	-6.790,45	-6.314,33	476,12
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.481,21	-6.790,45	-6.314,33	476,12



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	2.694.462,00	3.439.540,00	3.497.067,10	57.527,10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840,00	500,00	4.570,32	4.070,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,00	5.500,00	10.954,00	5.454,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	336,13	286,13
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.712.598,00	3.445.590,00	3.512.927,55	67.337,55
11	-	Personalaufwendungen	-1.321.377,54	-1.686.750,00	-1.702.562,82	-15.812,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.372,48	-8.310,00	-8.338,10	-28,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.730,33	-677.193,44	-688.411,05	-11.217,61
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-187.005,30	-156.337,00	-161.347,00	-5.010,00
15	-	Transferaufwendungen	-468.824,00	-586.000,00	-597.301,27	-11.301,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.995,99	-44.200,00	-98.635,61	-54.435,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.520.305,64	-3.158.790,44	-3.256.595,85	-97.805,41
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.292,36	286.799,56	256.331,70	-30.467,86
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192.292,36	286.799,56	256.331,70	-30.467,86
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)	192.292,36	286.799,56	256.331,70	-30.467,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.862,00	10.000,00	17.337,00	7.337,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.798,00	-11.410,00	-11.410,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-5.936,00	-1.410,00	5.927,00	7.337,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	186.356,36	285.389,56	262.258,70	-23.130,86



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.552.017,17	3.439.540,00	3.366.457,55	-73.082,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.705,42	500,00	4.570,32	4.070,32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	5.500,00	10.296,00	4.796,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.583.922,59	3.445.590,00	3.381.323,87	-64.266,13
10	-	Personalauszahlungen	-1.319.562,35	-1.686.750,00	-1.693.786,62	-7.036,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.372,48	-8.310,00	-8.338,10	-28,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.683,73	-676.100,00	-695.838,47	-19.738,47
14	-	Transferauszahlungen	-467.960,00	-586.000,00	-592.981,27	-6.981,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.845,99	-15.080,00	-10.717,50	4.362,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.285.424,55	-2.972.240,00	-3.001.661,96	-29.421,96
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	298.498,04	473.350,00	379.661,91	-93.688,09
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	7.790,00	4.290,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500,00	7.790,00	4.290,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.655,00	-177.222,56	-154.247,19	22.975,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-276.655,00	-177.222,56	-154.247,19	22.975,37
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-276.655,00	-173.722,56	-146.457,19	27.265,37



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	7.790,00	4.290,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500,00	7.790,00	4.290,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-194.458,88	-95.000,00	-102.989,58	-7.989,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-194.458,88	-95.000,00	-102.989,58	-7.989,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-194.458,88	-91.500,00	-95.199,58	-3.699,58
7000303: Einführung Digitalfunk im Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.737,29	-3.737,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.737,29	-3.737,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.737,29	-3.737,29
7800011: FW 02.04.01 Rettungsdienst						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.663,68	-29.120,00	-18.569,98	10.550,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.663,68	-29.120,00	-18.569,98	10.550,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.663,68	-29.120,00	-18.569,98	10.550,02
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.532,44	-53.102,56	-28.950,34	24.152,22
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.532,44	-53.102,56	-28.950,34	24.152,22
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.532,44	-53.102,56	-28.950,34	24.152,22



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.498,78	287.202,30	330.251,96	43.049,66
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	41.181,84	27.400,00	27.515,22	115,22
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	763,33	763,33	14.683,33	13.920,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	347.443,95	315.365,63	372.450,51	57.084,88
11	-	Personalaufwendungen	-269.931,32	-274.300,00	-272.751,77	1.548,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714.623,69	-811.207,01	-741.482,52	69.724,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-341.864,94	-354.298,01	-360.394,45	-6.096,44
15	-	Transferaufwendungen	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.706,06	-24.178,00	-30.049,37	-5.871,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.399.126,01	-1.522.983,02	-1.463.678,11	59.304,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.682,06	-1.207.617,39	-1.091.227,60	116.389,79
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.051.682,06	-1.207.617,39	-1.091.227,60	116.389,79
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)	-1.051.682,06	-1.207.617,39	-1.091.227,60	116.389,79
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.814,88	-47.000,00	-43.231,54	3.768,46
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.814,88	-47.000,00	-43.231,54	3.768,46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.126.496,94	-1.254.617,39	-1.134.459,14	120.158,25



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.982,15	72.200,00	156.331,83	84.131,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.766,72	27.400,00	27.646,41	246,41
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.748,87	99.600,00	183.978,24	84.378,24
10	-	Personalauszahlungen	-268.686,62	-274.300,00	-271.445,08	2.854,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.414,18	-808.267,13	-732.230,14	76.036,99
14	-	Transferauszahlungen	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.239,95	-4.000,00	-3.831,86	168,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.340,75	-1.145.567,13	-1.066.507,08	79.060,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-820.591,88	-1.045.967,13	-882.528,84	163.438,29
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.664,55	-102.500,00	0,00	102.500,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.065,52	-99.265,37	-45.106,56	54.158,81
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.730,07	-201.765,37	-45.106,56	156.658,81
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.730,07	-201.765,37	-45.106,56	156.658,81



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000200: W-LAN an Grundschulen

6	=	Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00

7800301: FW 03.01.01 Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.065,52	-20.178,00	-26.599,85	-6.421,85
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.065,52	-20.178,00	-26.599,85	-6.421,85
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.065,52	-20.178,00	-26.599,85	-6.421,85

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.664,55	-47.500,00	0,00	47.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-79.087,37	-18.506,71	60.580,66
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.664,55	-126.587,37	-18.506,71	108.080,66
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.664,55	-126.587,37	-18.506,71	108.080,66



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 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.391,23	162.122,59	147.204,57	-14.918,02
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	60.557,46	91.940,00	44.187,96	-47.752,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,10	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	220.948,79	254.062,59	191.392,53	-62.670,06
11	-	Personalaufwendungen	-98.946,04	-107.960,00	-101.051,91	6.908,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.905,49	-440.469,65	-320.970,23	119.499,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-192.622,56	-222.499,68	-192.648,34	29.851,34
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.863,11	-20.700,00	-6.842,14	13.857,86
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-636.337,20	-791.629,33	-621.512,62	170.116,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.388,41	-537.566,74	-430.120,09	107.446,65
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.388,41	-537.566,74	-430.120,09	107.446,65
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)	-415.388,41	-537.566,74	-430.120,09	107.446,65
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.212,45	-20.000,00	-6.535,50	13.464,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-10.212,45	-20.000,00	-6.535,50	13.464,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-425.600,86	-557.566,74	-436.655,59	120.911,15



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.474,52	10.000,00	27.262,07	17.262,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.153,52	91.940,00	44.876,13	-47.063,87
7	+	Sonstige Einzahlungen	372,53	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000,57	101.940,00	72.138,20	-29.801,80
10	-	Personalauszahlungen	-99.172,90	-107.960,00	-100.711,06	7.248,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.343,99	-438.749,09	-330.417,03	108.332,06
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.424,05	-4.500,00	-4.313,80	186,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.940,94	-551.209,09	-435.441,89	115.767,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.940,37	-449.269,09	-363.303,69	85.965,40
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.072,23	-5.658,80	-1.766,90	3.891,90
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.059,01	-16.200,00	-2.528,34	13.671,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.131,24	-21.858,80	-4.295,24	17.563,56
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.131,24	-21.858,80	-4.295,24	17.563,56



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000138: Bau Mensa für Martinschule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.072,23	-5.658,80	-1.766,90	3.891,90
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.619,95	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.692,18	-5.658,80	-1.766,90	3.891,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.692,18	-5.658,80	-1.766,90	3.891,90

7800018: FW 03.01.02 Martin-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.439,06	-16.200,00	-2.528,34	13.671,66
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.439,06	-16.200,00	-2.528,34	13.671,66
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.439,06	-16.200,00	-2.528,34	13.671,66



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.928,27	200.541,12	178.165,83	-22.375,29
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	9.830,38	9.600,00	11.137,27	1.537,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.506,17	0,00	179.983,17	179.983,17
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	283.264,82	210.141,12	369.286,27	159.145,15
11	-	Personalaufwendungen	-139.605,35	-134.252,75	-130.886,28	3.366,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.154,31	-394.502,86	-361.652,35	32.850,51
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-223.360,89	-236.919,81	-223.809,84	13.109,97
15	-	Transferaufwendungen	-17.675,82	-17.169,25	-16.995,00	174,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.218,63	-14.674,31	-10.899,67	3.774,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-780.015,00	-797.518,98	-744.243,14	53.275,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.750,18	-587.377,86	-374.956,87	212.420,99
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-496.750,18	-587.377,86	-374.956,87	212.420,99
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)	-496.750,18	-587.377,86	-374.956,87	212.420,99
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.081,39	-21.000,00	-17.319,33	3.680,67
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-22.081,39	-21.000,00	-17.319,33	3.680,67
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-518.831,57	-608.377,86	-392.276,20	216.101,66



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.733,69	35.500,00	93.662,28	58.162,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.784,96	9.600,00	11.712,90	2.112,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.518,65	45.100,00	105.375,18	60.275,18
10	-	Personalauszahlungen	-139.372,88	-134.252,75	-131.830,46	2.422,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.145,86	-392.680,42	-385.333,39	7.347,03
14	-	Transferauszahlungen	-17.675,82	-17.169,25	-16.995,00	174,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.861,32	-1.700,00	-1.735,76	-35,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.055,88	-545.802,42	-535.894,61	9.907,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.537,23	-500.702,42	-430.519,43	70.182,99
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.210,49	-359.912,25	-9.667,42	350.244,83
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.207,69	-21.974,31	-30.936,80	-8.962,49
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.418,18	-381.886,56	-40.604,22	341.282,34
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-74.418,18	-381.886,56	-40.604,22	341.282,34



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000139: Realschule: Küche und Speiseraum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.210,49	-41.912,25	-5.097,82	36.814,43
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.850,38	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.060,87	-41.912,25	-5.097,82	36.814,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.060,87	-41.912,25	-5.097,82	36.814,43

7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-4.569,60	305.430,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	-4.569,60	305.430,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000,00	-4.569,60	305.430,40

7800019: FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.357,31	-12.974,31	-9.163,91	3.810,40
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.357,31	-12.974,31	-9.163,91	3.810,40
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.357,31	-12.974,31	-9.163,91	3.810,40

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.000,00	-21.772,89	-12.772,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	-21.772,89	-4.772,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	-21.772,89	-4.772,89



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.187,16	371.139,84	381.692,41	10.552,57
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	8.939,37	10.700,00	7.829,00	-2.871,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.809,44	55.975,00	108.904,93	52.929,93
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	437.935,97	437.814,84	498.426,34	60.611,50
11	-	Personalaufwendungen	-273.552,63	-288.650,00	-255.861,45	32.788,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.067,48	-806.610,27	-644.057,80	162.552,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.021,56	-493.166,25	-404.037,12	89.129,13
15	-	Transferaufwendungen	-52.205,98	-50.000,00	-46.585,00	3.415,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.477,77	-30.700,00	-25.711,13	4.988,87
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.386.325,42	-1.669.126,52	-1.376.252,50	292.874,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-948.389,45	-1.231.311,68	-877.826,16	353.485,52
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-948.389,45	-1.231.311,68	-877.826,16	353.485,52
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)	-948.389,45	-1.231.311,68	-877.826,16	353.485,52
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.342,44	-40.000,00	-27.572,65	12.427,35
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-31.342,44	-40.000,00	-27.572,65	12.427,35
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-979.731,89	-1.271.311,68	-905.398,81	365.912,87



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.179,98	61.700,00	136.385,43	74.685,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,19	10.700,00	7.715,10	-2.984,90
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.005,17	72.400,00	144.100,53	71.700,53
10	-	Personalauszahlungen	-272.927,96	-288.650,00	-255.231,55	33.418,45
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.807,09	-803.124,15	-643.879,36	159.244,79
14	-	Transferauszahlungen	-52.205,98	-50.000,00	-46.585,00	3.415,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.184,25	-2.700,00	-2.105,63	594,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.125,28	-1.144.474,15	-947.801,54	196.672,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-744.120,11	-1.072.074,15	-803.701,01	268.373,14
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-8.289,61	3.710,39
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.943,07	-52.000,00	-73.508,96	-21.508,96
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.943,07	-64.000,00	-81.798,57	-17.798,57
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-83.943,07	-64.000,00	-81.798,57	-17.798,57



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000031: Inventar und Lehrmittel Thomaeum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000,00	-14.054,19	-3.054,19
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-14.054,19	-3.054,19
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-14.054,19	-3.054,19

7800304: FW 03.01.04 Gymnasien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.293,52	-28.000,00	-23.605,50	4.394,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.293,52	-28.000,00	-23.605,50	4.394,50
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.293,52	-28.000,00	-23.605,50	4.394,50

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-8.289,61	3.710,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.649,55	-13.000,00	-35.849,27	-22.849,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.649,55	-25.000,00	-44.138,88	-19.138,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.649,55	-25.000,00	-44.138,88	-19.138,88



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.785,30	47.870,67	37.026,43	-10.844,24
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	750,93	1.500,00	4.326,06	2.826,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,44	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	53.667,67	49.370,67	41.352,49	-8.018,18
11	-	Personalaufwendungen	-47.041,64	-48.040,00	-42.296,11	5.743,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.570,94	-141.180,84	-103.137,57	38.043,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-40.949,28	-43.042,03	-57.613,40	-14.571,37
15	-	Transferaufwendungen	-12.235,00	-18.000,00	-5.655,00	12.345,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.499,94	-3.000,00	-2.047,46	952,54
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-204.296,80	-253.262,87	-210.749,54	42.513,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.629,13	-203.892,20	-169.397,05	34.495,15
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.629,13	-203.892,20	-169.397,05	34.495,15
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)	-150.629,13	-203.892,20	-169.397,05	34.495,15
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.764,47	-5.000,00	-2.835,13	2.164,87
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.764,47	-5.000,00	-2.835,13	2.164,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-154.393,60	-208.892,20	-172.232,18	36.660,02



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.637,05	21.800,00	14.507,07	-7.292,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,19	1.500,00	692,15	-807,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.131,44	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.048,68	23.300,00	15.199,22	-8.100,78
10	-	Personalauszahlungen	-46.939,44	-48.040,00	-42.098,69	5.941,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.345,09	-140.645,64	-103.376,35	37.269,29
14	-	Transferauszahlungen	-12.235,00	-18.000,00	-5.655,00	12.345,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-969,30	-1.100,00	-757,34	342,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.488,83	-207.785,64	-151.887,38	55.898,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.440,15	-184.485,64	-136.688,16	47.797,48
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.571,80	-16.900,00	-15.623,37	1.276,63
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.571,80	-16.900,00	-15.623,37	1.276,63
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.571,80	-16.900,00	-15.623,37	1.276,63



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800022: FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.571,80	-1.900,00	-1.290,12	609,88
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.571,80	-1.900,00	-1.290,12	609,88
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.571,80	-1.900,00	-1.290,12	609,88

unterhalb Wertgrenze:					
		EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-14.333,25	666,75
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-14.333,25	666,75
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-14.333,25	666,75



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.592,71	288.180,34	295.445,25	7.264,91
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.074,39	137.000,00	170.473,28	33.473,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.725,50	90.000,00	108.488,90	18.488,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	793,96	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	512.186,56	515.180,34	574.407,43	59.227,09
11	-	Personalaufwendungen	-440.580,49	-569.970,00	-489.544,20	80.425,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.850,07	-2.670,00	-2.725,76	-55,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.592,04	-102.256,92	-90.172,42	12.084,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.860,01	-14.143,18	-16.101,34	-1.958,16
15	-	Transferaufwendungen	-128.232,50	-133.015,00	-124.050,00	8.965,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.095,99	-5.580,00	-3.160,21	2.419,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-673.211,10	-827.635,10	-725.753,93	101.881,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.024,54	-312.454,76	-151.346,50	161.108,26
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.024,54	-312.454,76	-151.346,50	161.108,26
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)	-161.024,54	-312.454,76	-151.346,50	161.108,26
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.024,54	-312.454,76	-151.346,50	161.108,26



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.365,47	282.540,00	284.218,01	1.678,01
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.397,26	137.000,00	165.911,94	28.911,94
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.221,37	90.000,00	106.822,43	16.822,43
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.984,10	509.540,00	556.952,38	47.412,38
10	-	Personalauszahlungen	-436.919,40	-569.970,00	-490.901,50	79.068,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.850,07	-2.670,00	-2.725,76	-55,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.772,44	-101.460,00	-79.224,54	22.235,46
14	-	Transferauszahlungen	-125.632,50	-133.015,00	-124.480,00	8.535,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-258,69	-500,00	-517,20	-17,20
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.433,10	-807.615,00	-697.849,00	109.766,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.449,00	-298.075,00	-140.896,62	157.178,38
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.835,47	-5.080,00	-2.643,01	2.436,99
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.835,47	-5.080,00	-2.643,01	2.436,99
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.835,47	-5.080,00	-2.643,01	2.436,99



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800306: FW 03.01.06 OGS Grundschulen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.835,47	-5.080,00	-2.643,01	2.436,99
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.835,47	-5.080,00	-2.643,01	2.436,99
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.835,47	-5.080,00	-2.643,01	2.436,99



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.685,00	36.740,00	16.480,00	-20.260,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,89	5.000,00	-2.570,00	-7.570,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.082,10	0,00	1.117,80	1.117,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00
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	43.941,99	41.740,00	25.837,80	-15.902,20
11	-	Personalaufwendungen	-71.982,15	0,00	-11.688,13	-11.688,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32,52	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.360,19	-657,12	-1.183,31	-526,19
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-268,00	0,00	-26.584,00	-26.584,00
15	-	Transferaufwendungen	-24.350,00	-53.300,00	-24.350,00	28.950,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.992,86	-53.957,12	-63.805,44	-9.848,32
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.050,87	-12.217,12	-37.967,64	-25.750,52
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.050,87	-12.217,12	-37.967,64	-25.750,52
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)	-59.050,87	-12.217,12	-37.967,64	-25.750,52
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-59.050,87	-12.217,12	-37.967,64	-25.750,52



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.685,00	36.740,00	16.480,00	-20.260,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970,45	5.000,00	750,80	-4.249,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.531,07	0,00	1.170,97	1.170,97
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.186,52	41.740,00	29.211,77	-12.528,23
10	-	Personalauszahlungen	-72.744,11	0,00	-11.646,18	-11.646,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32,52	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.386,89	0,00	-256,90	-256,90
14	-	Transferauszahlungen	-24.350,00	-53.300,00	-24.350,00	28.950,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.513,52	-53.300,00	-36.253,08	17.046,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.327,00	-11.560,00	-7.041,31	4.518,69
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
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	2.324,84	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	842.955,00	13.730,04	-829.224,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.324,84	842.955,00	13.730,04	-829.224,96
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	-86.689,18	-934.150,00	-78.566,01	855.583,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.355,56	0,00	2.355,56
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.457,84	-228.250,00	-226.881,11	1.368,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-310.147,02	-1.164.755,56	-305.447,12	859.308,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.822,18	-321.800,56	-291.717,08	30.083,48
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.822,18	-321.800,56	-291.717,08	30.083,48
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)	-307.822,18	-321.800,56	-291.717,08	30.083,48
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-107.314,22	-113.860,00	-132.537,11	-18.677,11
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-107.314,22	-113.860,00	-132.537,11	-18.677,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-415.136,40	-435.660,56	-424.254,19	11.406,37



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,84	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-372,53	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952,31	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.802,04	-934.150,00	-471.802,69	462.347,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-223.457,84	-228.250,00	-226.881,11	1.368,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.259,88	-1.162.400,00	-698.683,80	463.716,20
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-460.307,57	-1.162.400,00	-698.683,80	463.716,20
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.869,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	531.869,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.838,39	-1.600,00	0,00	1.600,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.838,39	-1.600,00	0,00	1.600,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	478.030,61	-1.600,00	0,00	1.600,00



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000191: Energetische Sanierung Schulinfrastrukt.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.869,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	531.869,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.838,39	-1.600,00	0,00	1.600,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.838,39	-1.600,00	0,00	1.600,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.030,61	-1.600,00	0,00	1.600,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.812,52	1.812,52
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	1.812,52	1.812,52
11	-	Personalaufwendungen	-217.566,67	-196.240,00	-187.928,89	8.311,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.857,83	-40.920,00	-39.685,90	1.234,10
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.708,43	-4.397,88	-4.003,08	394,80
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	-664,30	-4.100,00	-2.485,90	1.614,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.797,23	-245.657,88	-234.103,77	11.554,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.797,23	-245.657,88	-232.291,25	13.366,63
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.797,23	-245.657,88	-232.291,25	13.366,63
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)	-275.797,23	-245.657,88	-232.291,25	13.366,63
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.797,23	-245.657,88	-232.291,25	13.366,63



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 ./. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.812,52	1.812,52
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.812,52	1.812,52
10	-	Personalauszahlungen	-217.324,32	-196.240,00	-187.955,85	8.284,15
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.857,83	-40.920,00	-39.685,90	1.234,10
15	-	Sonstige Auszahlungen	-644,04	-4.100,00	-2.545,46	1.554,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.826,19	-241.260,00	-230.187,21	11.072,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.826,19	-241.260,00	-228.374,69	12.885,31
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	36.900,00	40.509,71	3.609,71
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	36.900,00	40.509,71	3.609,71
11	-	Personalaufwendungen	-20.245,30	-20.210,00	-22.855,97	-2.645,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.915,32	-735.569,16	-699.309,66	36.259,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-719.160,62	-755.779,16	-722.165,63	33.613,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-719.160,62	-718.879,16	-681.655,92	37.223,24
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.160,62	-718.879,16	-681.655,92	37.223,24
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)	-719.160,62	-718.879,16	-681.655,92	37.223,24
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-719.160,62	-718.879,16	-681.655,92	37.223,24



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.900,00	40.509,71	3.609,71
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.900,00	40.509,71	3.609,71
10	-	Personalauszahlungen	-20.206,54	-20.210,00	-22.849,85	-2.639,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.406,97	-735.000,00	-698.783,90	36.216,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.613,51	-755.210,00	-721.633,75	33.576,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.613,51	-718.310,00	-681.124,04	37.185,96
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 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-148.355,59	-162.020,00	-154.686,61	7.333,39
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.524,66	-3.500,00	-3.598,20	-98,20
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675,96	-3.315,36	-3.017,75	297,61
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	-3.821,46	-3.900,00	-4.095,31	-195,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-164.377,67	-172.735,36	-165.397,87	7.337,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.377,67	-172.735,36	-165.397,87	7.337,49
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.377,67	-172.735,36	-165.397,87	7.337,49
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)	-164.377,67	-172.735,36	-165.397,87	7.337,49
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-161.877,67	-171.435,36	-164.097,87	7.337,49



