

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSRECHNUNG 2013



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	66
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	82
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	106
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	110
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	122
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	140
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	142
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	149
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	157
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	167
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	170
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	176
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	183
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	186
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	188
Bilanz zum 31.12.2013.....	192
Anhang.....	193
Lagebericht.....	216

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

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	2013	2013	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	29.409.147,38	30.667.959	31.043.247,38	375.288,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410.349,83	6.587.738	6.995.909,65	408.171,79
3	+	Sonstige Transfererträge	42.423,64	6.000	6.320,25	320,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.432,63	5.489.742	5.240.134,39	-249.607,61
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.777,00	621.900	628.627,04	6.727,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.873,60	1.211.246	1.451.029,85	239.783,85
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.378.951,76	2.816.576	4.539.310,87	1.722.734,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.899,23	0	47.786,73	47.786,73
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	47.659.855,07	47.401.161	49.952.366,16	2.551.205,30
11	-	Personalaufwendungen	-14.165.225,38	-13.269.500	-13.770.785,26	-501.285,26
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.219.897,51	-1.050.400	-1.153.031,97	-102.631,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.986.815,78	-10.482.867	-10.526.633,30	-43.766,30
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.863.609,96	-3.353.639	-3.020.059,94	333.578,88
15	-	Transferaufwendungen	-20.128.595,73	-20.916.717	-20.622.331,84	294.385,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700.564,60	-4.246.465	-4.390.546,33	-144.081,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.064.708,96	-53.319.588	-53.483.388,64	-163.800,82
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.404.853,89	-5.918.427	-3.531.022,48	2.387.404,48
19	+	Finanzerträge	622.538,02	571.468	604.201,67	32.733,67
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.858,23	-146.700	-68.950,34	77.749,66
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	542.679,79	424.768	535.251,33	110.483,33
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.862.174,10	-5.493.659	-2.995.771,15	2.497.887,81
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.400,25	4.400,25
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-303,60	0	-4.937,02	-4.937,02
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-303,60	0	-536,77	-536,77
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.862.477,70	-5.493.659	-2.996.307,92	2.497.351,04
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
28		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
29		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00
30		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0,00	0,00

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	28.525.400,07	30.667.959	30.916.696,09	248.737,09
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.418.156,02	5.700.964	6.343.226,96	642.262,96
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	40.758,30	6.000	6.838,51	838,51
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363.592,49	4.953.117	4.766.111,78	-187.005,22
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.091,02	621.900	628.915,99	7.015,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.124,02	1.211.246	1.397.877,81	186.631,81
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.284.958,46	2.059.150	1.839.866,43	-219.283,57
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.467,15	571.468	561.376,86	-10.091,14
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.492.547,53	45.791.804	46.460.910,43	669.106,43
10	-	Personalauszahlungen	-12.075.366,41	-13.269.500	-13.543.842,49	-274.342,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	-947.710,51	-1.050.400	-1.163.827,97	-113.427,97
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.594.684,13	-13.821.032	-11.200.894,36	2.620.137,64
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.858,23	-146.700	-68.950,34	77.749,66
14	-	Transferauszahlungen	-19.522.030,05	-21.391.717	-20.107.166,87	1.284.550,13
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.493.648,56	-3.987.565	-3.909.624,52	77.940,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.713.297,89	-53.666.914	-49.994.306,55	3.672.607,45
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.220.750,36	-7.875.110	-3.533.396,12	4.341.713,88
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840.566,63	1.385.550	1.163.019,01	-222.530,99
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	309.390,00	1.452.850	502.298,13	-950.551,87
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.070,31	51.000	25.810,39	-25.189,61
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.026,94	2.889.400	1.691.127,53	-1.198.272,47
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.717,88	-2.883.000	-19.126,98	2.863.873,02
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.388,93	-1.459.300	-381.708,88	1.077.591,12
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-399.586,42	-547.100	-579.976,69	-32.876,69
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-750,00	-750,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.801,73	0	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.297,33	-3.297,33
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853.494,96	-4.889.400	-984.859,88	3.904.540,12
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	427.531,98	-2.000.000	706.267,65	2.706.267,65
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.793.218,38	-9.875.110	-2.827.128,47	7.047.981,53
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	744.213,76	2.003.716	352.081,11	-1.651.634,89
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-557.495,28	-146.700	-1.244.272,80	-1.097.572,80

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
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	186.718,48	1.857.016	-892.191,69	-2.749.207,69
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.606.499,90	-8.018.094	-3.719.320,16	4.298.773,84
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.058.475,89	10.456.478	-6.706.230,08	-17.162.707,71
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-41.254,29	0	-30.927,39	-30.927,39
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 39 und 40)	-6.706.230,08	2.438.384	-10.456.477,63	-12.894.861,26