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-148.908,18	-162.020,00	-153.654,86	8.365,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.524,66	-3.500,00	-3.598,20	-98,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.821,46	-3.900,00	-4.095,31	-195,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.254,30	-169.420,00	-161.348,37	8.071,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.254,30	-169.420,00	-161.348,37	8.071,63
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.247,02	47.083,54	47.187,64	104,10
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	34.247,58	20.550,00	22.829,80	2.279,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,88	49.150,00	0,00	-49.150,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	93.580,48	116.783,54	70.017,44	-46.766,10
11	-	Personalaufwendungen	-141.747,64	-158.300,00	-150.279,94	8.020,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.134,25	-297.256,88	-136.315,08	160.941,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-83.251,17	-82.565,00	-83.259,47	-694,47
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.220,31	-5.950,00	-9.059,46	-3.109,46
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-407.353,37	-544.071,88	-378.913,95	165.157,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.772,89	-427.288,34	-308.896,51	118.391,83
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.772,89	-427.288,34	-308.896,51	118.391,83
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)	-313.772,89	-427.288,34	-308.896,51	118.391,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.287,00	-5.000,00	-3.289,26	1.710,74
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.287,00	4.000,00	5.710,74	1.710,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-316.059,89	-423.288,34	-303.185,77	120.102,57



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.059,38	500,00	0,00	-500,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.765,65	20.550,00	22.559,30	2.009,30
7	+	Sonstige Einzahlungen	85,88	150,00	0,00	-150,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.910,91	21.200,00	22.559,30	1.359,30
10	-	Personalauszahlungen	-141.453,90	-158.300,00	-148.607,76	9.692,24
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.562,58	-293.600,00	-140.134,62	153.465,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.579,62	-5.450,00	-9.181,13	-3.731,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.596,10	-457.350,00	-297.923,51	159.426,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.685,19	-436.150,00	-275.364,21	160.785,79
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.899,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	281.899,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.030,55	-550.191,26	-5.026,33	545.164,93
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.169,11	-1.000,00	-13,45	986,55
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.199,66	-551.191,26	-5.039,78	546.151,48
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	265.699,34	-551.191,26	-5.039,78	546.151,48



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000194: Energetische Sanierung Kulturforum						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.899,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	281.899,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.030,55	-2.285,00	0,00	2.285,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.030,55	-2.285,00	0,00	2.285,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.868,45	-2.285,00	0,00	2.285,00
7000195: Umbau Kulturforum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-547.906,26	-5.026,33	542.879,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-547.906,26	-5.026,33	542.879,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-547.906,26	-5.026,33	542.879,93
7800027: FW 04.01.02 Städt. u. Sakralmuseum						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-505,57	-500,00	-13,45	486,55
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-505,57	-500,00	-13,45	486,55
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505,57	-500,00	-13,45	486,55
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663,54	-500,00	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-663,54	-500,00	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-663,54	-500,00	0,00	500,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.199,45	8.750,00	6.550,00	-2.200,00
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	89.022,15	65.400,00	89.229,50	23.829,50
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	108.221,60	74.150,00	95.779,50	21.629,50
11	-	Personalaufwendungen	-104.523,39	-117.430,00	-106.456,01	10.973,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.224,19	-8.170,00	-8.395,79	-225,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.073,90	-102.415,60	-96.618,58	5.797,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.824,77	-1.600,00	-932,00	668,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006,97	-3.700,00	-1.253,36	2.446,64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.653,22	-233.315,60	-213.655,74	19.659,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.431,62	-159.165,60	-117.876,24	41.289,36
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.431,62	-159.165,60	-117.876,24	41.289,36
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)	-107.431,62	-159.165,60	-117.876,24	41.289,36
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.775,00	-1.500,00	-1.063,00	437,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.775,00	-1.500,00	-1.063,00	437,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-110.206,62	-160.665,60	-118.939,24	41.726,36



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.917,14	8.750,00	10.582,31	1.832,31
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.072,57	65.400,00	86.615,50	21.215,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.989,71	74.150,00	97.197,81	23.047,81
10	-	Personalauszahlungen	-104.713,10	-117.430,00	-105.274,27	12.155,73
11	-	Versorgungsauszahlungen	-8.224,19	-8.170,00	-8.395,79	-225,79
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.354,18	-100.000,00	-97.767,39	2.232,61
14	-	Transferauszahlungen	-1.024,77	-1.600,00	-1.732,00	-132,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.981,61	-3.700,00	-1.278,72	2.421,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.297,85	-230.900,00	-214.448,17	16.451,83
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.308,14	-156.750,00	-117.250,36	39.499,64
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.750,00	46.500,00	55.600,00	9.100,00
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	77.056,98	51.000,00	81.020,97	30.020,97
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	126.806,98	97.500,00	136.620,97	39.120,97
11	-	Personalaufwendungen	-83.442,58	-94.900,00	-86.622,81	8.277,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294,72	-2.754,52	-3.108,34	-353,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-113.024,36	-97.500,00	-117.384,02	-19.884,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,43	-50,00	-43,02	6,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.803,09	-195.204,52	-207.158,19	-11.953,67
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.996,11	-97.704,52	-70.537,22	27.167,30
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.996,11	-97.704,52	-70.537,22	27.167,30
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)	-70.996,11	-97.704,52	-70.537,22	27.167,30
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.890,00	-30.030,00	-30.030,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.890,00	-30.030,00	-30.030,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.886,11	-127.734,52	-100.567,22	27.167,30



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.750,00	46.500,00	58.100,00	11.600,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.840,73	51.000,00	76.897,72	25.897,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.590,73	97.500,00	134.997,72	37.497,72
10	-	Personalauszahlungen	-83.851,17	-94.900,00	-85.257,24	9.642,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181,67	-1.000,00	-1.624,35	-624,35
14	-	Transferauszahlungen	-113.024,36	-97.500,00	-117.384,02	-19.884,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-41,43	-50,00	-43,02	6,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.098,63	-193.450,00	-204.308,63	-10.858,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.507,90	-95.950,00	-69.310,91	26.639,09
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.613,57	28.556,13	23.814,30	-4.741,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.205,10	50.000,00	48.399,40	-1.600,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,00	5.900,00	5.822,53	-77,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.250,00	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	83.928,67	84.556,13	78.036,23	-6.519,90
11	-	Personalaufwendungen	-245.461,20	-254.410,00	-265.508,92	-11.098,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.460,15	-77.509,40	-65.399,36	12.110,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-504,27	-479,37	-1.961,96	-1.482,59
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.302,01	-51.650,00	-47.421,84	4.228,16
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.727,63	-384.048,77	-380.292,08	3.756,69
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.798,96	-299.492,64	-302.255,85	-2.763,21
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.798,96	-299.492,64	-302.255,85	-2.763,21
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.875,39	2.875,39
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.390,79	-3.390,79
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-515,40	-515,40
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.798,96	-299.492,64	-302.771,25	-3.278,61
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-768,75	-1.500,00	-980,00	520,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-768,75	-1.500,00	-980,00	520,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-291.567,71	-300.992,64	-303.751,25	-2.758,61



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.380,58	28.400,00	24.644,75	-3.755,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.692,00	50.000,00	49.578,80	-421,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,09	5.900,00	5.822,53	-77,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.560,67	84.400,00	80.046,08	-4.353,92
10	-	Personalauszahlungen	-238.933,31	-254.410,00	-263.625,22	-9.215,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.879,38	-71.300,00	-57.875,14	13.424,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.424,70	-1.650,00	-3.921,26	-2.271,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.237,39	-327.360,00	-325.421,62	1.938,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.676,72	-242.960,00	-245.375,54	-2.415,54
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.050,00	30.000,00	28.000,00	-2.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.050,00	30.000,00	28.000,00	-2.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.036,54	-92.456,70	-90.930,04	1.526,66
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.036,54	-92.456,70	-90.930,04	1.526,66
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-53.986,54	-62.456,70	-62.930,04	-473,34



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800029: FW 04.03.01 Stadtbibliothek - Medien						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.493,24	-50.000,00	-49.884,65	115,35
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.493,24	-50.000,00	-49.884,65	115,35
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.493,24	-50.000,00	-41.634,65	8.365,35

unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.050,00	30.000,00	19.750,00	-10.250,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.050,00	30.000,00	19.750,00	-10.250,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.543,30	-42.456,70	-41.045,39	1.411,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.543,30	-42.456,70	-41.045,39	1.411,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.506,70	-12.456,70	-21.295,39	-8.838,69



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
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)	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.160,22	-37.000,00	-51.517,25	-14.517,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-11.160,22	-37.000,00	-51.517,25	-14.517,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.196,02	-40.500,00	-54.371,15	-13.871,15



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.035,80	-3.500,00	-2.853,90	646,10
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-236.312,07	-310.100,00	-318.377,30	-8.277,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.481,17	-72.910,00	-76.842,52	-3.932,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215,36	-8.777,28	-6.981,74	1.795,54
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	-862,66	-1.340,00	-2.098,10	-758,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.871,26	-393.127,28	-404.299,66	-11.172,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.871,26	-393.127,28	-404.299,66	-11.172,38
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.871,26	-393.127,28	-404.299,66	-11.172,38
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)	-296.871,26	-393.127,28	-404.299,66	-11.172,38
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-296.871,26	-393.127,28	-404.299,66	-11.172,38



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-240.273,68	-310.100,00	-319.721,41	-9.621,41
11	-	Versorgungsauszahlungen	-54.481,17	-72.910,00	-76.842,52	-3.932,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-1.268,00	1.232,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-738,76	-1.340,00	-2.203,40	-863,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.493,61	-386.850,00	-400.035,33	-13.185,33
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.493,61	-386.850,00	-400.035,33	-13.185,33
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	328.180,34	250.000,00	139.412,95	-110.587,05
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	328.180,34	250.000,00	139.412,95	-110.587,05
11	-	Personalaufwendungen	-267.719,54	-262.640,00	-121.179,15	141.460,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.671,41	-35.030,00	-10.879,27	24.150,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150,70	-150,70	-150,70	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	-323.541,65	-297.820,70	-132.209,12	165.611,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.638,69	-47.820,70	7.203,83	55.024,53
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.638,69	-47.820,70	7.203,83	55.024,53
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)	4.638,69	-47.820,70	7.203,83	55.024,53
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.638,69	-47.820,70	7.203,83	55.024,53



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.180,34	250.000,00	139.412,95	-110.587,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.180,34	250.000,00	139.412,95	-110.587,05
10	-	Personalauszahlungen	-257.065,35	-262.640,00	-120.062,44	142.577,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.671,41	-35.030,00	-10.879,27	24.150,73
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.736,76	-297.670,00	-130.941,71	166.728,29
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.443,58	-47.670,00	8.471,24	56.141,24
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	123.507,97	114.000,00	162.877,38	48.877,38
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	123.507,97	114.000,00	162.877,38	48.877,38
11	-	Personalaufwendungen	-22.026,17	-28.410,00	-39.127,56	-10.717,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.222,24	-2.690,00	-4.776,29	-2.086,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423,50	-547,20	-498,12	49,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-359.375,18	-577.500,00	-497.585,21	79.914,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-385.048,09	-609.147,20	-541.987,18	67.160,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.540,12	-495.147,20	-379.109,80	116.037,40
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.540,12	-495.147,20	-379.109,80	116.037,40
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)	-261.540,12	-495.147,20	-379.109,80	116.037,40
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-261.540,12	-495.147,20	-379.109,80	116.037,40



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.975,03	114.000,00	161.567,40	47.567,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.975,03	114.000,00	161.567,40	47.567,40
10	-	Personalauszahlungen	-21.847,91	-28.410,00	-39.860,24	-11.450,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.222,24	-2.690,00	-4.776,29	-2.086,29
14	-	Transferauszahlungen	-378.489,04	-577.500,00	-486.812,34	90.687,66
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.559,19	-608.600,00	-531.448,87	77.151,13
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.584,16	-494.600,00	-369.881,47	124.718,53
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	800,00	3.200,00	3.800,00	600,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.591,15	8.500,00	9.057,54	557,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.443,50	41.500,00	43.207,50	1.707,50
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	53.584,65	53.200,00	56.065,04	2.865,04
11	-	Personalaufwendungen	-134.348,34	-142.650,00	-118.708,13	23.941,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.692,46	-24.150,00	-21.521,54	2.628,46
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.690,94	-31.654,28	-25.534,54	6.119,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-2.800,00	-8.640,00	-8.200,00	440,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.696,34	-2.700,00	-325,59	2.374,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-190.228,08	-209.794,28	-174.289,80	35.504,48
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.643,43	-156.594,28	-118.224,76	38.369,52
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.643,43	-156.594,28	-118.224,76	38.369,52
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)	-136.643,43	-156.594,28	-118.224,76	38.369,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.012,40	10.000,00	11.015,09	1.015,09
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.660,00	-23.878,00	-22.953,00	925,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-13.647,60	-13.878,00	-11.937,91	1.940,09
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-150.291,03	-170.472,28	-130.162,67	40.309,61



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	800,00	3.200,00	3.800,00	600,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,85	8.500,00	9.522,04	1.022,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.443,50	41.500,00	43.207,50	1.707,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.699,35	53.200,00	56.529,54	3.329,54
10	-	Personalauszahlungen	-133.565,89	-142.650,00	-118.317,86	24.332,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	-27.692,46	-24.150,00	-21.521,54	2.628,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.543,15	-29.000,00	-23.088,26	5.911,74
14	-	Transferauszahlungen	-3.600,00	-8.640,00	-8.200,00	440,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-638,34	-1.800,00	-85,60	1.714,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.039,84	-206.240,00	-171.213,26	35.026,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.340,49	-153.040,00	-114.683,72	38.356,28
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.085,00	-900,00	-197,09	702,91
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.085,00	-900,00	-197,09	702,91
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.085,00	-900,00	-197,09	702,91



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800030: FW 05.04.01 Begegnungszentr.,Senioren					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.085,00	-900,00	-197,09	702,91
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.085,00	-900,00	-197,09	702,91
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.085,00	-900,00	-197,09	702,91



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-14.479,36	-14.230,00	-13.155,20	1.074,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.803,00	-5.380,00	-5.324,22	55,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,17	-318,60	-289,97	28,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-79.521,80	-66.700,00	-65.168,00	1.532,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-100.133,33	-86.628,60	-83.937,39	2.691,21
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.133,33	-86.628,60	-83.937,39	2.691,21
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.133,33	-86.628,60	-83.937,39	2.691,21
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)	-100.133,33	-86.628,60	-83.937,39	2.691,21
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.721,80	8.000,00	4.268,00	-3.732,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.721,80	8.000,00	4.268,00	-3.732,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.411,53	-78.628,60	-79.669,39	-1.040,79



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-14.471,21	-14.230,00	-12.960,67	1.269,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.803,00	-5.380,00	-5.324,22	55,78
14	-	Transferauszahlungen	-79.521,80	-66.700,00	-65.168,00	1.532,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.796,01	-86.310,00	-83.452,89	2.857,11
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.796,01	-86.310,00	-83.452,89	2.857,11
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.048,04	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.466,92	95.000,00	109.760,87	14.760,87
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	232,19	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	116.747,15	95.100,00	109.760,87	14.660,87
11	-	Personalaufwendungen	-30.082,59	-31.560,00	-30.047,71	1.512,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.802,40	-1.860,00	-1.872,03	-12,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.041,00	-38.351,36	-28.236,55	10.114,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.815,00	-11.640,00	-13.715,00	-2.075,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.636,61	-25.000,00	-11.007,64	13.992,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.377,60	-108.411,36	-84.878,93	23.532,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.369,55	-13.311,36	24.881,94	38.193,30
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.369,55	-13.311,36	24.881,94	38.193,30
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)	31.369,55	-13.311,36	24.881,94	38.193,30
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.618,37	-3.976,00	-5.418,71	-1.442,71
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.618,37	-3.976,00	-5.418,71	-1.442,71
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.751,18	-17.287,36	19.463,23	36.750,59



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377,37	0,00	670,67	670,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.300,91	95.000,00	105.053,88	10.053,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	232,19	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.910,47	95.100,00	105.724,55	10.624,55
10	-	Personalauszahlungen	-30.309,32	-31.560,00	-29.914,03	1.645,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.802,40	-1.860,00	-1.872,03	-12,03
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.485,34	-37.850,00	-26.802,25	11.047,75
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.636,61	-25.000,00	-11.007,64	13.992,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.233,67	-96.270,00	-69.595,95	26.674,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.676,80	-1.170,00	36.128,60	37.298,60
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.534,00	1.000,00	38.036,00	37.036,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.135,92	70.000,00	117.308,78	47.308,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,05	1.450,00	68,57	-1.381,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,15	3.500,00	5.840,64	2.340,64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	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	124.076,12	75.950,00	161.253,99	85.303,99
11	-	Personalaufwendungen	-57.030,85	-75.680,00	-98.353,76	-22.673,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-644,48	-540,00	-1.580,60	-1.040,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.493,44	-68.277,56	-88.419,62	-20.142,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-78.663,00	-78.665,00	-79.120,00	-455,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.128,15	-7.600,00	-8.478,22	-878,22
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-214.659,92	-249.462,56	-294.652,20	-45.189,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.583,80	-173.512,56	-133.398,21	40.114,35
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.583,80	-173.512,56	-133.398,21	40.114,35
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)	-90.583,80	-173.512,56	-133.398,21	40.114,35
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.411,75	-7.960,00	-13.991,05	-6.031,05
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.411,75	-7.960,00	-13.991,05	-6.031,05
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-98.995,55	-181.472,56	-147.389,26	34.083,30



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.371,96	70.000,00	119.714,55	49.714,55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476,05	1.450,00	68,57	-1.381,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,15	3.500,00	5.840,64	2.340,64
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.278,16	75.950,00	125.623,76	49.673,76
10	-	Personalauszahlungen	-56.905,88	-75.680,00	-98.165,89	-22.485,89
11	-	Versorgungsauszahlungen	-644,48	-540,00	-1.580,60	-1.040,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.543,57	-66.500,00	-77.963,16	-11.463,16
14	-	Transferauszahlungen	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.305,10	-3.600,00	-3.578,40	21,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.099,03	-165.020,00	-199.988,05	-34.968,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.820,87	-89.070,00	-74.364,29	14.705,71
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.245,37	-4.000,00	-4.685,92	-685,92
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.245,37	-4.000,00	-4.685,92	-685,92
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.245,37	-4.000,00	-4.685,92	-685,92



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800032: FW 05.04.04 Einrichtg. Aussiedler					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.245,37	-4.000,00	-4.685,92	-685,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.245,37	-4.000,00	-4.685,92	-685,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.245,37	-4.000,00	-4.685,92	-685,92



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	289.345,14	288.000,00	311.725,09	23.725,09
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	289.345,14	288.000,00	311.725,09	23.725,09
11	-	Personalaufwendungen	-76.359,67	-74.870,00	-53.350,82	21.519,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.223,14	-28.310,00	-20.082,24	8.227,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.131,48	-57.845,48	-70.014,01	-12.168,53
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-341.393,00	-360.000,00	-336.973,00	23.027,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,90	-1.940,00	-218,02	1.721,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-498.366,19	-522.965,48	-480.638,09	42.327,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.021,05	-234.965,48	-168.913,00	66.052,48
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.021,05	-234.965,48	-168.913,00	66.052,48
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)	-209.021,05	-234.965,48	-168.913,00	66.052,48
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-209.021,05	-234.965,48	-168.913,00	66.052,48



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.567,56	288.000,00	312.651,46	24.651,46
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.567,56	288.000,00	312.651,46	24.651,46
10	-	Personalauszahlungen	-76.161,93	-74.870,00	-54.430,59	20.439,41
11	-	Versorgungsauszahlungen	-19.223,14	-28.310,00	-20.082,24	8.227,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.740,82	-56.000,00	-59.935,40	-3.935,40
14	-	Transferauszahlungen	-345.372,00	-360.000,00	-335.762,00	24.238,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-383,90	-1.940,00	-218,02	1.721,98
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.881,79	-521.120,00	-470.428,25	50.691,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.314,23	-233.120,00	-157.776,79	75.343,21
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.401,50	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	1.401,50	0,00	0,00	0,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.821,50	-7.120,00	-6.840,13	279,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.222,24	-2.690,00	-2.803,78	-113,78
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429,66	-470,76	-2.029,26	-1.558,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.710,16	-12.340,00	-8.970,75	3.369,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.443,56	-23.920,76	-21.903,92	2.016,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.042,06	-23.920,76	-21.903,92	2.016,84
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.042,06	-23.920,76	-21.903,92	2.016,84
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)	-17.042,06	-23.920,76	-21.903,92	2.016,84
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.042,06	-23.920,76	-21.903,92	2.016,84



05 Soziale Leistungen
 0505 Unterhaltsvorsch. 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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,50	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,50	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.805,92	-7.120,00	-6.765,89	354,11
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.222,24	-2.690,00	-2.803,78	-113,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300,00	-300,00	-1.726,70	-1.426,70
14	-	Transferauszahlungen	-3.710,16	-12.340,00	-8.970,75	3.369,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.260,00	-1.300,00	-1.260,00	40,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.298,32	-23.750,00	-21.527,12	2.222,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.896,82	-23.750,00	-21.527,12	2.222,88
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.197,00	45.120,00	44.722,00	-398,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.870,55	100.250,00	77.851,00	-22.399,00
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	133.067,55	145.370,00	122.573,00	-22.797,00
11	-	Personalaufwendungen	-88.181,43	-101.420,00	-100.405,21	1.014,79
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.281,98	-13.850,00	-15.333,94	-1.483,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966,10	-3.326,40	-3.445,63	-119,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.502,52	-2.003,36	-2.003,36	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-383.475,14	-520.000,00	-433.569,67	86.430,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471,30	-2.450,00	-1.176,73	1.273,27
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-486.878,47	-643.049,76	-555.934,54	87.115,22
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.810,92	-497.679,76	-433.361,54	64.318,22
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.810,92	-497.679,76	-433.361,54	64.318,22
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)	-353.810,92	-497.679,76	-433.361,54	64.318,22
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-353.810,92	-497.679,76	-433.361,54	64.318,22



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.697,00	42.720,00	42.722,00	2,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.232,03	100.250,00	75.564,52	-24.685,48
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.929,03	142.970,00	118.286,52	-24.683,48
10	-	Personalauszahlungen	-87.941,91	-101.420,00	-100.786,62	633,38
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.281,98	-13.850,00	-15.333,94	-1.483,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-417,87	-417,87
14	-	Transferauszahlungen	-392.952,88	-520.000,00	-433.879,77	86.120,23
15	-	Sonstige Auszahlungen	-471,30	-1.950,00	-681,40	1.268,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.648,07	-637.220,00	-551.099,60	86.120,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-362.719,04	-494.250,00	-432.813,08	61.436,92
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.510,00	10.240,00	20.240,00	10.000,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.510,00	10.240,00	20.240,00	10.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,78	-37.033,89	-26.308,12	10.725,77
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,78	-37.033,89	-26.308,12	10.725,77
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.108,22	-26.793,89	-6.068,12	20.725,77



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800062: FW 06.01.01 Kindertagespflege						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500,00	-495,33	4,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500,00	-495,33	4,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-495,33	4,67

unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.510,00	10.240,00	20.240,00	10.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.510,00	10.240,00	20.240,00	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,78	-36.533,89	-25.812,79	10.721,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,78	-36.533,89	-25.812,79	10.721,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.108,22	-26.293,89	-5.572,79	20.721,10



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	2.543,00	1.000,00	3.332,00	2.332,00
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	-260,00	100,00	630,00	530,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.283,00	1.100,00	3.962,00	2.862,00
11	-	Personalaufwendungen	-99.712,89	-98.790,00	-95.928,64	2.861,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.421,02	-7.460,00	-1.600,27	5.859,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.463,74	-18.125,28	-10.317,58	7.807,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-50.856,09	-53.550,00	-46.605,25	6.944,75
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,91	-3.900,00	-2.763,58	1.136,42
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-176.432,65	-181.825,28	-157.215,32	24.609,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.149,65	-180.725,28	-153.253,32	27.471,96
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.149,65	-180.725,28	-153.253,32	27.471,96
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)	-174.149,65	-180.725,28	-153.253,32	27.471,96
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.149,65	-180.725,28	-153.253,32	27.471,96



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543,00	1.000,00	3.332,00	2.332,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	260,00	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.803,00	1.100,00	3.332,00	2.232,00
10	-	Personalauszahlungen	-98.767,27	-98.790,00	-94.609,46	4.180,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.421,02	-7.460,00	-1.600,27	5.859,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.718,51	-16.200,00	-14.385,02	1.814,98
14	-	Transferauszahlungen	-47.344,92	-53.550,00	-49.344,22	4.205,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.535,22	-3.900,00	-2.763,58	1.136,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.786,94	-179.900,00	-162.702,55	17.197,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.983,94	-178.800,00	-159.370,55	19.429,45
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473,99	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473,99	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-473,99	0,00	0,00	0,00



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800066: FW 06.02.01 - Kinder- und Jugendarbeit						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-473,99	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473,99	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473,99	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.954,50	129.350,00	149.839,00	20.489,00
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	1.347,00	1.347,00
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	147.954,50	129.350,00	151.186,00	21.836,00
11	-	Personalaufwendungen	-292.634,92	-382.630,00	-381.126,43	1.503,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.842,01	-43.520,00	-45.312,40	-1.792,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.357,38	-50.957,36	-10.263,97	40.693,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-58.446,97	-170.600,00	-38.565,29	132.034,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.208,01	-3.600,00	-2.910,64	689,36
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.489,29	-651.307,36	-478.178,73	173.128,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.534,79	-521.957,36	-326.992,73	194.964,63
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.534,79	-521.957,36	-326.992,73	194.964,63
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)	-245.534,79	-521.957,36	-326.992,73	194.964,63
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.534,79	-521.957,36	-326.992,73	194.964,63



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.854,50	129.350,00	117.939,00	-11.411,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.854,50	129.350,00	119.286,00	-10.064,00
10	-	Personalauszahlungen	-292.675,16	-382.630,00	-381.923,86	706,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	-22.842,01	-43.520,00	-45.312,40	-1.792,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063,71	-45.500,00	-17.308,59	28.191,41
14	-	Transferauszahlungen	-67.301,43	-170.600,00	-39.048,82	131.551,18
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.072,05	-3.600,00	-3.046,60	553,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.954,36	-645.850,00	-486.640,27	159.209,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.099,86	-516.500,00	-367.354,27	149.145,73
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309,75	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309,75	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-309,75	0,00	0,00	0,00



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-309,75	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-309,75	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,75	0,00	0,00	0,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	136.178,56	71.500,00	119.695,86	48.195,86
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,50	10,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.428,55	915.000,00	1.187.045,46	272.045,46
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	685.607,11	986.500,00	1.306.751,82	320.251,82
11	-	Personalaufwendungen	-601.661,41	-612.170,00	-594.138,05	18.031,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-61.755,23	-62.000,00	-63.890,57	-1.890,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.068,84	-189.592,52	-64.956,82	124.635,70
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.604.530,56	-4.635.500,00	-4.984.414,39	-348.914,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.639,00	-5.800,00	-5.526,28	273,72
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.409.655,04	-5.505.062,52	-5.712.926,11	-207.863,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.724.047,93	-4.518.562,52	-4.406.174,29	112.388,23
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.724.047,93	-4.518.562,52	-4.406.174,29	112.388,23
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)	-3.724.047,93	-4.518.562,52	-4.406.174,29	112.388,23
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.724.047,93	-4.518.562,52	-4.406.174,29	112.388,23



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	125.766,05	71.500,00	126.468,83	54.968,83
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,50	10,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.036,64	915.000,00	1.058.634,87	143.634,87
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.802,69	986.500,00	1.185.114,20	198.614,20
10	-	Personalauszahlungen	-599.406,91	-612.170,00	-596.425,64	15.744,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	-61.755,23	-62.000,00	-63.890,57	-1.890,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.770,29	-177.937,76	-75.798,57	102.139,19
14	-	Transferauszahlungen	-3.533.618,05	-4.635.500,00	-4.489.284,11	146.215,89
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.736,83	-5.800,00	-5.238,88	561,12
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.331.287,31	-5.493.407,76	-5.230.637,77	262.769,99
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.897.484,62	-4.506.907,76	-4.045.523,57	461.384,19
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-166.119,82	-161.860,00	-171.787,19	-9.927,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65.180,84	-60.850,00	-69.217,52	-8.367,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.649,70	-13.498,12	-5.044,62	8.453,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-10.624,13	-12.000,00	-11.098,58	901,42
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-963,60	-1.920,00	-627,20	1.292,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-247.538,09	-250.128,12	-257.775,11	-7.646,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.538,09	-250.128,12	-257.775,11	-7.646,99
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-247.538,09	-250.128,12	-257.775,11	-7.646,99
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)	-247.538,09	-250.128,12	-257.775,11	-7.646,99
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-247.538,09	-250.128,12	-257.775,11	-7.646,99



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-167.296,74	-161.860,00	-173.998,33	-12.138,33
11	-	Versorgungsauszahlungen	-65.180,84	-60.850,00	-69.217,52	-8.367,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-901,18	-10.000,00	-1.915,15	8.084,85
14	-	Transferauszahlungen	-10.624,13	-12.000,00	-11.098,58	901,42
15	-	Sonstige Auszahlungen	-963,60	-1.920,00	-554,00	1.366,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.966,49	-246.630,00	-256.783,58	-10.153,58
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.966,49	-246.630,00	-256.783,58	-10.153,58
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.398,88	37.302,28	37.447,18	144,90
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.269,70	38.000,00	27.734,70	-10.265,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.046,84	21.700,00	19.465,59	-2.234,41
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	94.715,42	97.002,28	84.647,47	-12.354,81
11	-	Personalaufwendungen	-138.618,53	-158.660,00	-133.894,05	24.765,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86,77	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.042,44	-113.901,16	-111.481,91	2.419,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.462,84	-50.366,24	-50.511,14	-144,90
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.607,59	-9.140,00	-8.934,50	205,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-312.818,17	-332.067,40	-304.821,60	27.245,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.102,75	-235.065,12	-220.174,13	14.890,99
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.102,75	-235.065,12	-220.174,13	14.890,99
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)	-218.102,75	-235.065,12	-220.174,13	14.890,99
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.248,13	-5.000,00	-1.786,50	3.213,50
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-4.248,13	-5.000,00	-1.786,50	3.213,50
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-222.350,88	-240.065,12	-221.960,63	18.104,49



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.318,20	38.000,00	27.805,20	-10.194,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.056,84	21.700,00	19.134,39	-2.565,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.375,04	59.700,00	46.939,59	-12.760,41
10	-	Personalauszahlungen	-138.025,62	-158.660,00	-133.702,46	24.957,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-86,77	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.279,26	-111.850,00	-127.687,88	-15.837,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.637,06	-3.140,00	-1.806,74	1.333,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.028,71	-273.650,00	-263.197,08	10.452,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.653,67	-213.950,00	-216.257,49	-2.307,49
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.173,50	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.173,50	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.058,07	0,00	14.058,07	14.058,07
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.399,93	-6.000,00	-6.941,46	-941,46
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.458,00	-6.000,00	7.116,61	13.116,61
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-16.284,50	-6.000,00	7.116,61	13.116,61



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7800033: FW 06.03.04 Familienfördr, Campus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.226,43	-6.000,00	-6.941,46	-941,46
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.226,43	-6.000,00	-6.941,46	-941,46
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.226,43	-6.000,00	-6.941,46	-941,46

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.173,50	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.173,50	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.058,07	0,00	14.058,07	14.058,07
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.173,50	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.231,57	0,00	14.058,07	14.058,07
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.058,07	0,00	14.058,07	14.058,07



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.959,27	3.368.281,27	3.390.621,94	22.340,67
3	+	Sonstige Transfererträge	108.039,06	4.250,00	0,00	-4.250,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.667,11	830.000,00	986.615,36	156.615,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.795,60	150.100,00	185.019,70	34.919,70
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.269,61	240.000,00	263.269,26	23.269,26
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315,19	15.156,80	26.184,64	11.027,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	5.103.045,84	4.607.788,07	4.851.710,90	243.922,83
11	-	Personalaufwendungen	-4.268.321,36	-4.817.360,00	-4.406.454,59	410.905,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.842,70	-36.200,00	-37.205,85	-1.005,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.414,62	-578.464,60	-501.768,57	76.696,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-223.018,27	-248.021,35	-235.341,73	12.679,62
15	-	Transferaufwendungen	-2.714.128,99	-2.711.450,00	-2.734.575,10	-23.125,10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.635,02	-43.700,00	-44.386,71	-686,71
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.044.360,96	-8.435.195,95	-7.959.732,55	475.463,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.941.315,12	-3.827.407,88	-3.108.021,65	719.386,23
19	+	Finanzerträge	700,51	0,00	269,27	269,27
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	700,51	0,00	269,27	269,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.940.614,61	-3.827.407,88	-3.107.752,38	719.655,50
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)	-2.940.614,61	-3.827.407,88	-3.107.752,38	719.655,50
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.301,51	-47.930,00	-38.529,47	9.400,53
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-41.301,51	-47.930,00	-38.529,47	9.400,53
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.981.916,12	-3.875.337,88	-3.146.281,85	729.056,03



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464.008,31	3.225.150,00	3.554.647,35	329.497,35
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	107.162,00	4.250,00	0,00	-4.250,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.866,23	830.000,00	946.317,28	116.317,28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.527,36	150.100,00	183.723,64	33.623,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.128,01	240.000,00	263.269,26	23.269,26
7	+	Sonstige Einzahlungen	877,06	0,00	304,94	304,94
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	700,51	0,00	269,27	269,27
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.962.269,48	4.449.500,00	4.948.531,74	499.031,74
10	-	Personalauszahlungen	-4.269.496,69	-4.817.360,00	-4.411.922,46	405.437,54
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.842,70	-36.200,00	-37.205,85	-1.005,85
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.528,37	-573.850,00	-503.144,77	70.705,23
14	-	Transferauszahlungen	-2.721.972,55	-2.711.450,00	-2.745.213,16	-33.763,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.996,01	-18.700,00	-26.415,69	-7.715,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.499.836,32	-8.157.560,00	-7.723.901,93	433.658,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.537.566,84	-3.708.060,00	-2.775.370,19	932.689,81
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.000,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.872,71	-71.980,75	-11.459,50	60.521,25
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.494,07	-32.802,32	-29.244,89	3.557,43
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-20.528,37	-20.528,37
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-379.366,78	-104.783,07	-61.232,76	43.550,31
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-271.366,78	-104.783,07	-61.232,76	43.550,31



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000163: Erweiterung KITA Eibenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366,04	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.366,04	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.366,04	0,00	0,00	0,00
7000164: Erweiterung KITA v. Bodelschwinghstr.						
6	=	Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-4.460,00	0,00	4.460,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.460,00	0,00	4.460,00
7000167: Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.738,00	0,00	6.738,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.738,00	0,00	6.738,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.738,00	0,00	6.738,00
7000168: Erweiterung KITA Antoniusstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-20.528,37	-20.528,37
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.528,37	-20.528,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.528,37	-20.528,37
7000208: Erweiterung KITA Straelener Str.						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	108.000,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.285,05	-10.000,00	-10.371,58	-371,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-316.285,05	-10.000,00	-10.371,58	-371,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.285,05	-10.000,00	-10.371,58	-371,58



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800034: FW 06.04.01.01 Kita Eibenweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.705,89	0,00	-4.483,28	-4.483,28
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.705,89	0,00	-4.483,28	-4.483,28
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.705,89	0,00	-4.483,28	-4.483,28
7800035: FW 06.04.01.02 Kita P.-Ehrlich-Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.725,34	0,00	-6.537,06	-6.537,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.725,34	0,00	-6.537,06	-6.537,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.725,34	0,00	-6.537,06	-6.537,06
7800036: FW 06.04.01.03 Kita Straelener Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.814,28	0,00	-6.264,05	-6.264,05
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.814,28	0,00	-6.264,05	-6.264,05
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.814,28	0,00	-6.264,05	-6.264,05
7800037: FW 06.04.01.04 Kita v.-Bodelschwingh-Str						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.004,75	0,00	-1.188,87	-1.188,87
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.004,75	0,00	-1.188,87	-1.188,87
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.004,75	0,00	-1.188,87	-1.188,87
7800038: FW 06.04.01.05 Kita v.Broichhausen-Allee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.947,03	0,00	-1.735,32	-1.735,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.947,03	0,00	-1.735,32	-1.735,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.947,03	0,00	-1.735,32	-1.735,32
7800039: FW 06.04.01.06 Kita Antoniusstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.743,31	0,00	-3.070,27	-3.070,27
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.743,31	0,00	-3.070,27	-3.070,27
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.743,31	0,00	-3.070,27	-3.070,27



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800040: FW 06.04.01.07 Kita Bendenstr.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.971,95	0,00	-1.581,78	-1.581,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.971,95	0,00	-1.581,78	-1.581,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.971,95	0,00	-1.581,78	-1.581,78
7800041: FW 06.04.01.08 Kita Stendener Str.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.436,03	0,00	-1.068,52	-1.068,52
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.436,03	0,00	-1.068,52	-1.068,52
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.436,03	0,00	-1.068,52	-1.068,52
7800042: FW 06.04.01.09 Kita Helmeskamp					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.772,88	0,00	-2.131,90	-2.131,90
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.772,88	0,00	-2.131,90	-2.131,90
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.772,88	0,00	-2.131,90	-2.131,90
7800641: FW 06.04.01 Kindertagesstätten					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.953,70	-50.782,75	-1.087,92	49.694,83
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.372,61	-7.802,32	-1.183,84	6.618,48
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.326,31	-58.585,07	-2.271,76	56.313,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.326,31	-58.585,07	-2.271,76	56.313,31



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
060501 Jugendfreizeitheime, 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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	53.570,22	61.222,71	7.652,49
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	466,06	1.050,00	7.311,13	6.261,13
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	61.688,77	64.120,22	68.533,84	4.413,62
11	-	Personalaufwendungen	-122.284,22	-131.070,00	-139.883,44	-8.813,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-86,77	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.235,45	-62.609,48	-29.996,67	32.612,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.123,76	-12.599,27	-21.093,76	-8.494,49
15	-	Transferaufwendungen	-40.000,00	-57.500,00	0,00	57.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.421,70	-15.525,00	-12.551,22	2.973,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.151,90	-279.303,75	-203.525,09	75.778,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.463,13	-215.183,53	-134.991,25	80.192,28
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.463,13	-215.183,53	-134.991,25	80.192,28
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)	-157.463,13	-215.183,53	-134.991,25	80.192,28
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-468,02	-1.000,00	-301,00	699,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-468,02	-1.000,00	-301,00	699,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.931,15	-216.183,53	-135.292,25	80.891,28



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.128,00	45.000,00	51.128,00	6.128,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,06	1.050,00	6.987,61	5.937,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.594,06	46.050,00	58.115,61	12.065,61
10	-	Personalauszahlungen	-121.456,17	-131.070,00	-139.475,98	-8.405,98
11	-	Versorgungsauszahlungen	-86,77	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.516,26	-60.080,00	-33.980,32	26.099,68
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-57.500,00	-40.000,00	17.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.509,15	-10.100,00	-8.240,53	1.859,47
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.568,35	-258.750,00	-221.696,83	37.053,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.974,29	-212.700,00	-163.581,22	49.118,78
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.912,55	-5.425,00	-4.359,16	1.065,84
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.912,55	-5.425,00	-4.359,16	1.065,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.912,55	-5.425,00	-4.359,16	1.065,84



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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7800043: FW 06.05.01 Ju.freizeitheime, Alte Post						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.912,55	-5.425,00	-4.359,16	1.065,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.912,55	-5.425,00	-4.359,16	1.065,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.912,55	-5.425,00	-4.359,16	1.065,84



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.069,72	24.284,88	27.643,07	3.358,19
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	26.069,72	24.284,88	27.643,07	3.358,19
11	-	Personalaufwendungen	-59.597,04	-62.440,00	-63.199,48	-759,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,08	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.393,58	-52.356,12	-27.800,96	24.555,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.711,76	-82.180,99	-80.991,51	1.189,48
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	-176.767,46	-196.977,11	-171.991,95	24.985,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.697,74	-172.692,23	-144.348,88	28.343,35
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.697,74	-172.692,23	-144.348,88	28.343,35
23	+	Außerordentliche Erträge	17.302,03	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-17.302,03	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)	-150.697,74	-172.692,23	-144.348,88	28.343,35
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.220,72	-220.000,00	-138.882,00	81.118,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-162.220,72	-220.000,00	-138.882,00	81.118,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-312.918,46	-392.692,23	-283.230,88	109.461,35



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-59.229,93	-62.440,00	-63.186,66	-746,66
11	-	Versorgungsauszahlungen	-65,08	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.356,11	-51.000,00	-26.490,39	24.509,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.651,12	-113.440,00	-89.677,05	23.762,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.651,12	-113.440,00	-89.677,05	23.762,95
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.093,63	-131.000,00	-357,00	130.643,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.061,32	-64.000,00	-34.659,46	29.340,54
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.154,95	-195.000,00	-35.016,46	159.983,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-23.154,95	-195.000,00	-35.016,46	159.983,54



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.093,63	-81.000,00	-357,00	80.643,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.093,63	-81.000,00	-357,00	80.643,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.093,63	-81.000,00	-357,00	80.643,00

7000133: Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.061,32	-64.000,00	-34.659,46	29.340,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.061,32	-64.000,00	-34.659,46	29.340,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.061,32	-64.000,00	-34.659,46	29.340,54



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
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)	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.193,00	-410.000,00	-392.111,00	17.889,00
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-225,51	774,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,65	-7.112,65	-7.112,65	0,00
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	-9.862,65	-8.906,16	956,49
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.680,65	-9.862,65	-8.906,16	956,49
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.680,65	-9.862,65	-8.906,16	956,49
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)	-8.680,65	-9.862,65	-8.906,16	956,49
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-8.680,65	-10.362,65	-8.906,16	1.456,49



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-225,51	774,49
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	-1.793,51	956,49
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.568,00	-2.750,00	-1.793,51	956,49
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-56.730,35	-57.900,00	-58.082,48	-182,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.535,31	-42.139,40	-33.547,50	8.591,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.285,00	-2.500,00	-415,00	2.085,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,60	-1.800,00	-1.793,24	6,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.254,26	-104.339,40	-93.838,22	10.501,18
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.296,76	-102.339,40	-91.880,72	10.458,68
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.296,76	-102.339,40	-91.880,72	10.458,68
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)	-95.296,76	-102.339,40	-91.880,72	10.458,68
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.728,75	-3.500,00	-2.529,75	970,25
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.728,75	-3.500,00	-2.529,75	970,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-97.025,51	-105.839,40	-94.410,47	11.428,93



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632,50	2.000,00	2.092,50	92,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632,50	2.000,00	2.092,50	92,50
10	-	Personalauszahlungen	-56.638,95	-57.900,00	-58.042,29	-142,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.582,60	-41.000,00	-32.185,33	8.814,67
14	-	Transferauszahlungen	-3.285,00	-2.500,00	-415,00	2.085,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-703,60	-1.800,00	-1.793,24	6,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.210,15	-103.200,00	-92.435,86	10.764,14
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.577,65	-101.200,00	-90.343,36	10.856,64
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.206,39	31.103,21	35.206,37	4.103,16
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991,88	7.250,00	5.989,50	-1.260,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.567,27	4.750,00	4.864,43	114,43
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.580,00	4.329,00	-30.251,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.765,54	77.683,21	50.389,30	-27.293,91
11	-	Personalaufwendungen	-39.240,36	-52.880,00	-45.961,63	6.918,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.856,24	-249.155,48	-173.847,69	75.307,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.684,39	-139.502,49	-162.907,71	-23.405,22
15	-	Transferaufwendungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623,33	-9.500,00	-9.148,61	351,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.524,32	-469.237,97	-409.985,64	59.252,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.758,78	-391.554,76	-359.596,34	31.958,42
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.758,78	-391.554,76	-359.596,34	31.958,42
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)	-391.759,78	-391.554,76	-359.596,34	31.958,42
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	85.456,64	91.600,00	76.699,87	-14.900,13
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-214.067,78	-229.430,00	-192.570,71	36.859,29
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-128.611,14	-137.830,00	-115.870,84	21.959,16
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-520.370,92	-529.384,76	-475.467,18	53.917,58