Teilrechnungen für die Produktbereiche

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	133.828,10	185.458,24	132.562,29	-52.895,95
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.148,19	340.067,00	343.207,27	3.140,27
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.365,34	69.240,00	98.237,41	28.997,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.126,48	14.500,00	77.571,66	63.071,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.528.447,55	748.400,00	1.004.348,47	255.948,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	3.095.915,66	1.357.665,24	1.655.927,10	298.261,86
11	-	Personalaufwendungen	-6.213.585,19	-5.022.900,00	-5.287.189,95	-264.289,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	-750.240,78	-540.800,00	-633.683,11	-92.883,11
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.735,75	-1.143.678,00	-1.088.156,79	55.521,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-325.092,94	-357.272,99	-320.764,83	36.508,16
15	-	Transferaufwendungen	-2.655,76	-2.700,00	-1.094,75	1.605,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240.381,56	-1.420.598,00	-1.314.611,01	105.986,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.674.691,98	-8.487.948,99	-8.645.500,44	-157.551,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.578.776,32	-7.130.283,75	-6.989.573,34	140.710,41
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.578.776,32	-7.130.283,75	-6.989.573,34	140.710,41
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.578.776,32	-7.130.283,75	-6.989.573,34	140.710,41
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.025.428,28	7.614.681,00	7.170.101,25	-444.579,75
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-199.831,91	-191.822,00	-138.431,87	53.390,13
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	7.825.596,37	7.422.859,00	7.031.669,38	-391.189,62
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	1.246.820,05	292.575,25	42.096,04	-250.479,21

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.620,00	5.000	9.994,00	4.994,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.581,56	340.067	341.869,70	1.802,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.571,09	69.240	99.270,22	30.030,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.087,28	14.500	76.049,30	61.549,30
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.326.942,12	89.550	2.049,84	-87.500,16
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.802,05	518.357	529.233,06	10.876,06
10	- Personalauszahlungen	-4.571.896,66	-5.022.900	-5.206.805,23	-183.905,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-481.322,34	-540.800	-1.135.576,22	-594.776,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.806,14	-1.203.678	-1.033.197,64	170.480,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.655,76	-2.700	-1.094,75	1.605,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.182.712,26	-1.363.598	-1.217.530,37	146.067,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.381.393,16	-8.133.676	-8.594.204,21	-460.528,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.606.591,11	-7.615.319	-8.064.971,15	-449.652,15
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	307.370,00	1.452.850	501.498,13	-951.351,87
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	307.370,00	1.452.850	501.498,13	-951.351,87
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.717,88	-2.883.000	-19.126,98	2.863.873,02
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.726,29	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.371,81	-253.200	-233.353,67	19.846,33
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-750,00	-750,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.815,98	-3.136.200	-253.230,65	2.882.969,35
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	73.554,02	-1.683.350	248.267,48	1.931.617,48

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	230.564,98	135.437,53	189.603,53	54.166,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.859,94	287.300,00	257.933,74	-29.366,26
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,41	4.500,00	7.286,98	2.786,98
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.692,95	439.500,00	405.351,95	-34.148,05
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.498,51	189.024,00	216.832,81	27.808,81
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	932.578,79	1.055.761,53	1.077.009,01	21.247,48
11	-	Personalaufwendungen	-1.186.535,33	-1.242.900,00	-1.223.237,62	19.662,38
12	-	Versorgungsaufwendungen	-197.623,89	-228.500,00	-241.932,32	-13.432,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.991,64	-690.490,00	-754.535,39	-64.045,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-201.258,46	-152.935,03	-162.489,64	-9.554,61
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.977,21	-574.770,00	-554.017,01	20.752,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.725.386,53	-2.897.595,03	-2.944.211,98	-46.616,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.792.807,74	-1.841.833,50	-1.867.202,97	-25.369,47
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)	-1.792.807,74	-1.841.833,50	-1.867.202,97	-25.369,47
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.400,25	4.400,25
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.400,25	-4.400,25
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)	-1.792.807,74	-1.841.833,50	-1.867.202,97	-25.369,47
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-664.770,00	-571.562,00	-559.156,30	12.405,70
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-664.770,00	-571.562,00	-559.156,30	12.405,70
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.457.577,74	-2.413.395,50	-2.426.359,27	-12.963,77

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.739,07	5.000	57.711,61	52.711,61
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.438,97	287.300	258.754,28	-28.545,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732,73	4.500	7.456,12	2.956,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.465,03	439.500	417.960,40	-21.539,60
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.270,96	185.500	195.964,17	10.464,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.646,76	921.800	937.846,58	16.046,58
10	- Personalauszahlungen	-1.039.706,79	-1.242.900	-1.110.206,78	132.693,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-196.253,72	-228.500	0,00	228.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.352,84	-1.110.490	-1.068.736,33	41.753,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-8.000	-8.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-321.495,99	-569.270	-552.727,01	16.542,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183.809,34	-3.159.160	-2.739.670,12	419.489,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.443.162,58	-2.237.360	-1.801.823,54	435.536,46
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	58.500	14.400,00	-44.100,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.520,00	58.500	14.400,00	-44.100,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.007,42	-7.007,42
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.394,33	-59.000	-50.260,84	8.739,16
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.801,73	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.196,06	-59.000	-57.268,26	1.731,74
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-85.676,06	-500	-42.868,26	-42.368,26