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.324,88	7.250,00	5.989,50	-1.260,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203,17	4.750,00	5.391,96	641,96
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528,05	12.000,00	11.381,46	-618,54
10	-	Personalauszahlungen	-39.199,63	-52.880,00	-45.843,35	7.036,65
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.728,27	-248.780,00	-196.344,57	52.435,43
14	-	Transferauszahlungen	-18.120,00	-18.200,00	-18.120,00	80,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-682,09	-1.000,00	-687,99	312,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.729,99	-320.860,00	-260.995,91	59.864,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.201,94	-308.860,00	-249.614,45	59.245,55
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.880,60	-300.000,00	0,00	300.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-8.460,62	39,38
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-192.880,60	-308.500,00	-8.460,62	300.039,38
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.119,40	-308.500,00	-8.460,62	300.039,38



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000193: Energ. Sanierg. Umkleide Berliner Allee						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.880,60	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.880,60	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.119,40	0,00	0,00	0,00
7000196: Umkleidegebäude Sportplatz Tönisberg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
7000225: Sportplatz Berliner Allee						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
7800046: FW 08.02.01 Sportplätze, Umkleide						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-8.460,62	39,38
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500,00	-8.460,62	39,38
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.500,00	-8.460,62	39,38



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	90.274,77	80.364,08	-9.910,69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.897,50	35.800,00	31.898,44	-3.901,56
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,33	1.300,00	644,46	-655,54
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.897,87	44.500,00	198,00	-44.302,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	116.749,21	171.874,77	113.104,98	-58.769,79
11	-	Personalaufwendungen	-16.628,02	-29.040,00	-22.829,94	6.210,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.047,21	-295.300,00	-211.546,29	83.753,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.427,28	-105.427,28	-105.929,85	-502,57
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.045,36	-3.800,00	-818,21	2.981,79
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-336.147,87	-433.567,28	-341.124,29	92.442,99
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.398,66	-261.692,51	-228.019,31	33.673,20
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.398,66	-261.692,51	-228.019,31	33.673,20
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)	-219.398,66	-261.692,51	-228.019,31	33.673,20
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.608,41	-14.640,00	-4.271,68	10.368,32
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.608,41	-14.640,00	-4.271,68	10.368,32
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-223.007,07	-276.332,51	-232.290,99	44.041,52



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.624,06	35.800,00	31.347,19	-4.452,81
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,33	1.300,00	530,58	-769,42
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.716,39	37.100,00	31.877,77	-5.222,23
10	-	Personalauszahlungen	-16.627,25	-29.040,00	-22.744,38	6.295,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.777,23	-295.300,00	-220.139,44	75.160,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	-736,55	-800,00	-818,21	-18,21
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.141,03	-325.140,00	-243.702,03	81.437,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.424,64	-288.040,00	-211.824,26	76.215,74
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.443,74	-13.443,74
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.250,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.250,05	-3.000,00	-13.443,74	-10.443,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.250,05	-3.000,00	-13.443,74	-10.443,74



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000137: Lüftungsanlage 3-Fachturnhalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.443,74	-13.443,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.443,74	-13.443,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-13.443,74	-13.443,74

7800822: FW 08.02.02 Sporthallen 1 - 3

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.250,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.250,05	-3.000,00	0,00	3.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.250,05	-3.000,00	0,00	3.000,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	60.652,17	0,00	-60.652,17
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	697.648,00	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	697.648,00	60.652,17	0,00	-60.652,17
11	-	Personalaufwendungen	-353.073,66	-368.710,00	-360.897,31	7.812,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.270,06	-77.612,77	-49.702,50	27.910,27
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	-1.247,70	-2.700,00	-1.851,00	849,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-460.591,42	-449.022,77	-412.450,81	36.571,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.056,58	-388.370,60	-412.450,81	-24.080,21
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.056,58	-388.370,60	-412.450,81	-24.080,21
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)	237.056,58	-388.370,60	-412.450,81	-24.080,21
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.641,21	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-23.641,21	-6.000,00	0,00	6.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.415,37	-394.370,60	-412.450,81	-18.080,21



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-352.325,41	-368.710,00	-360.207,88	8.502,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.665,30	-71.631,13	-45.218,11	26.413,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.230,30	-2.700,00	-1.868,40	831,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.221,01	-443.041,13	-407.294,39	35.746,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-446.221,01	-383.041,13	-407.294,39	-24.253,26
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	361.220,00	316.220,00
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.570,00	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	744.570,00	45.000,00	361.220,00	316.220,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.262,40	-1.189.821,00	-492.863,82	696.957,18
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.262,40	-1.189.821,00	-492.863,82	696.957,18
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	726.307,60	-1.144.821,00	-131.643,82	1.013.177,18



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000209: Baumaßnahmen Klosterhof						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	361.220,00	316.220,00
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	744.570,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	744.570,00	45.000,00	361.220,00	316.220,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.262,40	-1.189.821,00	-492.863,82	696.957,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.262,40	-1.189.821,00	-492.863,82	696.957,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	726.307,60	-1.144.821,00	-131.643,82	1.013.177,18



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	514.330,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	514.330,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
11	-	Personalaufwendungen	-7.792,96	-8.140,00	-7.978,92	161,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.865,44	-16.113,88	-31.302,62	-15.188,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-196.270,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,80	-400,00	-195,90	204,10
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-237.053,20	-29.653,88	-39.477,44	-9.823,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.276,80	-9.653,88	-39.477,44	-29.823,56
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.276,80	-9.653,88	-39.477,44	-29.823,56
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)	277.276,80	-9.653,88	-39.477,44	-29.823,56
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	277.276,80	-9.653,88	-39.477,44	-29.823,56



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	514.330,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.330,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	-	Personalauszahlungen	-7.784,02	-8.140,00	-7.971,67	168,33
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.483,85	-16.000,00	-31.199,00	-15.199,00
14	-	Transferauszahlungen	-196.270,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124,80	-400,00	-195,90	204,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.662,67	-29.540,00	-39.366,57	-9.826,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276.667,33	-9.540,00	-39.366,57	-29.826,57
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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	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	10.519,32	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.553,80	8.000,00	4.454,50	-3.545,50
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	18.798,23	0,00	13.220,00	13.220,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	32.871,35	8.000,00	17.674,50	9.674,50
11	-	Personalaufwendungen	-152.410,22	-159.310,00	-148.253,38	11.056,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.892,96	-21.520,00	-21.726,82	-206,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.438,18	-3.429,24	-3.121,39	307,85
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	-60,80	-600,00	-24,30	575,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.802,16	-184.859,24	-173.125,89	11.733,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.930,81	-176.859,24	-155.451,39	21.407,85
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.930,81	-176.859,24	-155.451,39	21.407,85
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)	-144.930,81	-176.859,24	-155.451,39	21.407,85
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-144.930,81	-176.859,24	-155.451,39	21.407,85



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.519,32	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,80	3.000,00	4.464,50	1.464,50
7	+	Sonstige Einzahlungen	18.798,23	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.891,35	3.000,00	4.464,50	1.464,50
10	-	Personalauszahlungen	-152.269,62	-159.310,00	-148.450,31	10.859,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.892,96	-21.520,00	-21.726,82	-206,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	-60,80	-600,00	-24,30	575,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.223,38	-181.430,00	-170.201,43	11.228,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.332,03	-178.430,00	-165.736,93	12.693,07
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	95.611,58	95.611,58
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000,00	158.640,00	-11.360,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	170.000,00	254.251,58	84.251,58
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-6.565,07	58.434,93
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-6.565,07	58.434,93
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	105.000,00	247.686,51	142.686,51



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000123: Erlös aus Sanierungsmaßnahmen Arnoldstr.						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	170.000,00	158.640,00	-11.360,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	170.000,00	158.640,00	-11.360,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	170.000,00	158.640,00	-11.360,00
7000255: Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	95.611,58	95.611,58
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	95.611,58	95.611,58
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-6.565,07	58.434,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-6.565,07	58.434,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	89.046,51	154.046,51



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	414.974,75	321.000,00	316.743,75	-4.256,25
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	10.986,20	20.000,00	63.807,20	43.807,20
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	425.960,95	341.000,00	380.550,95	39.550,95
11	-	Personalaufwendungen	-468.770,93	-493.500,00	-468.369,56	25.130,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	-31.098,92	-32.180,00	-28.902,70	3.277,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.656,54	-10.535,68	-8.705,98	1.829,70
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	-2.926,56	-4.500,00	-3.506,17	993,83
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.452,95	-540.715,68	-509.484,41	31.231,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.492,00	-199.715,68	-128.933,46	70.782,22
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.492,00	-199.715,68	-128.933,46	70.782,22
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)	-85.492,00	-199.715,68	-128.933,46	70.782,22
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-85.492,00	-200.715,68	-128.933,46	71.782,22



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.124,05	321.000,00	350.419,95	29.419,95
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.782,60	20.000,00	28.959,94	8.959,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.906,65	341.000,00	379.379,89	38.379,89
10	-	Personalauszahlungen	-468.162,09	-493.500,00	-467.279,41	26.220,59
11	-	Versorgungsauszahlungen	-31.098,92	-32.180,00	-28.902,70	3.277,30
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181,01	-1.000,00	-26,30	973,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.925,56	-4.500,00	-3.424,37	1.075,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.367,58	-531.180,00	-499.632,78	31.547,22
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.460,93	-190.180,00	-120.252,89	69.927,11
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	3.767,00	4.000,00	3.872,00	-128,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,20	2.500,00	2.636,40	136,40
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.350,88	1.350,88
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.463,20	6.500,00	7.859,28	1.359,28
11	-	Personalaufwendungen	-200.766,80	-225.750,00	-204.022,89	21.727,11
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40.913,89	-42.870,00	-44.163,05	-1.293,05
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.509,18	-5.001,00	-4.599,68	401,32
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-528,50	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.964,69	-6.000,00	-3.971,59	2.028,41
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980,82	-920,00	-753,23	166,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.663,88	-280.541,00	-257.510,44	23.030,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.200,68	-274.041,00	-249.651,16	24.389,84
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.200,68	-274.041,00	-249.651,16	24.389,84
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)	-248.200,68	-274.041,00	-249.651,16	24.389,84
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-248.200,68	-274.041,00	-249.651,16	24.389,84



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	4.000,00	3.671,00	-329,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,20	2.500,00	2.636,40	136,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	173,50	0,00	693,88	693,88
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919,70	6.500,00	7.001,28	501,28
10	-	Personalauszahlungen	-203.278,64	-225.750,00	-202.442,72	23.307,28
11	-	Versorgungsauszahlungen	-40.913,89	-42.870,00	-44.163,05	-1.293,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-47,60	-47,60
14	-	Transferauszahlungen	-5.964,69	-6.000,00	-3.971,59	2.028,41
15	-	Sonstige Auszahlungen	-967,70	-920,00	-766,35	153,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.124,92	-275.540,00	-251.391,31	24.148,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-244.205,22	-269.040,00	-244.390,03	24.649,97
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 ./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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	13.080,43	10.000,00	10.685,80	685,80
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	11.680,00	468,75	-11.211,25
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	13.080,43	22.180,00	11.154,55	-11.025,45
11	-	Personalaufwendungen	-73.318,43	-78.920,00	-73.681,51	5.238,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	-28.419,21	-29.840,00	-29.124,19	715,81
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.140,71	-74.739,40	-6.980,05	67.759,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-7.800,00	-10.000,00	-9.100,00	900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-116.678,35	-193.499,40	-118.885,75	74.613,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.597,92	-171.319,40	-107.731,20	63.588,20
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.597,92	-171.319,40	-107.731,20	63.588,20
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)	-103.597,92	-171.319,40	-107.731,20	63.588,20
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.076,29	-5.000,00	-2.783,08	2.216,92
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-3.076,29	-5.000,00	-2.783,08	2.216,92
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-106.674,21	-176.319,40	-110.514,28	65.805,12



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080,43	10.000,00	10.685,80	685,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.080,43	10.500,00	10.685,80	185,80
10	-	Personalauszahlungen	-70.426,64	-78.920,00	-73.636,22	5.283,78
11	-	Versorgungsauszahlungen	-28.419,21	-29.840,00	-29.124,19	715,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.972,36	-73.600,00	-43.098,16	30.501,84
14	-	Transferauszahlungen	-7.800,00	-10.000,00	-9.100,00	900,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.618,21	-192.360,00	-154.958,57	37.401,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.537,78	-181.860,00	-144.272,77	37.587,23
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	3.500.667,13	3.545.770,40	3.548.045,53	2.275,13
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	100,00	123,50	23,50
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.500.667,13	3.545.870,40	3.548.169,03	2.298,63
11	-	Personalaufwendungen	-52.218,80	-54.450,00	-63.010,14	-8.560,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.243,61	-17.700,00	-22.254,16	-4.554,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.190,50	-3.215.839,40	-3.099.228,83	116.610,57
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	-46.332,00	0,00	-106.909,00	-106.909,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.241.984,91	-3.287.989,40	-3.291.402,13	-3.412,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.682,22	257.881,00	256.766,90	-1.114,10
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.682,22	257.881,00	256.766,90	-1.114,10
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)	258.682,22	257.881,00	256.766,90	-1.114,10
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.681,89	-257.881,00	-256.766,88	1.114,12
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-258.681,89	-257.881,00	-256.766,88	1.114,12
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,33	0,00	0,02	0,02



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., 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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.407.895,37	3.410.770,40	3.413.088,73	2.318,33
7	+	Sonstige Einzahlungen	33,50	100,00	0,00	-100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.928,87	3.410.870,40	3.413.088,73	2.218,33
10	-	Personalauszahlungen	-52.514,80	-54.450,00	-63.169,86	-8.719,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	-17.243,61	-17.700,00	-22.254,16	-4.554,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.931.036,38	-3.214.700,00	-3.087.334,35	127.365,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000.794,79	-3.286.850,00	-3.172.758,37	114.091,63
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.134,08	124.020,40	240.330,36	116.309,96
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-70.000,00	0,00	70.000,00
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	-70.000,00	0,00	70.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
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	-70.000,00	0,00	70.000,00
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-28.312,70	-70.000,00	-28.034,23	41.965,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.312,70	-70.000,00	-28.034,23	41.965,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.312,70	-70.000,00	-28.034,23	41.965,77
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.064,07	0,00	8.523,86	8.523,86
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.837.136,14	6.475.842,86	7.060.411,62	584.568,76
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.090,94	1.100,00	0,00	-1.100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.035,41	4.000,00	4.170,10	170,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.440,12	2.500,00	6.931,47	4.431,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.992,92	0,00	72.705,54	72.705,54
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	6.923.759,60	6.483.442,86	7.152.742,59	669.299,73
11	-	Personalaufwendungen	-365.143,49	-397.790,00	-415.441,17	-17.651,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.993,97	-5.250,00	-14.320,96	-9.070,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.771,51	-814.468,84	-769.201,02	45.267,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.375.433,31	-1.506.457,81	-1.363.790,72	142.667,09
15	-	Transferaufwendungen	-2.072.135,83	-2.076.400,00	-1.977.171,69	99.228,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.940,20	-8.000,00	-6.945,47	1.054,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.634.418,31	-4.808.366,65	-4.546.871,03	261.495,62
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.289.341,29	1.675.076,21	2.605.871,56	930.795,35
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.289.341,29	1.675.076,21	2.605.871,56	930.795,35
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)	2.289.341,29	1.675.076,21	2.605.871,56	930.795,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	63.486,03	78.597,00	76.647,98	-1.949,02
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-146.830,58	-121.956,00	-192.380,23	-70.424,23
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-83.344,55	-43.359,00	-115.732,25	-72.373,25
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.205.996,74	1.631.717,21	2.490.139,31	858.422,10



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.192.256,88	6.298.190,00	6.334.882,48	36.692,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.047,48	1.100,00	2.043,46	943,46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.587,99	4.000,00	4.170,10	170,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.603,50	2.500,00	1.430,50	-1.069,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.426.495,85	6.305.790,00	6.342.526,54	36.736,54
10	-	Personalauszahlungen	-365.594,26	-397.790,00	-412.466,77	-14.676,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.993,97	-5.250,00	-14.320,96	-9.070,96
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.455,54	-811.450,00	-813.518,22	-2.068,22
14	-	Transferauszahlungen	-2.072.135,83	-2.076.400,00	-1.977.171,69	99.228,31
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.330,70	-8.000,00	-7.440,17	559,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.510,30	-3.298.890,00	-3.224.917,81	73.972,19
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.322.985,55	3.006.900,00	3.117.608,73	110.708,73
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	89.776,87	583.000,00	88.161,28	-494.838,72
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.433,31	0,00	0,00	0,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	94.210,18	583.000,00	88.161,28	-494.838,72
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.736.998,26	-4.331.718,85	-2.444.014,17	1.887.704,68
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.312,05	-8.500,00	-4.406,94	4.093,06
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.802.310,31	-4.345.218,85	-2.448.421,11	1.896.797,74
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.708.100,13	-3.762.218,85	-2.360.259,83	1.401.959,02



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.606,37	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.606,37	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.606,37	0,00	0,00	0,00
7000075: 3. BA Kanalbau St. Huberter Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-33.877,61	21.122,39
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-33.877,61	21.122,39
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	-33.877,61	21.122,39
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen					
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.989,37	10.000,00	14.976,43	4.976,43
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.989,37	10.000,00	14.976,43	4.976,43
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.950,81	-80.000,00	-70.120,92	9.879,08
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.950,81	-80.000,00	-70.120,92	9.879,08
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.961,44	-70.000,00	-55.144,49	14.855,51
7000078: Erneuerung RRB Nachtigall					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.392,19	-1.062.038,69	-485.536,72	576.501,97
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.392,19	-1.062.038,69	-485.536,72	576.501,97
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.392,19	-1.062.038,69	-485.536,72	576.501,97
7000083: San. Kanäle Birkenallee, Eichendorff-, M					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.585,94	-170.890,10	-188.255,54	-17.365,44
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263.585,94	-170.890,10	-188.255,54	-17.365,44
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.585,94	-170.890,10	-188.255,54	-17.365,44



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.787,50	573.000,00	73.184,85	-499.815,15
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.787,50	573.000,00	73.184,85	-499.815,15
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.787,50	573.000,00	73.184,85	-499.815,15
7000095: Kanal Gewerbegebiet Schauteshütte						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.284,64	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.284,64	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.284,64	0,00	0,00	0,00
7000096: Erschl. Kanal B-Plan 140 Borgesweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
7000097: Kanalsanierung "Am Gymnasium"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.756,86	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.756,86	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.756,86	0,00	0,00	0,00
7000099: Kanalbau Borgesweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.117,42	-15.000,00	-4.813,07	10.186,93
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.117,42	-15.000,00	-4.813,07	10.186,93
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.117,42	-15.000,00	-4.813,07	10.186,93
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.740,00	-154.260,00	-80.765,32	73.494,68
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.740,00	-154.260,00	-80.765,32	73.494,68
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.740,00	-154.260,00	-80.765,32	73.494,68



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000107: Sanierung versch. Kanäle					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.539,13	-299.065,87	-121.053,80	178.012,07
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.539,13	-299.065,87	-121.053,80	178.012,07
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.539,13	-299.065,87	-121.053,80	178.012,07
7000110: Kanalsanierung Mülhauser Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.275,14	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-306.275,14	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.275,14	0,00	0,00	0,00
7000111: Erneuerung PW Magdeburger Straße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,00	-40.573,03	-793,14	39.779,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,00	-40.573,03	-793,14	39.779,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142,00	-40.573,03	-793,14	39.779,89
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.983,87	-618.066,51	-391.612,65	226.453,86
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.983,87	-618.066,51	-391.612,65	226.453,86
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.983,87	-618.066,51	-391.612,65	226.453,86
7000115: Erneuerung Leittechnik					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.656,10	-20.486,84	0,00	20.486,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.656,10	-20.486,84	0,00	20.486,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.656,10	-20.486,84	0,00	20.486,84
7000116: Kanalbau Peter-Jakob-Busch-Str.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390,13	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.390,13	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.390,13	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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000117: Erneuerung Kanäle Otto-Schott-Str.						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.433,31	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.433,31	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.433,31	0,00	0,00	0,00
7000135: Planung und Gutachterkosten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.867,21	-52.508,00	-1.691,82	50.816,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.867,21	-52.508,00	-1.691,82	50.816,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.867,21	-52.508,00	-1.691,82	50.816,18
7000214: Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.481,15	-109.000,00	-70.000,00	39.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.481,15	-109.000,00	-70.000,00	39.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311.481,15	-109.000,00	-70.000,00	39.000,00
7000242: Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.894,11	-1.302.105,89	-919.190,13	382.915,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-197.894,11	-1.302.105,89	-919.190,13	382.915,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-197.894,11	-1.302.105,89	-919.190,13	382.915,76
7000243: Sanierung Kanäle "Am Werthchen"						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	-53.073,96	3.926,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-57.000,00	-53.073,96	3.926,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-57.000,00	-53.073,96	3.926,04
7000244: Sanierung SW-Pumpwerk Dr. Bast Str.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.574,60	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.574,60	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.574,60	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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000246: Sanierung Pumpwerk Bergstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.873,08	-32.126,92	-23.229,49	8.897,43
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.873,08	-32.126,92	-23.229,49	8.897,43
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.873,08	-32.126,92	-23.229,49	8.897,43
7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7000268: Kanalerneuerung Judenstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7000269: Kanalerneuerung Kamperlings-West					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
7000271: Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7000279: Ablaufleitung RRB Weiher					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000280: Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7000284: Ausgl.becken "Donkring"					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493,88	-43.597,00	0,00	43.597,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.705,68	-8.500,00	-4.406,94	4.093,06
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.199,56	-57.097,00	-4.406,94	52.690,06
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.199,56	-57.097,00	-4.406,94	52.690,06



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	23.711,03	26.162,00	23.289,24	-2.872,76
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	23.711,03	26.162,00	23.289,24	-2.872,76
11	-	Personalaufwendungen	-6.444,64	-6.770,00	-6.663,12	106,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.856,71	-16.913,88	-13.860,08	3.053,80
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	-1.661,00	0,00	-402,00	-402,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.962,35	-23.683,88	-20.925,20	2.758,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.748,68	2.478,12	2.364,04	-114,08
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.748,68	2.478,12	2.364,04	-114,08
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)	3.748,68	2.478,12	2.364,04	-114,08
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.648,92	-2.288,00	-2.174,19	113,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.648,92	-2.288,00	-2.174,19	113,81
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.099,76	190,12	189,85	-0,27



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.032,61	24.252,00	18.673,03	-5.578,97
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.032,61	24.252,00	18.673,03	-5.578,97
10	-	Personalauszahlungen	-6.437,72	-6.770,00	-6.636,03	133,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.251,30	-16.800,00	-14.471,16	2.328,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.689,02	-23.570,00	-21.107,19	2.462,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.343,59	682,00	-2.434,16	-3.116,16
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	165,20	300,00	386,25	86,25
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	165,20	300,00	386,25	86,25
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	-6.442,12	-9.420,00	-5.490,56	3.929,44
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	-6.442,12	-9.420,00	-5.490,56	3.929,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.276,92	-9.120,00	-5.104,31	4.015,69
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.276,92	-9.120,00	-5.104,31	4.015,69
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)	-6.276,92	-9.120,00	-5.104,31	4.015,69
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-841,42	-1.000,00	-150,00	850,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-841,42	-1.000,00	-150,00	850,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-7.118,34	-10.120,00	-5.254,31	4.865,69



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,60	300,00	386,25	86,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454,60	300,00	386,25	86,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.753,32	-9.420,00	-5.979,24	3.440,76
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.753,32	-9.420,00	-5.979,24	3.440,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.298,72	-9.120,00	-5.592,99	3.527,01
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.682,88	333.860,60	362.487,88	28.627,28
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.324,13	2.155.616,63	1.818.620,73	-336.995,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.454,52	35.500,00	33.943,65	-1.556,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.639,56	42.000,00	0,00	-42.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.757,75	6.026,84	419.942,59	413.915,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	65.262,45	0,00	104.095,13	104.095,13
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.773.121,29	2.573.004,07	2.739.089,98	166.085,91
11	-	Personalaufwendungen	-584.645,77	-625.370,00	-523.287,58	102.082,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.504,47	-28.230,00	-14.461,78	13.768,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.577,53	-1.691.368,88	-1.626.750,92	64.617,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.037.798,36	-4.195.031,96	-4.033.368,95	161.663,01
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.764,45	-6.050,00	-5.359,97	690,03
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.214.290,58	-6.546.050,84	-6.203.229,20	342.821,64
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.441.169,29	-3.973.046,77	-3.464.139,22	508.907,55
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.441.169,29	-3.973.046,77	-3.464.139,22	508.907,55
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)	-3.441.169,29	-3.973.046,77	-3.464.139,22	508.907,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	80.255,37	0,00	186.563,56	186.563,56
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-928.627,60	-973.230,00	-1.036.159,46	-62.929,46
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-848.372,23	-973.230,00	-849.595,90	123.634,10
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.289.541,52	-4.946.276,77	-4.313.735,12	632.541,65



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.189,81	43.200,00	59.726,47	16.526,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.352,90	35.500,00	35.524,66	24,66
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,56	42.000,00	20.545,00	-21.455,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	550,00	2.825,00	2.275,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.637,27	121.250,00	118.621,13	-2.628,87
10	-	Personalauszahlungen	-581.007,12	-625.370,00	-523.989,23	101.380,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	-21.504,47	-28.230,00	-14.461,78	13.768,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.409,06	-1.680.500,00	-1.598.223,36	82.276,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.335,22	-6.050,00	-5.565,47	484,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.160.255,87	-2.340.150,00	-2.142.239,84	197.910,16
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.042.618,60	-2.218.900,00	-2.023.618,71	195.281,29
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	194.200,00	102.500,00	-91.700,00
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	535.388,13	1.792.000,00	657.657,99	-1.134.342,01
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	583.388,13	1.986.200,00	760.157,99	-1.226.042,01
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.138.568,61	-2.474.226,83	-1.359.496,99	1.114.729,84
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.102,21	-44.085,29	-21.834,59	22.250,70
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.140.670,82	-2.518.312,12	-1.381.331,58	1.136.980,54
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-557.282,69	-532.112,12	-621.173,59	-89.061,47



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000037: Planungs-, Untersuchungskosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-5.500,18	34.499,82
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-5.500,18	34.499,82
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-5.500,18	34.499,82

7000039: Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.021,64	-273.146,10	-245.173,43	27.972,67
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-319.021,64	-273.146,10	-245.173,43	27.972,67
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.021,64	-273.146,10	-245.173,43	27.972,67

7000040: Ausbau der Velorouten

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.300,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.903,09	-50.000,00	-921,68	49.078,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.903,09	-50.000,00	-921,68	49.078,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.603,09	-27.500,00	-921,68	26.578,32

7000042: Bau von Verkehrssicherungsanlagen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.700,00	18.700,00	0,00	-18.700,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.700,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	18.700,00	0,00	-18.700,00

7000044: Ausbau St. Huberter Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	102.500,00	2.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000,00	102.500,00	2.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-454.337,50	-390.969,50	63.368,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-454.337,50	-390.969,50	63.368,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-354.337,50	-288.469,50	65.868,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.981,11	-697.404,65	-256.007,14	441.397,51
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-146.981,11	-697.404,65	-256.007,14	441.397,51
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.981,11	-697.404,65	-256.007,14	441.397,51
7000047: Sanierung Fahrbahn Berliner Allee					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-105.114,22	19.885,78
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-105.114,22	19.885,78
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-105.114,22	19.885,78
7000048: Sanierung Fahrbahn Hooghe Weg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.723,97	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.723,97	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.723,97	0,00	0,00	0,00
7000054: Erschließung Bergstr./Helmekamp					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.551,66	-29.351,92	-8.745,19	20.606,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.551,66	-29.351,92	-8.745,19	20.606,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.551,66	-29.351,92	-8.745,19	20.606,73
7000058: Erschließung B.-Plan 127					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.680,31	-9.660,60	0,00	9.660,60
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.680,31	-9.660,60	0,00	9.660,60
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.680,31	-9.660,60	0,00	9.660,60
7000059: Straßenausbau Borgesweg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.276,80	-43.052,23	-860,25	42.191,98
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.276,80	-43.052,23	-860,25	42.191,98
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.276,80	-43.052,23	-860,25	42.191,98



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.546,84	-113.273,07	-111.110,21	2.162,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.546,84	-113.273,07	-111.110,21	2.162,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.546,84	-113.273,07	-111.110,21	2.162,86
7000063: Erschl. B.-Plan 140, Borgesweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.949,96	-1.002,59	-1.340,42	-337,83
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.949,96	-1.002,59	-1.340,42	-337,83
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.949,96	-1.002,59	-1.340,42	-337,83
7000064: Erschl. Baugebiet südl. Saarstr.						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.479,10	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.479,10	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.479,10	0,00	0,00	0,00
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.275,33	-109.310,00	-68.885,94	40.424,06
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.275,33	-109.310,00	-68.885,94	40.424,06
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.275,33	-97.310,00	-68.885,94	28.424,06
7000091: Beiträge zu Straßenbaukosten						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.545,48	440.000,00	9.949,24	-430.050,76
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.545,48	440.000,00	9.949,24	-430.050,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.545,48	440.000,00	9.949,24	-430.050,76
7000092: Erschließungsbeiträge, Straßen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	482.842,65	1.302.000,00	626.198,75	-675.801,25
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	482.842,65	1.302.000,00	626.198,75	-675.801,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	482.842,65	1.302.000,00	626.198,75	-675.801,25



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.086,57	-138.000,00	-89.177,86	48.822,14
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-162.086,57	-138.000,00	-89.177,86	48.822,14
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.086,57	-138.000,00	-89.177,86	48.822,14
7000234: Sanierung Arnoldstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.114,40	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.114,40	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.114,40	0,00	0,00	0,00
7000236: Straßenerneuerung Kamperlings-West					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-2.854,81	37.145,19
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-2.854,81	37.145,19
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-2.854,81	37.145,19
7000240: Erneuerung Judenstraße					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-57.144,00	-357,00	56.787,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.856,00	-57.144,00	-357,00	56.787,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.856,00	-57.144,00	-357,00	56.787,00
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
7000270: Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-6.183,66	73.816,34
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-6.183,66	73.816,34
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-6.183,66	73.816,34



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	21.510,00	-28.490,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.000,00	21.510,00	-69.490,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.421,83	-153.544,17	-66.295,50	87.248,67
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.102,21	-44.085,29	-21.834,59	22.250,70
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.524,04	-197.629,46	-88.130,09	109.499,37
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.524,04	-106.629,46	-66.620,09	40.009,37



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	352.073,40	314.369,00	313.819,74	-549,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	105,75	105,75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	272,00	272,00
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	352.073,40	314.369,00	314.197,49	-171,51
11	-	Personalaufwendungen	-21.035,91	-22.300,00	-22.988,09	-688,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.220,94	-4.350,00	-6.201,26	-1.851,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.780,37	-135.398,40	-133.305,44	2.092,96
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	-14.664,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.701,22	-162.048,40	-162.494,79	-446,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.372,18	152.320,60	151.702,70	-617,90
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.372,18	152.320,60	151.702,70	-617,90
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)	168.372,18	152.320,60	151.702,70	-617,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.015,36	93.560,00	113.640,42	20.080,42
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.772,57	-245.877,00	-334.185,61	-88.308,61
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-122.757,21	-152.317,00	-220.545,19	-68.228,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.614,97	3,60	-68.842,49	-68.846,09



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 ./i. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.073,40	304.765,00	304.215,74	-549,26
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	272,00	272,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.073,40	304.765,00	304.487,74	-277,26
10	-	Personalauszahlungen	-21.252,33	-22.300,00	-23.036,71	-736,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.220,94	-4.350,00	-6.201,26	-1.851,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.812,10	-135.000,00	-111.002,69	23.997,31
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.285,37	-161.650,00	-140.240,66	21.409,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.788,03	143.115,00	164.247,08	21.132,08
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	34.977,87	33.398,93	-1.578,94
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	51.175,00	49.600,00	51.270,00	1.670,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.875,94	0,00	23.021,00	23.021,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	89.527,09	84.577,87	107.689,93	23.112,06
11	-	Personalaufwendungen	-4.254,74	-4.560,00	-9.813,00	-5.253,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.271,56	-15.056,88	-172,39	14.884,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.778,10	-122.067,02	-121.694,50	372,52
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	-148.304,40	-141.683,90	-131.679,89	10.004,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.777,31	-57.106,03	-23.989,96	33.116,07
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.777,31	-57.106,03	-23.989,96	33.116,07
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)	-58.777,31	-57.106,03	-23.989,96	33.116,07
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.875,94	0,00	13.258,11	13.258,11
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-100.778,09	-92.640,00	-108.847,44	-16.207,44
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-92.902,15	-92.640,00	-95.589,33	-2.949,33
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.679,46	-149.746,03	-119.579,29	30.166,74



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-4.248,35	-4.560,00	-9.751,43	-5.191,43
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.212,62	-15.000,00	-120,57	14.879,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.460,97	-19.560,00	-9.872,00	9.688,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.460,97	-19.560,00	-9.872,00	9.688,00
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	103.500,00	3.500,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000,00	103.500,00	3.500,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.818,01	-250.717,84	-276.779,26	-26.061,42
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.818,01	-250.717,84	-276.779,26	-26.061,42
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-90.818,01	-150.717,84	-173.279,26	-22.561,42



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000069: Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	103.500,00	3.500,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000,00	103.500,00	3.500,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.279,76	-30.717,84	-6.054,50	24.663,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.279,76	-30.717,84	-6.054,50	24.663,34
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.279,76	69.282,16	97.445,50	28.163,34
7000258: Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-43.178,68	176.821,32
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-43.178,68	176.821,32
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-43.178,68	176.821,32
7000306: Erneuerung Parkdecks und Parkplätze						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.538,25	0,00	-227.546,08	-227.546,08
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.538,25	0,00	-227.546,08	-227.546,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.538,25	0,00	-227.546,08	-227.546,08



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120104 Städtische Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.858,50	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	176.996,40	177.700,00	178.232,24	532,24
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	633.656,91	160.000,00	368.805,44	208.805,44
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	856.511,81	337.700,00	547.037,68	209.337,68
11	-	Personalaufwendungen	-21.486,58	-21.970,00	-22.203,40	-233,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.902,72	-174.698,40	-140.803,75	33.894,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.268,90	-17.875,00	-5.167,90	12.707,10
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.926,43	-530.000,00	-563.038,04	-33.038,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-917.584,63	-744.543,40	-731.213,09	13.330,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.072,82	-406.843,40	-184.175,41	222.667,99
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.263.927,18	918.156,60	1.140.824,59	222.667,99
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)	1.263.927,18	918.156,60	1.140.824,59	222.667,99
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-70.704,01	-72.450,00	-62.763,37	9.686,63
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.704,01	-72.450,00	-62.763,37	9.686,63
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.193.223,17	845.706,60	1.078.061,22	232.354,62



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.484,70	177.700,00	178.658,06	958,06
7	+	Sonstige Einzahlungen	633.656,91	160.000,00	368.805,44	208.805,44
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.141,61	1.662.700,00	1.872.463,50	209.763,50
10	-	Personalauszahlungen	-21.422,27	-21.970,00	-22.123,58	-153,58
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.852,68	-174.300,00	-104.789,84	69.510,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	-692.001,59	-530.000,00	-563.038,04	-33.038,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.276,54	-726.270,00	-689.951,46	36.318,54
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.294.865,07	936.430,00	1.182.512,04	246.082,04
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.690,30	-630.662,83	-693,00	629.969,83
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.690,30	-630.662,83	-693,00	629.969,83
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.690,30	-630.662,83	-693,00	629.969,83



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000067: Sanierung Parkhaus Neustr.					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.853,89	-585.662,83	0,00	585.662,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.853,89	-585.662,83	0,00	585.662,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.853,89	-585.662,83	0,00	585.662,83
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.544,19	-30.000,00	-693,00	29.307,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.544,19	-30.000,00	-693,00	29.307,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.544,19	-30.000,00	-693,00	29.307,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480,25	300,00	0,00	-300,00
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	6.102,56	6.000,00	5.983,48	-16,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	33.278,84	33.278,84
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	7.582,81	6.300,00	39.262,32	32.962,32
11	-	Personalaufwendungen	-128.332,42	-135.770,00	-131.973,44	3.796,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.947,18	-112.472,60	-80.825,17	31.647,43
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.000,67	-7.879,11	-27.953,85	-20.074,74
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.302,08	-32.900,00	-38.895,29	-5.995,29
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-266.582,35	-289.021,71	-279.647,75	9.373,96
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.999,54	-282.721,71	-240.385,43	42.336,28
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.999,54	-282.721,71	-240.385,43	42.336,28
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)	-258.999,54	-282.721,71	-240.385,43	42.336,28
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-388.325,01	-400.000,00	-341.810,03	58.189,97
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-388.325,01	-400.000,00	-341.810,03	58.189,97
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-647.324,55	-682.721,71	-582.195,46	100.526,25



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480,25	300,00	0,00	-300,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.466,44	6.000,00	6.058,89	58,89
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.946,69	6.300,00	6.058,89	-241,11
10	-	Personalauszahlungen	-128.021,68	-135.770,00	-131.717,01	4.052,99
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.213,18	-110.000,00	-80.200,75	29.799,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.452,07	-7.900,00	-16.384,59	-8.484,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.686,93	-253.670,00	-228.302,35	25.367,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-213.740,24	-247.370,00	-222.243,46	25.126,54
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.430,09	-987.945,33	-62.351,01	925.594,32
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.148,87	-25.000,00	-22.510,70	2.489,30
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-195.578,96	-1.012.945,33	-84.861,71	928.083,62
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-195.578,96	-1.012.945,33	-84.861,71	928.083,62



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012 EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000143: Park- und Gartenanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-578,25	-118.845,00	0,00	118.845,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-578,25	-118.845,00	0,00	118.845,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-578,25	-118.845,00	0,00	118.845,00

7000146: Grünanlage B-Plan 138 Niederrheinstr./Mo

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.100,03	-50.300,33	-2.409,19	47.891,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.100,03	-50.300,33	-2.409,19	47.891,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.100,03	-50.300,33	-2.409,19	47.891,14

7000148: Ausgleichsfl. B. Plan 139 Dr. Bast Str.

6	=	Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.200,00	-38.800,00	-5.480,43	33.319,57
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.200,00	-38.800,00	-5.480,43	33.319,57
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.200,00	-38.800,00	-5.480,43	33.319,57



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000154: Grünanlage u. Ausgl.fläche B-Plan 127					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.125,70	0,00	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.125,70	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.125,70	0,00	0,00	0,00
7000212: Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.483,58	-40.000,00	-3.982,28	36.017,72
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.483,58	-40.000,00	-3.982,28	36.017,72
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.483,58	-40.000,00	-3.982,28	36.017,72
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-545.000,00	-50.479,11	494.520,89
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-545.000,00	-50.479,11	494.520,89
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-545.000,00	-50.479,11	494.520,89
7000274: Freiraum Königshütte					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7000278: Grünanl./Ausgl.fläche Nettomarkt T.berg					
6	= Summe (investive 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 (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
7800056: FW 13.01.01 Park- u. Gartenanlagen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.148,87	-25.000,00	-22.510,70	2.489,30
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.148,87	-25.000,00	-22.510,70	2.489,30
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.148,87	-25.000,00	-22.510,70	2.489,30



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.942,53	-10.000,00	0,00	10.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.942,53	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.942,53	-10.000,00	0,00	10.000,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,70	3.414,95	4.316,71	901,76
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.939,35	1.515,68	-423,67
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	11.715,12	0,00	7.172,81	7.172,81
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	17.547,50	5.354,30	13.005,20	7.650,90
11	-	Personalaufwendungen	-13.463,01	-14.180,00	-28.476,93	-14.296,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.270,67	-50.227,64	-39.923,60	10.304,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.546,49	-21.320,76	-18.546,50	2.774,26
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	-68.280,17	-85.728,40	-86.947,03	-1.218,63
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.732,67	-80.374,10	-73.941,83	6.432,27
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.732,67	-80.374,10	-73.941,83	6.432,27
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)	-50.732,67	-80.374,10	-73.941,83	6.432,27
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.715,12	0,00	7.172,81	7.172,81
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.326,77	-45.000,00	-37.641,19	7.358,81
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-29.611,65	-45.000,00	-30.468,38	14.531,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.344,32	-125.374,10	-104.410,21	20.963,89



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-13.453,61	-14.180,00	-28.290,28	-14.110,28
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.093,83	-50.000,00	-39.617,61	10.382,39
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.547,44	-64.180,00	-67.907,89	-3.727,89
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.547,44	-64.180,00	-67.907,89	-3.727,89
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.950,81	-100.000,00	-89.672,16	10.327,84
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.950,81	-100.000,00	-89.672,16	10.327,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-88.950,81	-100.000,00	-89.672,16	10.327,84



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.950,81	-100.000,00	-89.672,16	10.327,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.950,81	-100.000,00	-89.672,16	10.327,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.950,81	-100.000,00	-89.672,16	10.327,84



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	7.165,19	2.000,00	234,97	-1.765,03
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	7.165,19	2.000,00	234,97	-1.765,03
11	-	Personalaufwendungen	-20.051,25	-21.500,00	-20.497,84	1.002,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.479,70	-10.841,52	-4.613,28	6.228,24
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	-25.530,95	-32.341,52	-25.111,12	7.230,40
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.365,76	-30.341,52	-24.876,15	5.465,37
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.365,76	-30.341,52	-24.876,15	5.465,37
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)	-18.365,76	-30.341,52	-24.876,15	5.465,37
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.182,75	-8.000,00	-4.836,89	3.163,11
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.182,75	-8.000,00	-4.836,89	3.163,11
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.548,51	-38.341,52	-29.713,04	8.628,48



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.165,19	2.000,00	234,97	-1.765,03
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.165,19	2.000,00	234,97	-1.765,03
10	-	Personalauszahlungen	-20.010,60	-21.500,00	-20.456,80	1.043,20
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.862,39	-10.500,00	-4.769,84	5.730,16
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.872,99	-32.000,00	-25.226,64	6.773,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.707,80	-30.000,00	-24.991,67	5.008,33
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



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. 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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	119.263,83	121.190,00	121.454,29	264,29
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	119.263,83	121.190,00	121.454,29	264,29
11	-	Personalaufwendungen	-4.254,95	-4.560,00	-7.747,46	-3.187,46
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.525,93	-21.556,88	-51,82	21.505,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-148.426,12	-118.450,00	-118.690,60	-240,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-174.207,00	-144.566,88	-126.489,88	18.077,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.943,17	-23.376,88	-5.035,59	18.341,29
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.943,17	-23.376,88	-5.035,59	18.341,29
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)	-54.943,17	-23.376,88	-5.035,59	18.341,29
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	94.651,97	75.056,00	75.784,60	728,60
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.795,86	-83.797,00	-76.825,60	6.971,40
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.856,11	-8.741,00	-1.041,00	7.700,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.087,06	-32.117,88	-6.076,59	26.041,29



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.263,83	121.190,00	121.454,29	264,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.263,83	121.190,00	121.454,29	264,29
10	-	Personalauszahlungen	-4.248,56	-4.560,00	-7.657,90	-3.097,90
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.392,61	-21.500,00	-12.074,38	9.425,62
14	-	Transferauszahlungen	-148.426,12	-118.450,00	-118.690,60	-240,60
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.067,29	-144.510,00	-138.422,88	6.087,12
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.803,46	-23.320,00	-16.968,59	6.351,41
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 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	636.526,38	751.804,00	666.936,40	-84.867,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0,00	540,00	540,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.212,69	0,00	919,75	919,75
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	648.329,07	751.804,00	668.396,15	-83.407,85
11	-	Personalaufwendungen	-57.918,29	-59.340,00	-59.370,19	-30,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.247,88	-173.256,12	-141.569,98	31.686,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-56.838,29	-54.840,00	-54.996,28	-156,28
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573,16	-2.850,00	-3.175,51	-325,51
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-240.577,62	-290.286,12	-259.111,96	31.174,16
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	407.751,45	461.517,88	409.284,19	-52.233,69
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	407.751,45	461.517,88	409.284,19	-52.233,69
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)	407.751,45	461.517,88	409.284,19	-52.233,69
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-363.874,50	-383.522,00	-353.007,64	30.514,36
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-363.874,50	-383.522,00	-353.007,64	30.514,36
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	43.876,95	77.995,88	56.276,55	-21.719,33



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.677,94	884.600,00	764.326,56	-120.273,44
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	443,82	0,00	171,12	171,12
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.711,76	884.600,00	764.497,68	-120.102,32
10	-	Personalauszahlungen	-57.855,67	-59.340,00	-59.277,95	62,05
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.082,99	-171.900,00	-135.268,44	36.631,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.573,16	-2.850,00	-3.092,71	-242,71
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.511,82	-234.090,00	-197.639,10	36.450,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	599.199,94	650.510,00	566.858,58	-83.651,42
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-143.000,00	0,00	143.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.854,95	-15.482,21	-11.482,00	4.000,21
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.854,95	-158.482,21	-11.482,00	147.000,21
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.854,95	-158.482,21	-9.031,00	149.451,21



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7000272: Sanierung Friedhofshallen					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7000276: Friedhofsentwicklungskonzept					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
unterhalb Wertgrenze:					
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.854,95	-15.482,21	-11.482,00	4.000,21
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.854,95	-48.482,21	-11.482,00	37.000,21
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.854,95	-48.482,21	-9.031,00	39.451,21



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	5.381,75	5.400,00	4.630,31	-769,69
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	5.381,75	5.400,00	4.630,31	-769,69
11	-	Personalaufwendungen	-2.595,03	-2.640,00	-2.661,07	-21,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107,95	-2.913,88	-2.563,34	350,54
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	-4.702,98	-5.553,88	-5.224,41	329,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	678,77	-153,88	-594,10	-440,22
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	678,77	-153,88	-594,10	-440,22
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)	678,77	-153,88	-594,10	-440,22
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.519,28	-19.000,00	-14.160,32	4.839,68
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-18.519,28	-19.000,00	-14.160,32	4.839,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-17.840,51	-19.153,88	-14.754,42	4.399,46



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.381,75	5.400,00	4.630,31	-769,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,75	5.400,00	4.630,31	-769,69
10	-	Personalauszahlungen	-2.592,28	-2.640,00	-2.657,74	-17,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.037,21	-2.800,00	-2.434,58	365,42
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.629,49	-5.440,00	-5.092,32	347,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	752,26	-40,00	-462,01	-422,01
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	38.000,00	1.800,00	-36.200,00
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	88,00	100,00	167,95	67,95
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	5.388,00	38.100,00	1.967,95	-36.132,05
11	-	Personalaufwendungen	-80.699,76	-85.180,00	-82.830,23	2.349,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.988,76	-74.639,40	-13.319,68	61.319,72
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	-467,52	-850,00	-621,35	228,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.156,04	-160.669,40	-96.771,26	63.898,14
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.768,04	-122.569,40	-94.803,31	27.766,09
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.768,04	-122.569,40	-94.803,31	27.766,09
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)	-78.768,04	-122.569,40	-94.803,31	27.766,09
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.457,75	-9.000,00	-7.091,13	1.908,87
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.457,75	-9.000,00	-7.091,13	1.908,87
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-87.225,79	-131.569,40	-101.894,44	29.674,96



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,00	38.000,00	1.800,00	-36.200,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	100,00	183,95	83,95
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376,00	38.100,00	1.983,95	-36.116,05
10	-	Personalauszahlungen	-80.610,97	-85.180,00	-82.700,12	2.479,88
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635,84	-73.500,00	-12.520,54	60.979,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	-449,24	-850,00	-639,63	210,37
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.696,05	-159.530,00	-95.860,29	63.669,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.320,05	-121.430,00	-93.876,34	27.553,66
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



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	-15.586,36	-16.260,00	-15.958,57	301,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235,77	-227,64	-207,24	20,40
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	-15.822,13	-16.487,64	-16.165,81	321,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.822,13	-16.487,64	-16.165,81	321,83
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.822,13	-16.487,64	-16.165,81	321,83
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)	-15.822,13	-16.487,64	-16.165,81	321,83
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-15.822,13	-16.487,64	-16.165,81	321,83



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-	Personalauszahlungen	-15.568,50	-16.260,00	-15.944,05	315,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.568,50	-16.260,00	-15.944,05	315,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.568,50	-16.260,00	-15.944,05	315,95
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**
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 /I. Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	17.001,02	16.851,16	-149,86
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	2.309,00	3.500,00	3.874,50	374,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.270,00	0,00	-23.270,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	19.160,16	43.771,02	20.725,66	-23.045,36
11	-	Personalaufwendungen	-5.559,68	-5.380,00	-9.027,05	-3.647,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.268,02	-78.500,00	-19.334,54	59.165,46
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.457,87	-24.483,17	-24.457,87	25,30
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.752,40	-2.500,00	-2.337,16	162,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.037,97	-110.863,17	-55.156,62	55.706,55
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.877,81	-67.092,15	-34.430,96	32.661,19
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.877,81	-67.092,15	-34.430,96	32.661,19
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)	-32.877,81	-67.092,15	-34.430,96	32.661,19
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-965,62	-1.000,00	-281,25	718,75
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-965,62	-1.000,00	-281,25	718,75
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.843,43	-68.092,15	-34.712,21	33.379,94



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.304,00	3.500,00	4.124,50	624,50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.304,00	3.500,00	4.124,50	624,50
10	-	Personalauszahlungen	-5.406,79	-5.380,00	-9.172,12	-3.792,12
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.571,08	-78.500,00	-20.973,19	57.526,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.977,87	-83.880,00	-30.145,31	53.734,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.673,87	-80.380,00	-26.020,81	54.359,19
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
7800059: FW 15.02.01 Forum St. Hubert					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.652,67	-2.500,00	-2.337,16	162,84



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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
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	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
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	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	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
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	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
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)	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,00	7.400,00	0,00	-7.400,00
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	7.400,00	0,00	-7.400,00
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.788.091,65	50.447.000,00	44.318.354,77	-6.128.645,23
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.803,33	1.794.170,01	1.652.366,68
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	201.311,73	259.000,00	247.224,92	-11.775,08
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.989.403,38	50.847.803,33	46.359.749,70	-4.488.053,63
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	-161.927,51	0,00	-642.297,53	-642.297,53
15	-	Transferaufwendungen	-20.757.620,00	-21.663.100,00	-20.826.557,00	836.543,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,98	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.919.567,49	-21.663.100,00	-21.468.854,53	194.245,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.069.835,89	29.184.703,33	24.890.895,17	-4.293.808,16
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-144.720,00	-130.000,00	-56.242,00	73.758,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-144.720,00	-130.000,00	-56.242,00	73.758,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.925.115,89	29.054.703,33	24.834.653,17	-4.220.050,16
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)	26.925.115,89	29.054.703,33	24.834.653,17	-4.220.050,16
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.925.115,89	29.054.703,33	24.834.653,17	-4.220.050,16



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)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.263.575,08	50.447.000,00	44.764.878,79	-5.682.121,21
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.794.170,01	1.794.170,01
7	+ Sonstige Einzahlungen	182.071,00	259.000,00	93.204,00	-165.796,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.445.646,08	50.706.000,00	46.652.252,80	-4.053.747,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-144.356,00	-130.000,00	-44.245,00	85.755,00
14	- Transferauszahlungen	-20.800.623,00	-21.663.100,00	-20.669.975,00	993.125,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.944.979,00	-21.793.100,00	-20.714.220,00	1.078.880,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.500.667,08	28.912.900,00	25.938.032,80	-2.974.867,20
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.915.310,01	2.227.680,00	1.925.585,30	-302.094,70
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.915.310,01	2.227.680,00	1.925.585,30	-302.094,70
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.915.310,01	2.227.680,00	1.925.585,30	-302.094,70



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7000085: Allgemeine Investitionszuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	942.096,45	1.018.820,00	1.002.955,01	-15.864,99
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	942.096,45	1.018.820,00	1.002.955,01	-15.864,99
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942.096,45	1.018.820,00	1.002.955,01	-15.864,99
7000087: Schul-/ Bildungszuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.585,56	1.111.780,00	825.554,29	-286.225,71
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	875.585,56	1.111.780,00	825.554,29	-286.225,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	875.585,56	1.111.780,00	825.554,29	-286.225,71
7000090: Sportzuschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.628,00	97.080,00	97.076,00	-4,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	97.628,00	97.080,00	97.076,00	-4,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.628,00	97.080,00	97.076,00	-4,00



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	1.960.174,62	1.950.000,00	1.965.540,42	15.540,42
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.960.174,62	1.950.000,00	1.965.540,42	15.540,42
11	-	Personalaufwendungen	-2.978,56	-3.170,00	-3.127,30	42,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.161,90	-1.200,00	-1.249,71	-49,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58,94	-45.056,88	-22.542,82	22.514,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.128,88	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.128,88	0,00	0,00	0,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.199,40	-49.426,88	-26.919,83	22.507,05
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.955.975,22	1.900.573,12	1.938.620,59	38.047,47
19	+	Finanzerträge	22.778,48	21.800,00	19.096,65	-2.703,35
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.778,48	21.800,00	19.096,65	-2.703,35
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.978.753,70	1.922.373,12	1.957.717,24	35.344,12
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)	1.978.753,70	1.922.373,12	1.957.717,24	35.344,12
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.978.753,70	1.922.373,12	1.957.717,24	35.344,12



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.960.496,85	1.950.000,00	1.965.540,42	15.540,42
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.700,66	21.800,00	19.096,65	-2.703,35
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.197,51	1.971.800,00	1.984.637,07	12.837,07
10	-	Personalauszahlungen	-3.011,78	-3.170,00	-3.082,90	87,10
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.161,90	-1.200,00	-1.249,71	-49,71
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.072,60	-45.000,00	0,00	45.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.246,28	-49.370,00	-4.332,61	45.037,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.848.951,23	1.922.430,00	1.980.304,46	57.874,46
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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 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	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	0,00	0,00	0,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Finanzerträge	72.231,85	76.900,00	151.426,52	74.526,52
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.652.198,74	-1.713.500,00	-1.573.182,40	140.317,60
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.579.966,89	-1.636.600,00	-1.421.755,88	214.844,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.579.966,89	-1.636.600,00	-1.421.755,88	214.844,12
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)	-1.579.966,89	-1.636.600,00	-1.421.755,88	214.844,12
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	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.579.966,89	-1.636.600,00	-1.421.755,88	214.844,12



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.077,04	76.900,00	146.595,86	69.695,86
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.077,04	76.900,00	146.595,86	69.695,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.642.927,51	-1.713.500,00	-1.465.635,90	247.864,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.927,51	-1.713.500,00	-1.465.635,90	247.864,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.535.850,47	-1.636.600,00	-1.319.040,04	317.559,96
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.958,05	13.250,00	1.785,65	-11.464,35
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.958,05	13.250,00	1.785,65	-11.464,35
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	12.958,05	13.250,00	1.785,65	-11.464,35



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)
			2012	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.958,05	0,00	1.785,65	1.785,65
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.958,05	0,00	1.785,65	1.785,65
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.958,05	0,00	1.785,65	1.785,65



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.012,25	208,33	7.012,24	6.803,91
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	325.582,95	345.500,00	318.517,12	-26.982,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.301,90	40,63	131.267,89	131.227,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	384.897,10	345.748,96	456.797,25	111.048,29
11	-	Personalaufwendungen	-14.711,02	-15.250,00	-16.253,65	-1.003,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.220,29	-187.000,00	-152.375,95	34.624,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.714,60	-94.405,63	-108.714,59	-14.308,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,50	-9.000,00	-606,67	8.393,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.965,41	-305.655,63	-277.950,86	27.704,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.931,69	40.093,33	178.846,39	138.753,06
19	+	Finanzerträge	5.611,53	3.200,00	989,83	-2.210,17
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.054,23	-44.800,00	-42.464,67	2.335,33
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.442,70	-41.600,00	-41.474,84	125,16
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.488,99	-1.506,67	137.371,55	138.878,22
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)	69.488,99	-1.506,67	137.371,55	138.878,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	22.660,00	22.878,00	22.878,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-31.513,96	-41.220,00	-36.956,56	4.263,44
30	-	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.853,96	-18.342,00	-14.078,56	4.263,44
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.635,03	-19.848,67	123.292,99	143.141,66



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)
			2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.825,95	345.500,00	320.038,77	-25.461,23
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.324,01	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.107,53	3.200,00	494,91	-2.705,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.257,49	348.700,00	320.533,68	-28.166,32
10	-	Personalauszahlungen	-14.683,74	-15.250,00	-16.162,73	-912,73
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.646,30	-187.000,00	-165.007,57	21.992,43
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-39.764,75	-44.800,00	-55.539,84	-10.739,84
15	-	Sonstige Auszahlungen	-468,93	-1.000,00	-560,59	439,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.563,72	-248.050,00	-237.270,73	10.779,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.693,77	100.650,00	83.262,95	-17.387,05
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	82.290,00	82.290,00
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.136,07	14.450,00	25.560,52	11.110,52
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.136,07	14.450,00	107.850,52	93.400,52
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807,34	-10.000,00	-29,99	9.970,01
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-807,34	-40.000,00	-29,99	39.970,01
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.328,73	-25.550,00	107.820,53	133.370,53



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)
		2012	2013	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7000183: Altenwohnanlage St. Hubert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00

7000307: Grundstücksangelegenheiten

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	82.290,00	82.290,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	82.290,00	82.290,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	82.290,00	82.290,00

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807,34	-4.000,00	-29,99	3.970,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-807,34	-4.000,00	-29,99	3.970,01
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807,34	-4.000,00	-29,99	3.970,01

7800065: FW 17.01.01 Maria-Basels-Stiftung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.136,07	0,00	25.560,52	25.560,52
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.136,07	0,00	25.560,52	25.560,52
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.136,07	0,00	25.560,52	25.560,52

Bilanz zum 31.12.2013

A.	AKTIVA	31.12.2013		01.01.2013
1.	Anlagevermögen		375.972.751,42	379.158.760,66
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		186.675,93	101.292,07
1.2.	Sachanlagen		347.925.824,00	351.169.870,93
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.081.107,99	61.216.251,24
1.2.1.1	Grünflächen	49.992.054,62		
1.2.1.2	Ackerland	2.182.026,10		
1.2.1.3	Wald, Forsten	381.201,50		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.525.825,77		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		113.900.670,98	116.798.225,66
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.137.943,96		
1.2.2.2	Schulen	54.700.752,46		
1.2.2.3	Wohnbauten	13.769.816,09		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.292.158,47		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		156.712.109,95	157.736.243,26
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.905.960,00		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	183.241,92		
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.636.239,08		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.917.316,76		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69.352,19		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4.469.291,68	4.443.914,71
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.183.315,77	3.387.046,57
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.702.299,56	5.363.164,57
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.877.028,07	2.225.024,92
1.3	Finanzanlagen		27.860.251,49	27.887.597,66
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen		26.449.000,00	26.449.000,00
1.3.2	Beteiligungen		389.477,58	389.477,58
1.3.3	Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		393.650,67	393.650,67
1.3.5	Ausleihungen		628.123,24	655.469,41
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	628.123,24		

Bilanz zum 31.12.2013

A.	AKTIVA	31.12.2013		01.01.2013
2.	Umlaufvermögen			19.584.104,78
2.1	Vorräte		2.123.441,77	3.088.390,20
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.123.441,77		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.150.768,67	4.095.415,03
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.		3.904.974,46	3.305.293,20
2.2.1.1	Gebühren	880.290,37		
2.2.1.2	Beiträge	314.984,45		
2.2.1.3	Steuern	1.935.869,39		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	15.814,00		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	758.016,25		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		219.808,49	742.553,46
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	29.891,22		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.500,00		
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	187.417,27		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		25.985,72	47.568,37
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		13.771.899,55	12.400.299,55
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung		501.242,03	640.207,94
	Summe AKTIVA		396.520.103,44	399.383.073,38

Bilanz zum 31.12.2013

B.	PASSIVA	31.12.2013		01.01.2013
1.	Eigenkapital		155.878.710,20	156.526.017,85
1.1	Allgemeine Rücklage	140.871.581,51		
1.2	Sonderrücklagen	0,00		
1.3	Ausgleichsrücklage	15.941.650,46		
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-934.521,77		
2.	Sonderposten		145.576.405,74	148.987.609,91
2.1	für Zuwendungen	59.570.237,50		
2.2	für Beiträge	55.196.502,92		
2.3	für den Gebührenaussgleich	706.412,07		
2.4	Sonstige Sonderposten	30.103.253,25		
3.	Rückstellungen		34.259.684,00	35.427.960,38
3.1	Pensionsrückstellungen	31.209.539,00		
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00		
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.050.145,00		
4.	Verbindlichkeiten		52.953.025,61	50.682.601,87
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		41.012.371,20	43.439.996,30
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	3.469.568,15		
4.2.5	von Kreditinstituten	37.542.803,05		
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten Leibrenten (ähnlich Kreditaufnahmen)		406.308,43	488.279,55
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.619.913,03	1.838.940,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		226.421,39	91.815,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.110.378,70	2.307.230,42
4.8	Erhaltene Anzahlungen		4.577.632,86	2.516.340,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		7.852.277,89	7.758.883,37
	Summe PASSIVA		396.520.103,44	399.383.073,38

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 fünfte, 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 erstmals beim Jahresabschluss 2012 Gebrauch gemacht.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2012 ist in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 23.06.2015 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde am 02 Juli 2015 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

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. Hinzu kommt nach dem NKFWG, dass auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen zu erläutern sind. Dies gilt wie bisher auch für 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 beigelegt 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 2013 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 bzw. sich durch das NKFVG ergeben haben.

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 2012, die dem Rat der Stadt Kempen zugeleitet wurden, haben sich bis heute keine Abweichungen ergeben, wodurch Wertansätze zu korrigieren gewesen wären. 2013 durften nach den geltenden Vorschriften nun erstmals keine weiteren Änderungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. 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.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

In der Jahresrechnung für 2012 wurde mitgeteilt, dass mit Einführung des NKFVG in § 28 Abs. 1 GemHVO NRW eine Ausweitung der Wiederholungsfrist der „körperlichen Bestandsaufnahme“ aller Vermögensgegenstände von drei auf fünf Jahre erfolgte.

Die somit im Jahr 2013 vorzunehmende Inventur wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

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

Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 35 GemHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

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 Rahmen der durchgeführten Inventurauswertung wurden auch die Festbewertungen angepasst, wo eine wertmäßige Abweichung von mehr als 10 % gegenüber dem bisherigen Wert vorlag.

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 2013 nicht.

Durch die Weiterentwicklung des NKF ist § 35 Abs. 2 GemHVO NRW dahingehend geändert worden, dass keine Vorgaben mehr hinsichtlich des Beginns der Abschreibung von Vermögensgegenständen gemacht werden. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird im städtischen Abschluss die bisherige Methode beibehalten, wonach die Abschreibung im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes beginnt. 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 2013 nicht.

Auch die Vorschriften des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW zum Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen wurden geändert.

Wie auch in den oben genannten Bereichen werden hier die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Somit werden geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € ohne Umsatzsteuer weiterhin im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben.

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 2.877.028,07 € betragen. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Erschließung Baugeb. Kreuzkapelle – Kanal und Straße	731.304 €
Erschließung Baugeb. Bergstr./ Helmeskamp – Straße	144.459 €
Straßenbau Hunsbrückstraße	168.850 €
Kanalbau Hunsbrückstraße	380.444 €
Ausbau Schorndorfer Straße (Teilstück)	108.000 €
Umfeld Projekt Klosterhof	518.266 €
Regenrückhaltebecken Nachtigall	522.517 €

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

Sanierung Kanäle Eichendorffstraße	212.475 €
Erneuerung Eichendorffstraße	310.156 €
Kanalsanierung Berliner Allee	122.618 €
Kanalbau Ostpreußen- und Evangelische Kirchstraße	207.815 €
Straßenbau Ostpreußen- und Evangelische Kirchstraße	161.254 €

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. Während es sich bisher um ein Bewertungswahlrecht handelte, sind diese Abschreibungen nunmehr verpflichtend.

Diese Wertminderungen ergaben sich für den Jahresabschluss des Jahres 2013 jedoch nicht.

Mit der Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In Summe ergibt sich hieraus eine ergebnisneutrale Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 89.512,39 €.

Anteile an verbundene Unternehmen

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur EÖB und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2013 bestehen bleibt.

Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens

Bei den weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV für den Kreis Viersen mbH), die von untergeordneter Bedeutung sind (gesamt rd. 389.000 €) ergeben sich ebenfalls gegenüber den beim letzten Jahresabschluss festgestellten Werten keine Veränderung.

Bei dem Wert des Pensionsfonds, der bei der DekaBank in Frankfurt/Main aufgrund einer Zuschreibung im vergangenen Jahr nunmehr einen Wert von rd. 394.000 € aufweist und den Wertpapieren des Anlagevermögens zuzuordnen ist, ergibt sich für das Jahr 2013 keine wertmäßige Zuschreibung gegenüber dem letzten Jahresabschluss.

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 2013

erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 27.000 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 628.000 €, wovon ein Betrag von rd. 350.000 € 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 wurde aufgrund der oben bereits gemachten Ausführung zum NKFVG mit der Folgeinventur im Jahre 2013 vorgenommen. Hierdurch ergab sich ein Mehrbestand an Vorräten in Höhe von 17.924 €, sodass sich nunmehr ein Gesamtwert der Vorräte von rd. 82.600 € ergibt.

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 31.12.2012	1.732.788,90 €
Zugänge 2013	68.795,66 €
Abgänge 2013	751.083,20 €
Bestand zum 31.12.2013	1.050.501,36 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Umgliederung von Friedhofs- und Spielplatzflächen, unbebauten Grundstücken sowie Kleingärten und Straßen in Bauland	68.795,66 €
---	-------------

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Baugrundstücken in versch. Baugebieten	732.962,86 €
Sonstiges	18.120,34 €

Gewerbeland

Bestand zum 31.12.2012	1.271.221,30 €
Zugänge 2013	12.985,50 €
Abgänge 2013	312.542,39 €
Bestand zum 31.12.2013	971.664,41 €

Erläuterungen zu den Zugängen:

Ankauf eines Grundstückes an der Vluyner Straße	12.985,50 €
---	-------------

Erläuterungen zu den Abgängen:

Verkauf von Baugrundstücken in versch. Bereichen	312.479,12 €
Sonstiges	63,27 €

Immobilien

Bei den zum Verkauf anstehenden Immobilien handelt es sich um Trafostationen, der sich durch geringfügige Zu- und Abgänge gegenüber dem Vorjahr um 1.028 € auf 18.652 € verringert hat.

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 2.123.441,77 €.

Forderungen

In den Jahresabschlüssen bis zum Jahr 2011 wurden alle Forderungen (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich) differenziert nach Arten aufgeführt.

Auf Initiative des Ministeriums für Inneres und Kommunales für das Land Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) und des Amtes für Information und Technik in Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) wurde mit dem NKFVG diese Differenzierung ersatzlos insoweit aufgehoben, als nur noch als Mindestanforderung eine Differenzierung nach öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Forderung vorzunehmen ist. Diese Forderung des Landes wurde auch mit dem Jahresabschluss 2012 umgesetzt.

Bei der Prüfung dieser Jahresrechnung wurde jedoch seitens des Rechnungsprüfungsamtes der Wunsch geäußert, trotz dieser gesetzlichen Bestimmung die Darstellung der Forderungen wieder in der bisherigen Form vorzunehmen. Diesem Wunsch wird mit der vorliegenden Jahresrechnung entsprochen.

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, wie oben erläutert, entgegen der gesetzlichen Mindestanforderung weiterhin in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen mit den einzelnen Unterarten aufgeführt.

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzaufweisungen, 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 im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene hohe Bestand der liquiden Mittel von rd. 12,4 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2013 um weitere rd. 1,37 Mio. € auf 13.771.899,55 € 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 2014, 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. Ein Betrag von 45.300 €, der im letztjährigen Jahresabschluss an Beihilfen für tariflich Beschäftigte 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.

Beim Eigenkapital war bisher 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. Ein solcher Ausweis ist durch das NKFVG zum Ende des Jahres 2011 entfallen. Der Betrag dieser Deckungsrücklage wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 in die Allgemeine Rücklage umgebucht.

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. 2014/0349/A20 (Information über die Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO für das Jahr 2013 in das Haushaltsjahr 2014) beigefügt. Weiterhin wird auf Ziffer 7.2 des Lageberichts verwiesen.

Zusätzlich werden nun, wie bereits oben erwähnt, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 89.512,39 €. Ähnliche Verrechnungssalden der Allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten, derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

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 Jahresüberschusses des Jahres 2012 in Höhe von 1.434.545,31 € und der mit dem NKFVG möglichen Zuführung des Überschusses des Jahres 2009 in Höhe von 1.139.727,21 € einen Bestand von 15.941.650,46 € aufwies, ist in Höhe des Jahresfehlbetrages erforderlich. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen, die dann zum Jahresabschluss 2013 einen neuen Bestand von 15.007.128,69 € aufweist.

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2013 schließt mit dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 934.521,77 € ab. Er wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz zum 31.12.2013 gesondert ausgewiesen. Eine Entnahme aus der 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 374.597,15 €.

Allgemeine Investitionspauschale

Die in 2013 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von rd. 1 Mio. € wurde neben dem aus dem Vorjahr noch zur Verfügung stehenden Restbetrag von 495,96 €, der unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert wurde, fast vollständig im selben Jahr angeschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und für investive Maßnahmen verwendet.

Die größten Investitionen stellten dabei der Um- und Ausbau von Straßen mit rd. 487 T€, die Sanierung des Parkdecks Acker/Neustraße mit rd. 246 T€ sowie Hard- und Software-Anschaffungen für die Verwaltung mit rd. 93 T€ dar.

Zum Jahresabschluss steht nur noch ein Restbestand von 24.135,69 € 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 2013 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,11 Mio. € stand aus dem Vorjahr ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 1,5 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Eingesetzt wurden insgesamt Mittel in Höhe von rd. 420 T€ für Beschaffungen an Schulen, Restarbeiten für den Bau und die Einrichtung der Mensa Martinschule, der Cafeteria der Realschule, Fahrradparkanlagen am Thomaeum sowie für die energetische Sanierung an Schulgebäuden und der U3-Erweiterung an Kindertagesstätten.

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, wobei hier vor allem die neu gebildete Gesamtschule in Betracht kommt.

Sportpauschale

Das jährliche Aufkommen der Sportpauschale beträgt relativ konstant rd. 97 T€. Im Jahr 2013 wurde nur ein geringer Betrag für die Sanierung der Dreifach-Turnhalle benötigt, sodass Ende 2013 ein Bestand von rd. 389 T€ für in Folgejahren geplante Maßnahmen (u.a. Kunstrasenplatz an der Berliner Allee) als erhaltene Anzahlung ausgewiesen ist und zur Verfügung steht.

Feuerschutzpauschale

Die in 2013 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von 70.239,51 € wurde mit einem anteiligen Betrag von rd. 23 T€ für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges sowie digitaler Funkmeldeempfänger verwendet. Als erhaltene Anzahlung stehen für Anschaffungen in Folgejahren noch 46.855,92 € 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 Gebührenaussgleich 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:

• Märkte	(02.02.03)	2.529,00 €
• Rettungsdienst	(02.04.01)	72.902,00 €
• Abfallentsorgung	(11.01.01)	106.909,00 €
• Kleinkläranlagen	(11.02.02)	402,00 €

Sonstige Sonderposten

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge 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 2013 rd. 4,24 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. Die bis zum Jahresende nicht benötigten Mittel wurden mit diesem Jahresabschluss gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst.

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 2013 vornehmlich Beträge für die Sanierung von Verwaltungs-, Schul- und Umkleidegebäuden sowie Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes und der ELA-Anlagen verwendet.

Wie bei den Rückstellungen für Deponien und Altlasten mussten zum Jahresabschluss die seit der EÖB gebildeten, jedoch nicht verbrauchten Restmittel an Rückstellungen mit der Allgemeinen Rücklage aufgelöst werden.

Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 4 bis 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (rd. 846 T€) und Urlaub (rd. 780 T€) sowie laufende Altersteilzeitfälle (rd. 1,1 Mio. €). 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. 78 T€ berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 3.050.145,00 €.

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 2.876.046,30 €.

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 4.577.632,86 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich, wie bereits unter der Bilanzposition „Zuwendungen“ beschrieben, in erster Linie um die Investitions-, Schul- und Bildungs- sowie die Sport- und Feuerschutzpauschale 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. Im Jahr 2013 ergaben sich bei dieser Bilanzposition auch Zugänge aus Landeszuweisungen für das Umfeld Klosterhof sowie für das Arnoldgelände.

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 eingenommenen Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte aus Vorjahren aus. Ebenso abzugrenzen sind in 2013 verkaufte Abo-Karten für die bis Juni 2014 geltende Saison sowie sonstige bereits eingegangene Zahlungen für Fälligkeiten in 2014.

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 – NKFVG 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. Die zum Ende des vergangenen Jahres noch vorhandene Verbindlichkeit in Höhe von rd. 6 T€ wurde im Laufe dieses Jahres beglichen, sodass diese Verpflichtung hier nur informatorisch aufgeführt wird.

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 € beliefen.

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 2013 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

- | | |
|--|----------|
| • Abwasser (11.02.01) | 14.328 € |
| • Straßenreinigung (12.01.02) | 69.221 € |
| • Friedhofs- und Bestattungswesen (13.03.01) | 38.357 € |

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 2013 als Anlagen unter den Nummern 7.4.1 und 7.4.2 beigelegt.

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, 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.

Kempen, den 10.09.2015

Stadt Kempen

Aufgestellt:

Bestätigt:

Hans-Josef Aengenendt
Stadtkämmerer

Volker Rübo
Bürgermeister

Anlagenpiegel 2013

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Restbuchwert	
	Stand am 31.12.12	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.13	Stand am 31.12.12	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.13	am 31.12.13	am 31.12.12
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	160.196,72	106.493,76	0,00	6.761,07	273.451,55	-58.904,65	-27.870,97	0,00	0,00	0,00	-27.870,97	-86.775,62	186.675,93	101.292,07
2. Sachanlagen	385.399.873,73	6.099.491,49	-822.915,99	-6.761,07	390.669.688,16	-34.230.002,80	-8.572.843,14	0,00	58.981,78	0,00	-8.513.861,36	-42.743.864,16	347.925.824,00	351.169.870,93
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.270.210,81	262.236,84	-135.886,50	-12.726,95	62.383.834,20	-1.053.959,57	-250.074,48	0,00	1.307,84	0,00	-248.766,64	-1.302.726,21	61.081.107,99	61.216.251,24
2.1.1 Grünflächen	51.299.022,98	85.614,06	-89.979,00	122,79	51.294.780,83	-1.053.959,57	-250.074,48	0,00	1.307,84	0,00	-248.766,64	-1.302.726,21	49.992.054,62	50.245.063,41
2.1.2 Ackerland	2.164.582,16	17.505,54	0,00	-61,60	2.182.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182.026,10	2.164.582,16
2.1.3 Wald, Forsten	381.201,50	0,00	0,00	0,00	381.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.201,50	381.201,50
Sonstige unbebaute Grundstücke	8.425.404,17	159.117,24	-45.907,50	-12.788,14	8.525.825,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525.825,77	8.425.404,17
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	126.489.076,14	48.756,91	-640.169,16	0,00	125.897.663,89	-9.690.850,48	-2.335.479,35	0,00	29.336,92	0,00	-2.306.142,43	-11.996.992,91	113.900.670,98	116.798.225,66
Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.462.308,62	12.519,59	0,00	0,00	19.474.828,21	-1.063.405,19	-273.479,06	0,00	0,00	0,00	-273.479,06	-1.336.884,25	18.137.943,96	18.398.903,43
2.2.2 Schulen	60.359.393,86	15.154,33	-2.640,00	0,00	60.371.908,19	-4.497.286,18	-1.173.869,55	0,00	0,00	0,00	-1.173.869,55	-5.671.155,73	54.700.752,46	55.862.107,68
2.2.3 Wohnbauten	14.969.799,01	1.386,75	-263.087,16	0,00	14.708.098,60	-749.502,41	-194.857,88	0,00	6.077,78	0,00	-188.780,10	-938.282,51	13.769.816,09	14.220.296,60
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.697.574,65	19.696,24	-374.442,00	0,00	31.342.828,89	-3.380.656,70	-693.272,86	0,00	23.259,14	0,00	-670.013,72	-4.050.670,42	27.292.158,47	28.316.917,95
2.3 Infrastrukturvermögen	179.387.089,95	3.163.029,16	-10.220,41	1.288.579,54	183.828.478,24	-21.650.846,69	-5.465.521,60	0,00	0,00	0,00	-5.465.521,60	-27.116.368,29	156.712.109,95	157.736.243,26
Grund und Boden des														
2.3.1 Infrastrukturvermögens	24.802.250,83	100.684,84	-10.220,41	13.244,74	24.905.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.905.960,00	24.802.250,83
2.3.2 Brücken und Tunnel	212.871,02	0,00	0,00	0,00	212.871,02	-23.703,28	-5.925,82	0,00	0,00	0,00	-5.925,82	-29.629,10	183.241,92	189.167,74
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	40.824.736,90	1.538.955,46	0,00	757.263,87	43.120.956,23	-5.148.231,25	-1.336.485,90	0,00	0,00	0,00	-1.336.485,90	-6.484.717,15	36.636.239,08	35.676.505,65
2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	113.439.118,47	1.517.074,53	0,00	518.070,93	115.474.263,93	-16.443.623,46	-4.113.323,71	0,00	0,00	0,00	-4.113.323,71	-20.556.947,17	94.917.316,76	96.995.495,01
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	108.112,73	6.314,33	0,00	0,00	114.427,06	-35.288,70	-9.786,17	0,00	0,00	0,00	-9.786,17	-45.074,87	69.352,19	72.824,03
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	25.189,47	0,00	187,50	4.469.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.469.291,68	4.443.914,71
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.788.545,16	172.381,76	-27.974,00	930,96	4.933.883,88	-1.401.498,59	-373.917,27	0,00	24.847,75	0,00	-349.069,52	-1.750.568,11	3.183.315,77	3.387.046,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.796.012,04	489.857,12	-8.665,92	2.304,96	6.279.508,20	-432.847,47	-147.850,44	0,00	3.489,27	0,00	-144.361,17	-577.208,64	5.702.299,56	5.363.164,57
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.225.024,92	1.938.040,23	0,00	-1.286.037,08	2.877.028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877.028,07	2.225.024,92
3 Finanzanlagen	27.992.726,54	0,00	-27.346,17	0,00	27.965.380,37	-105.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.128,88	27.860.251,49	27.887.597,66
Anteile an verbundene														
3.1 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	-105.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.128,88	389.477,58	389.477,58
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
Wertpapiere des														
3.4 Anlagevermögens	393.650,67	0,00	0,00	0,00	393.650,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.650,67	393.650,67
3.5 Ausleihungen	655.469,41	0,00	-27.346,17	0,00	628.123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.123,24	655.469,41
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	655.469,41	0,00	-27.346,17	0,00	628.123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.123,24	655.469,41
Summe des Anlagevermögens	413.552.796,99	6.205.985,25	-850.262,16	0,00	418.908.520,08	-34.394.036,33	-8.600.714,11	0,00	58.981,78	0,00	-8.541.732,33	-42.935.768,66	375.972.751,42	379.158.760,66

Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.904.974,46	3.896.294,91	8.679,55	0,00	3.305.293,20
1.1 Gebühren	880.290,37	880.290,37	0,00	0,00	689.355,20
1.2 Beiträge	314.984,45	314.984,45	0,00	0,00	108.017,30
1.3 Steuern	1.935.869,39	1.927.534,09	8.335,30	0,00	1.868.104,72
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.814,00	15.814,00	0,00	0,00	19.371,00
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	758.016,25	757.672,00	344,25	0,00	620.444,98
2. Privatrechtliche Forderungen	219.808,49	219.808,49	0,00	0,00	742.553,46
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.891,22	29.891,22	0,00	0,00	25.756,80
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.032,31
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	187.417,27	187.417,27	0,00		712.764,35
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.985,72	25.985,72	0,00	0,00	47.568,37
Summe aller Forderungen	4.150.768,67	4.142.089,12	8.679,55	0,00	4.095.415,03

Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.012.371,20	122.060,68	1.328.418,22	39.561.892,30	43.439.996,30
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	3.469.568,15	0,00	0,00	3.469.568,15	3.571.448,28
2.5 von Kreditinstituten	37.542.803,05	122.060,68	1.328.418,22	36.092.324,15	39.868.548,02
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	406.308,43	0,00	0,00	406.308,43	488.279,55
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.619.913,03	2.562.212,54	57.700,49	0,00	1.838.940,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	226.421,39	226.421,39	0,00	0,00	91.815,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.110.378,70	2.679.417,83	1.200.027,80	230.933,07	2.307.230,42
8. Erhaltene Anzahlungen	4.577.632,86	4.577.632,86	0,00	0,00	2.516.340,17
Summe aller Verbindlichkeiten	52.953.025,61	10.167.745,30	2.586.146,51	40.199.133,80	50.682.601,87

Stand: 09.06.2015

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2012 T€	Restbetrag 31.12.2013 T€
1	Landschaftsverband	a) Förderkreis Kindertagesstätte Unter den Weiden b) Absicherung von gewährten Landeszuschüssen	01.10.1987	96	16	13
2	Sparkasse Krefeld	a) GWG b) Errichtung von Mietwohnungen Hülser Straße	30.04.1991	28	12	11
3	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	726	697
4	Sparkasse Krefeld	a) DJK-SV Thomasstadt Kempen e.V. b) Errichtung eines Vereinsheimes	28.06.2005	50	14	-
5	Helaba, Frankfurt	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetzkauf	14.11.1995	1.534	296	171
6	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentkredite	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
7	Bay. Hypo-Vereinsbank (KFW-Mittel)	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetz	20.06.2008	2.000	200	-
8	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Stromnetz/ BHKW	15.12.2006	3.000	1.312	1.002
Zwischensumme:				10.798	5.132	4.450

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2012 T€	Restbetrag 31.12.2013 T€
		Übertrag:		10.798	5.132	4.450
9	WestLB	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) BHKW/ Leitungsmaßnahmen	15.12.2006	2.500	1.858	1.731
10	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Leitungsnetze Strom	20.12.2009	1.500	1.155	1.034
Gesamtsumme:				14.798	8.145	7.215

Rückstellungsspiegel zur Schlussbilanz zum 31.12.2013

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2012	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	
1. Pensionsrückstellungen	31.206.304,00	363.964,00	0,00	360.729,00	31.209.539,00
Pensions-RST Beschäftigte	13.036.807,00	304.593,00	0,00	0,00	13.341.400,00
Pensions-RST Pensionäre	11.192.737,00	0,00	0,00	264.875,00	10.927.862,00
Pensionrückstellungen	24.229.544,00	304.593,00	0,00	264.875,00	24.269.262,00
Beihilfe-RST Beschäftigte	3.694.095,00	59.371,00	0,00	0,00	3.753.466,00
Beihilfe-RST Pensionäre	3.282.665,00	0,00	0,00	95.854,00	3.186.811,00
Beihilferückstellungen	6.976.760,00	59.371,00	0,00	95.854,00	6.940.277,00
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	61.533,16	0,00	42.459,07	19.074,09	0,00
Grundwassersanierung ECF-Gelände	2.215,22	0,00	2.215,22	0,00	0,00
Sanierung Wiesenstraße	59.317,94	0,00	40.243,85	19.074,09	0,00
3. Instandhaltungsrückstellungen	1.224.759,34	0,00	867.106,92	357.652,42	0,00
Brandschutz und ELA-Anlagen	257.206,18	0,00	77.640,34	0,00	179.565,84
Unterhaltungsmaßnahmen LvD	55.975,82	0,00	55.555,78	0,00	420,04
Sanierung Verwaltungsgebäude	43.861,58	0,00	63.102,62	0,00	-19.241,04 *)
Sanierung Schulgebäude	456.805,37	0,00	564.571,07	0,00	-107.765,70 *)
Sanierung 3-Fachturnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung TH - Wachtendonker Str.	44.500,00	0,00	9.738,06	0,00	34.761,94
Sanierung Schulturnhalle	98.628,10	0,00	19.593,18	0,00	79.034,92
Sanierung Forum St.Hubert	23.268,15	0,00	0,00	0,00	23.268,15
Sanierung Kramermuseum	49.000,00	0,00	3.094,00	0,00	45.906,00
Sanierung denkmalgeschützte Gebäude	10.494,80	0,00	36.188,52	0,00	-25.693,72 *)
Sanierung Haus der Familien, Campus	-9.058,07	0,00	0,00	0,00	-9.058,07 *)
Sanierung Jugendfreizeitheime	9.500,00	0,00	1.233,44	0,00	8.266,56
Sanierung Kindertagesstätten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sanierung Umkleidegebäude	34.577,41	0,00	36.389,91	0,00	-1.812,50 *)
Sanierung bebauter Liegenschaften	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Sanierung Feuerwehrgerätehäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Einrichtungen f. Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Friedhofshallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Restbestand gegen allg. Rücklage				357.652,42	*)
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	2.935.363,88	218.074,40	103.593,28	0,00	3.049.845,00
RST für Altersteilzeit	1.171.567,00	0,00	62.207,00	0,00	1.109.360,00
RST für Abfindungen (Altersteilzeit)	33.013,00	0,00	7.342,00	0,00	25.671,00
RST für nicht genommenen Urlaub	765.077,69	14.389,17	0,00	0,00	779.466,86
RST für Überstunden	672.673,91	0,00	29.175,28	0,00	643.498,63
RST für Gleitzeit	122.109,18	80.178,23	0,00	0,00	202.287,41
RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	108.484,00	96.507,00	0,00	0,00	204.991,00
Prüfungskosten GPA	62.439,10	20.000,00	4.869,00	0,00	77.570,10
RST für Rundfunkbeitrag	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

*) Wenn bei einzelnen Maßnahmen die Inanspruchnahme in 2013 höher war als der Bestand zum 31.12.2012 (Minus-Betrag zum 31.12.2013), wurden die Mittel durch nicht verausgabte Beträge (Plus-Beträge zum 31.12.2013) bei anderen Maßnahmen gedeckt. In Summe verbleiben nicht in Anspruch genommene Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 357.652,42 €, die gegen die Allgemeine Rücklage aufzulösen sind.

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.Dezember 2013

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 31.12.2012 als Fortführung dieser Eröffnungsbilanz ist am 23.06.2015 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt worden. Nach der Feststellung erfolgte die Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde und wurde anschließend am 02.07.2015 öffentlich bekannt gemacht.

Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war zunächst der Haushaltsplan für das Jahr 2013, der am 19. März 2013 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 16.05.2013. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 trat damit rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft. Sie sah als Abschluss des Ergebnishaushaltes einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.088.248 € vor.

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf erhöhte sich durch die im Jahresabschluss 2012 vorgenommenen Übertragungen von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 157.792,32 € und des Finanzhaushaltes für die gebildeten Festwerte in Höhe von 20.462,15 € entsprechend. Der Jahresfehlbedarf wird damit in Höhe von 4.266.502,47 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt nun mit einem negativem Jahresergebnis in Höhe von 934.521,77 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz des für das Jahr 2013 beschlossenen Haushaltes in Höhe von 4.266.502,80 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 3,33 Mio. € verzeichnet werden.

Ertrags- und Finanzlage

Das Haushaltsjahr 2013 war geprägt von mehreren, gegenüber der Planung höheren Abweichungen sowohl auf der Ertrags- wie auch auf der Aufwandsseite, die nicht kalkulierbar waren.

Zunächst ergab sich eine Verbesserung bei der Abrechnung der Einheitslasten. Nachdem der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen das Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) in der alten Version für verfassungswidrig und nichtig erklärt hatte, führte die Neuberechnung der Erstattungsbeiträge für die Jahre 2007 bis 2011 zu einer nicht eingeplanten Verbesserung in Höhe von rd. 1,8 Mio. €.

Die wesentlichste Abweichung ergab sich jedoch beim Gewerbesteuerertrag. Gegenüber dem Planansatz von 25,15 Mio. € wurde mit dem Ergebnis trotz der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab diesem Jahr um 20 %-Punkte auf 440 %-Punkte lediglich ein Ergebnis von rd. 19,2 Mio. €, somit rd. 6 Mio. € weniger, erreicht.

Neben dieser größeren Abweichung beim Gewerbesteuerertrag ergeben sich zum Teil höhere sonstige ordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe vornehmlich in den Baugebieten „An der Kreuzkapelle“, „Bergstraße/ Helmeskamp“ und weiteren Grundstücken in allen Stadtteilen sowie von Gewerbesteuergrundstücken von rd. 950 Tsd. €. 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.

Fasst man die bisher geschilderten Abweichungen der Ertragssituation zusammen, ergibt sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 84,5 Mio. € ein um rd. 2,5 Mio. € reduziertes Ergebnis auf rd. 82 Mio. €.

Auf der Aufwandsseite ist das Augenmerk regelmäßig auf die Kreisumlage, die neben den Personalaufwendungen die mit weitem Abstand die größte Aufwandsposition der Stadt Kempen darstellt, zu legen.

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage blieb mit 40,7 %-Punkte gegenüber dem Vorjahr unverändert. Einschließlich den Mehraufwendungen für die Sonderumlage Verkehrsverbund belastet sie das Jahresergebnis 2013 mit einem Aufwand von rd. 17,7 Mio. €.

Insgesamt gesehen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres im Bereich der Transferaufwendungen Verbesserungen aus Sozialleistungen in Höhe von rd. 1 Mio. € ergeben.

Insbesondere ergaben sich Wenigerausgaben im Bereich des Jugendamtes und sonstiger sozialen Leistungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €. Die geringere Anzahl von Asylbewerbern führte zu einer Verbesserung von rd. 150 T€ und aufgrund des geringeren Gewerbesteuerertrags zu reduzierten Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutsche Einheit in Höhe von rd. 85 T€ zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF) ergibt sich jedoch gegenüber der Darstellung in der Jahresrechnung 2012 eine vollkommen geänderte Situation. 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. Da sich die Zahl der aufgegriffenen UMF bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres deutlich erhöhte, wurde aus Transparenzgründen für die Inobhutnahme ab dem Jahr 2013 ein separates Sachkonto eingerichtet. Im Jahresverlauf stellte sich relativ schnell heraus, dass der gebildete Ansatz nicht auskömmlich war und daher mit Begleichung der anfallenden Rechnungsbeträge entsprechend verstärkt werden musste. Mit dem Jahresabschluss ergab sich nunmehr gegenüber der Planung ein Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. €. Vorausschauend betrachtet wurde der Ansatz für das Folgejahr entsprechend erhöht. Für die folgenden Jahre bleibt jedoch bereits jetzt festzustellen, dass diese Situation den städtischen Haushalt vor eine überaus große Belastungsprobe stellen wird. Die Verwaltung hat daher entschieden, aus Transparenzgründen ab dem Jahr 2015 ein separates Produkt (06.03.05 – Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) zu bilden.

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. 8,6 Mio. € zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,82 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 3,78 Mio. €.

Abschreibungen auf Finanzanlagen waren 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 2013 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 716.893,83 € gebildet.

Allein für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden zusätzliche rd. 364 T€ zurückgestellt.

Die noch vorhandenen, jedoch nicht in diesem Jahr benötigten Rückstellungen für Deponien und Altlasten in Höhe von rd. 19 T€ mussten zum Ende des Jahres gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst werden, da die mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen spätestens mit Ablauf von fünf Jahren endgültig aufzulösen sind.

Die gleiche Situation liegt für die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen vor. Von dem zum Jahresende 2012 noch vorhandenen Rückstellungen wurden rd. 867 T€ vornehmlich für Sanierungsarbeiten in Schul-, Verwaltungs- und Umkleidegebäuden verwendet; der vorhandene Restbetrag von rd. 358 T€ wurde gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst. Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind unter anderem die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (rd. 111 T€), denen jedoch auch Rückstellungsaufösungen in Höhe von rd. 45 T€ gegenüberstehen, die Erhöhung der Personalaufwendungen für bestehende Altersteilzeitverhältnisse (rd.

119 T€), denen Auflösungen von rd. 181 T€ gegenüberstehen sowie sonstige Aufwandsrückstellungen für Prüfungskosten der GPA.NRW (20 T€). Aus dieser Rückstellung konnte ein Betrag von rd. 5 T€ für die Prüfungskosten der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 durch die GPA.NRW aufgelöst werden.

Erstmalig wurde bei dieser Bilanzposition ein Betrag von 7.000 € für eventuell zu zahlende Rundfunkbeiträge eingestellt, der ab diesem Jahr an den ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (früher GEZ) zu zahlen ist, jedoch noch auf dem Rechtswege auf seine Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen ist.

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 konnten rd. 150 T€ weniger verausgabt werden. Ein weiterer größerer Betrag in Höhe von rd. 1,45 Mio. € war bei den Sanierungsaufwendungen geplant. Im Rahmen der Haushaltsausführung wurden die Ausgaben in diesem Bereich gegen das im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellungskonto gebucht und haben somit nicht als Aufwand das Ergebnisses des Jahres 2013 belastet. Hiervon ist ein Betrag von rd. 1,2 Mio. € zu berücksichtigen, der als Instandhaltungsrückstellung im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildet wurde und anteilig für das Jahr 2013 zur Durchführung von Sanierungen in verschiedenen Bereichen vorgesehen war. Diese geplanten Sanierungen mussten spätestens bis zum Jahresende ausgeführt werden, da nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen Instandhaltungsrückstellungen bei Nichtinanspruchnahme nach 5 Jahren spätestens aufzulösen sind. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln wurden rd. 867 T€ vorwiegend für die Sanierung der Schulgebäude, und hier insbesondere die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume im Luise-von Duesberg-Gymnasium, verwendet.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 934.521,77 € aus. Gegenüber dem bei der fortgeschriebenen Haushaltsplanung kalkulierten Fehlbedarf von 4.266.502,80 € ergibt sich damit eine Verbesserung von 3.331.981,03 €.

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 2.507.410,19 gegenüber dem Saldo von -933.302,48 € aus der Ergebnisrechnung.

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der bereits hohe Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 12.400.056,45 € auf 13.770.824,61 € 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 2013 ergeben haben, sind jeweils bei den einzelnen Produkten dieser Jahresrechnung erläutert worden.

Die mit der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2013 vorgesehene und anschließend geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.088.248,00 Mio. € ist aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses nicht erforderlich. Vielmehr ergibt sich beim Jahresabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von 934.521,77 €, somit eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsansatzes von 3.331.981,03 €. Dieser Fehlbetrag soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Die Entwicklung wird nachfolgend dargestellt:

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung des Haushaltsplanes 2014 sieht dabei nach dem vorgenannten Ergebnis für das Jahr 2013 Jahresfehlbeträge für die Jahre 2014 bis 2017 in Höhe von insgesamt 11,05 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 €, 2011 in Höhe von 2.407.012,29 € und 2013 in Höhe von 934.521,77 € zu reduzieren war, um rd. 13,3 Mio. € auf den Bestand von rd. 3,26 Mio. € zum Jahresende 2017 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 Haushaltsposten 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 205.626,52 € zum Haushaltsjahr 2014 übertragen. Die übertragenen Summen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Prctr	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kostenart	Erm. a. VJ in €
10110	1.100.01.01.10	Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften	52110000	72.867,06
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	1.192,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	2.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	8.759,21
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52750000	750,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	50190000	1.650,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52551000	1.727,87
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52721000	1.800,00
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52726000	11.853,15
30102	1.100.03.01.02	Hauptschulen	52750000	500,00
30103	1.100.03.01.03	Realschule	50190000	2.486,25
30103	1.100.03.01.03	Realschule	52551000	3.000,00
30103	1.100.03.01.03	Realschule	52721000	2.663,08
30103	1.100.03.01.03	Realschule	52726000	73,67
30103	1.100.03.01.03	Realschule	52750000	1.000,00
30103	1.100.03.01.03	Realschule	53170000	2.500,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	12.321,76
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	15.000,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	11.226,47
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52750000	2.000,00
120101	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung	52112000	27.747,00
160102	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung	52910000	22.509,00
				205.626,52

Ebenfalls ins Jahr 2014 übertragen wurde eine Gesamtsumme von 5.126.960,80 € 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 in €
10201	7.800002.780	FW 01.02.01 Orga, Einkauf u. Logistik	54996000	14.875,00
20301	7.800010.780	FW 02.03.01 Brandschutz	54996000	124.275,14
30102	7.800018.780	FW 03.01.02 Martin-Schule	54996000	2.401,66
30103	7.800019.780	FW 03.01.03 Erich Kästner Realschule	54996000	2.810,00
30105	7.800022.780	FW 03.01.05 Joh.-Hubertus-Schule	54996000	600,00
30101	7.800301.780	FW 03.01.01 Grundschulen	54996000	4.490,00
30104	7.800304.780	FW 03.01.04 Gymnasien	54996000	5.620,00
				155.071,80

Prctr	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kostenart	Erm. a. VJ in €
30101	7.000012.700	Inventar und Lehrmittel Grundschulen	78310000	16.830,66
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	38.757,00
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	78310000	9.850,00
40301	7.000033.700	Inventar für Stadtbibliothek	78310000	1.411,31
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	29.340,54
60502	7.000133.700	Spielplatz Kreuzkapelle/St. Töniser Str.	78530000	50.000,00
120101	7.000150.700	Ergänzung Straßenmöblierung	78310000	5.000,00
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	78310000	115.867,00
10204	7.000172.700	Austausch u. Neuanschaffung Klimaanlage	78310000	18.000,00
30101	7.000200.700	W-LAN an Grundschulen	78530000	55.000,00
130101	7.000224.700	Lärmschutzwall B-Plan 145, Kreuzkapelle	78530000	76.500,00
80201	7.000225.700	Sportplatz Berliner Allee	78530000	300.000,00
130301	7.000227.700	Anbau Lagerraum Friedhof Tönisberg	78530000	33.000,00
120101	7.000236.700	Straßenerneuerung Kamperlings-West	78520000	37.145,19
120101	7.000240.700	Erneuerung Judenstraße	78520000	56.787,00
110201	7.000242.700	Maßnahmen des Abw.beseitig.konzepts	78520000	265.000,00
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	305.430,40
120101	7.000254.700	Erneuerung diverser Bushaltestellen	78520000	48.500,00
90103	7.000255.700	Herst.Verkehrsflächen Arnoldgelände	78520000	58.434,93
120103	7.000258.700	Erneuerung Parkplatz Schmeddersweg	78520000	115.812,00
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbegeb. Krefelder Weg	78520000	60.000,00
110201	7.000260.700	Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg	78520000	25.000,00
110201	7.000268.700	Kanalerneuerung Judenstraße	78520000	25.000,00
110201	7.000269.700	Kanalerneuerung Kamperlings-West	78520000	10.000,00
120101	7.000270.700	Erschließung Straßen Beyertzhof B-PI 148	78520000	77.382,59
110201	7.000271.700	Erschließung Kanäle Beyertzhof B-PI 148	78520000	50.000,00
20301	7.000273.700	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	78510000	5.000,00
130101	7.000274.700	Freiraum Königshütte	78530000	50.000,00
130301	7.000276.700	Herrichtung von Friedhofsflächen	78530000	60.000,00
110201	7.000280.700	Umbau Regenüberl. Kamperlings/Oedter Str	78520000	5.000,00

Prctr	PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kostenart	Erm. a. VJ in €
110201	7.000284.700	Ausgl.becken "Donkring"	78520000	5.000,00
120101	7.000039.700.300	Sanierung Mozart- u. Eichendorffstraße	78520000	45.000,00
120101	7.000040.700.300	Ausbau der Velorouten	78520000	49.078,32
120101	7.000044.700.300	Ausbau St. Huberter Straße	78520000	8.334,44
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	441.237,51
120101	7.000047.700.300	Sanierung Fahrbahn Berliner Allee	78520000	9.496,00
120101	7.000054.700.300	Erschließung Bergstr./Helmeskamp	78520000	20.606,73
120101	7.000058.700.300	Erschließung B.-Plan 127	78520000	9.660,60
120101	7.000059.700.300	Straßenausbau Borgesweg	78520000	32.090,73
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	17.859,44
120104	7.000066.700.200	Sanierungsplanungen Autoparkhäuser	78520000	30.000,00
120104	7.000067.700.300	Sanierung Parkhaus Neustr.	78510000	36.961,50
120103	7.000069.700.300	Ausbau P&R-Anlage am Bahnhof	78520000	1.369,53
110201	7.000077.700.300	Herst. von Kanalhausanschlüssen	78520000	9.879,08
110201	7.000078.700.300	Erneuerung RRB Nachtigall	78520000	576.501,97
110201	7.000099.700.300	Kanalbau Borgesweg	78520000	10.186,93
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	9.924,85
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	178.012,07
110201	7.000111.700.300	Erneuerung PW Magdeburger Straße	78520000	39.779,89
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	226.453,86
30102	7.000138.700.300	Bau Mensa für Martinschule	78510000	3.891,90
130101	7.000149.700.500	Grünanl. B. Plan 140/Borgesweg u. Ausgl.	78530000	33.319,57
60401	7.000164.700.300	Erweiterung KITA v. Bodelschwinghstr.	78510000	4.437,93
60401	7.000167.700.300	Erweiterung KITA v. Broichhausen Allee	78510000	6.738,00
10205	7.000190.700.300	Bauliche Maßnahmen Baubetriebshof	78530000	20.000,00
40102	7.000195.700.200	Planung Umbau Kulturforum	78510000	11.005,26
40102	7.000195.700.300	Umbau Kulturforum	78510000	265.000,00
90101	7.000209.700.300	Baumaßnahmen Klosterhof	78520000	725.161,79
90101	7.000209.700.300	Baumaßnahmen Klosterhof	78530000	49.357,00
130101	7.000212.700.500	Grünzug B-Plan 133 Bergstr./Helmeskamp	78530000	36.017,72
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"	78520000	29.056,72
110201	7.000214.700.300	Kanalbau B-Plan 145 "Kreuzkapelle"	78520000	16.421,04
110201	7.000245.700.100	Grundstück Sandfang Uhlesrahm	78220000	5.000,00
110201	7.000245.700.500	Zaunanlage Sandfang Uhlesrahm	78520000	5.000,00
				4.971.889,00

7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits bei der Ertrags- und Finanzlage aufgeführt, war das Haushaltsjahr 2013 wesentlich geprägt von Abweichungen vornehmlich auf der Ertragsseite, die nicht kalkulierbar waren und hierzu auch zukünftig eine konkrete Vorhersage nicht möglich ist. Zunächst betrifft dies die Erstattung von Leistungen nach dem ELAG. Hierbei handelt es sich um einen positiven Einmaleffekt, der einerseits in den kommenden Jahren in dieser Höhe so nicht erwartet werden kann und sich andererseits aufgrund

der Anrechnung dieser Zahlung auf die Steuerkraft und damit auf die Kreisumlage negativ auf das zu erwartende Jahresergebnis 2015 auswirkt. Eine strukturelle und damit nachhaltige Verbesserung der finanziellen Lage der Stadt Kempen ist damit nicht verbunden.

Problematisch ist weiterhin die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Nachdem im vergangenen Jahr der kalkulierte Planansatz exakt mit rd. 23,8 Mio. € erreicht wurde, wurde unter Zugrundelegung der gleichen Kalkulationsgrundlagen lediglich ein Steueraufkommen der Gewerbesteuer von rd. 19,2, damit rd. 5,95 Mio. € weniger als geplant, erreicht. Für das Jahr 2014 konnten nach einem geringem Aufkommen im ersten Halbjahr in der zweiten Jahreshälfte noch aus Nachveranlagungen höhere Erträge generiert werden, sodass mit dem Jahresabschluss der Planansatz von 23 Mio. € exakt erreicht wurde. Nachzahlungen auf die Gewerbesteuer sind vorher nicht kalkulierbar und können nach jetzigen Erkenntnissen für die kommenden Jahre nicht unbedingt erwartet werden. Vielmehr ist in den kommenden Jahren nach aktuellen Vorauszahlungsbescheiden insgesamt mit niedrigeren Gewinnen der Kempener Unternehmen zu rechnen. Zur Kompensation wurde mit Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 der Hebesatz der Gewerbesteuer um 20 %-Punkte erhöht. Er beträgt nun 440 %-Punkte. Die Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes führt allerdings in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht zu einem erhöhten, sondern lediglich zu einem in etwa gleichbleibenden Gewerbesteueraufkommen. Grundsätzlich zeigen die Ergebnisse der Vorjahre, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer nach wie vor nicht vorhersehbar gravierenden Schwankungen unterliegt. Diese Unberechenbarkeit stellt eine latente Gefahr für die kommunalen Haushalte dar. Auf weitere Erhöhungen der zuletzt angepassten Hebesätze der Realsteuern sollte nach Möglichkeit dennoch verzichtet werden, um den Standort der Stadt Kempen als Wohnstadt und Gewerbestandort weiterhin attraktiv zu erhalten.

Mit den stark schwankenden Gewerbesteuererträgen seit dem Jahr 2012 ergeben sich durch die daraus ermittelte Steuerkraft der Stadt Kempen zeitversetzt ebenfalls größere Schwankungen bei den Zahlungen für die Kreisumlage, die eine Belastung für den städtischen Haushalt darstellt.

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. Während die Stadt Kempen im Jahr 2014 mit rd. 88 T€ und in 2015 mit rd. 308 T€ belastet wird, sind auch in den Jahren 2016 bis 2022 jährliche Belastungen in nicht unerheblicher Höhe zu erwarten. Diese Gesamtbelastungen führen dazu, dass die Sparanstrengungen der vergangenen Jahre ad absurdum geführt werden. Inwieweit diese Festsetzung der Solidaritätsumlage 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.

Mit der Einlegung dieser Klagen hat die Verwaltung weiter entschieden, für zukünftige Haushalte auch keine Ansätze einzuplanen.

Ebenfalls eine hohe Belastung des städtischen Haushalts 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 im Haushaltsplan ein separates Produkt einzurichten. Selbst wenn zum Jahresende 2014 die Praxis der Zuständigkeit des Jugendamtes in Bezug zum Sitz der Bundespolizei aufgegeben wurde, ist diese Separierung zu einem eigenständigen Produkt auch zukünftig zu begrüßen, da bei einer erneuten gesetzlichen Änderung zumindest aus haushalterischer Sicht die Rahmenbedingungen bereits geschaffen sind.

Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Nachdem im vergangenen Jahr Erträge von rd. 2,07 Mio. € durch die Verkäufe in den Baugebieten „An der Kreuzkapelle“ und „Bergstraße/ Helmeskamp“ sowie aus Gewerbegrundstücken ergeben haben, konnte in diesem Jahr aus weiteren Grundstücksverkäufen ein Ertrag von rd. 950 T€ erwirtschaftet werden. 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. Insofern ist es wichtig und erforderlich, vorausschauend die behutsame Entwicklung der Wohnbau- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen weiterhin zu verfolgen.

Eine weitere große und zunehmende Belastung des städtischen Haushaltes, nicht nur in finanzieller Sicht, stellt die im Gegensatz zum Vorjahr stark gestiegene Zahl von Asylbewerbern und geduldeten Ausländern aus Krisengebieten dar, die ihre Heimatländer verlassen und Zuflucht vornehmlich in der Bundesrepublik Deutschland suchen. Da der „Flüchtlingsstrom“ in den vergangenen Monaten drastisch zugenommen hat, ist die Kalkulation dieser notwendigen Kosten nur sehr schwer möglich. Neben den vorhandenen städtischen Gebäuden, zuletzt die Inanspruchnahme großer Teile der ehemaligen Johannes-Hubertus-Förderschule in St. Hubert, müssen in verstärktem Maße Privatwohnungen angemietet werden, um die hohen Zuweisungen von asylbegehrenden Ausländern auffangen zu können. Weiterhin ist die Beschaffung von zusätzlichen Mobilwohnheimen an den Standorten der jetzigen Asylunterkünfte geplant, die zur Unterbringung von weiteren Flüchtlingen dienen sollen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die hierzu in den Gemeinden anfallenden Kosten, trotz einer gerade erfolgten Nachbesserung durch die Bundesregierung, bei Weitem nicht in vollem Umfang erstattet werden.

Seit Einführung des NKF müssen die Kommunen unter anderem sämtliche versorgungsrechtlichen Anwartschaften der Beamten einschließlich der Pensionäre erfassen und in der Bilanz als Pensionsrückstellungen ausweisen. Die Bildung dieser Rückstellungen löst jedoch nicht das Erfordernis der Finanzierung der künftigen

Auszahlungen. Hierzu wurde, vorausschauend betrachtet, finanziert durch die sehr gute Kassenliquidität, im Jahr 2014 eine Rückdeckungsversicherung abgeschlossen, mit der zukünftige Pensionszahlungen finanziert und die Belastung für künftige Generationen deutlich abgemildert werden.

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 31.12.2013 der Stadt Kempen sind dem Lagebericht als Anlage 3 beigelegt.

Kempen, den 10.09.2015

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 Stadtwerke Kempen GmbH
			Kassierer Kinderschutzbund Kempen
Beys	Stefanie	Bürokauffrau	
Birkmann	Otto	Rentner	Regionalbeirat Sparkasse Krefeld
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
			Beirat Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH
			Kassenprüfer CDU-Kreistagsfraktion
			Kassenprüfer Förderverein Christ-König e.V.
Gareißen	Andreas	Kommunalbeamter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH
			Beirat Sparkasse Krefeld
			Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde
Grochtmann	Heidi	Rentnerin	
Gronow	Hannelore	Hausfrau	
Grunde	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
			Vorsitz Fachausschuss "Hörakustik" der DEGA e.V.
			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	Rentner	
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
Wiegiers	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	

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 (bis 30.06.13)	Geschäftsführer der Jagdgenossenschaften Tönisberg und Kempen-Hüls
Aengenendt	Hans-Josef	Kämmerer (ab 01.07.13)	Geschäftsführer der Jagdgenossenschaft St. Hubert

Bilanzkennzahlen im Überblick

		Zeitreihenvergleich				
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	39,31%	39,19%	38,98%	38,97%	38,95%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	68,26%	68,58%	68,80%	67,57%	67,85%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	39,52%	39,49%	40,59%	40,27%	41,13%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,39%	10,82%	11,15%	11,20%	11,88%
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	90,98%	91,81%	90,71%	90,87%	90,76%
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	176,18%	273,24%	268,53%	196,97%	220,55%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,56%	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	52,22%	55,53%	54,66%	53,19%	52,63%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	9,70%	7,67%	6,93%	6,27%	7,04%