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	1.483.699,96	1.492.560,60	1.538.556,16	45.995,56
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.313,83	667.100,00	525.083,05	-142.016,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.653,13	10.600,00	10.885,64	285,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,12	0,00	9.348,53	9.348,53
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.579,24	0,00	42.623,70	42.623,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	4.104,90	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	1.969.391,18	2.170.260,60	2.126.497,08	-43.763,52
11	-	Personalaufwendungen	-1.797.678,99	-1.851.500,00	-1.957.002,68	-105.502,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.171,07	-89.800,00	-95.508,98	-5.708,98
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.820,55	-2.762.570,00	-2.778.343,06	-15.773,06
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-803.157,38	-759.413,11	-818.886,22	-59.473,11
15	-	Transferaufwendungen	-73.704,63	-100.000,00	-87.948,02	12.051,98
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.685,51	-430.755,00	-446.910,00	-16.155,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.248.218,13	-5.994.038,11	-6.184.598,96	-190.560,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.278.826,95	-3.823.777,51	-4.058.101,88	-234.324,37
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)	-3.278.826,95	-3.823.777,51	-4.058.101,88	-234.324,37
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)	-3.278.826,95	-3.823.777,51	-4.058.101,88	-234.324,37
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.104,90	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.317.896,17	-2.405.234,00	-2.200.232,69	205.001,31
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-2.313.791,27	-2.405.234,00	-2.200.232,69	205.001,31
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-5.592.618,22	-6.229.011,51	-6.258.334,57	-29.323,06

03

Schulträgeraufgaben

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.263,17	1.158.496	1.165.285,64	6.789,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.670,60	667.100	518.453,82	-148.646,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.653,13	10.600	10.885,64	285,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.308,20	0	4.025,04	4.025,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.895,10	1.836.196	1.698.650,14	-137.545,86
10	- Personalauszahlungen	-1.707.333,04	-1.851.500	-1.943.564,46	-92.064,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.792,99	-89.800	0,00	89.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917.995,13	-3.415.235	-2.224.330,10	1.190.904,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.704,63	-100.000	-87.948,02	12.051,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-353.035,59	-353.055	-347.226,30	5.828,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.105.861,38	-5.809.590	-4.603.068,88	1.206.521,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.515.966,28	-3.973.394	-2.904.418,74	1.068.975,26
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	800,00	800,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	800,00	800,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.864,77	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.854,09	-87.700	-132.126,12	-44.426,12
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.718,86	-87.700	-132.126,12	-44.426,12
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-73.718,86	-87.700	-131.326,12	-43.626,12

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	9.222,09	5.827,20	10.754,28	4.927,08
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,40	10.450,00	10.394,95	-55,05
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,88	800,00	823,77	23,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,31	50,00	8,59	-41,41
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.165,38	3.100,00	4.999,33	1.899,33
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	23.690,06	20.227,20	26.980,92	6.753,72
11	-	Personalaufwendungen	-157.707,87	-168.700,00	-179.532,18	-10.832,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.150,57	-4.600,00	-4.867,73	-267,73
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.710,34	-24.150,00	-23.266,11	883,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.700,46	-591,78	7.108,68
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15,00	-15,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.977,48	-16.525,00	-15.282,61	1.242,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-198.546,26	-221.675,46	-223.555,41	-1.879,95
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.856,20	-201.448,26	-196.574,49	4.873,77
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)	-174.856,20	-201.448,26	-196.574,49	4.873,77
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)	-174.856,20	-201.448,26	-196.574,49	4.873,77
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-122.503,72	-113.891,00	-107.377,31	6.513,69
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-122.503,72	-113.891,00	-107.377,31	6.513,69
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-297.359,92	-315.339,26	-303.951,80	11.387,46

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,09	5.300	10.310,00	5.010,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,40	10.450	10.394,95	-55,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,88	800	823,77	23,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,86	50	108,59	58,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.087,50	3.100	2.440,50	-659,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.584,73	19.700	24.077,81	4.377,81
10	- Personalauszahlungen	-150.954,65	-168.700	-182.426,15	-13.726,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.135,56	-4.600	0,00	4.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.710,34	-24.150	-23.266,11	883,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-15,00	-15,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.281,53	-5.525	-5.543,65	-18,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.082,08	-202.975	-211.250,91	-8.275,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.497,35	-183.275	-187.173,10	-3.898,10
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.920	5.668,00	748,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.920	5.668,00	748,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.682,63	-16.700	-16.389,29	310,71
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.682,63	-16.700	-16.389,29	310,71
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.682,63	-11.780	-10.721,29	1.058,71

05 Soziale Leistungen

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	27.974,97	30.345,97	29.150,97	-1.195,00
3	+	Sonstige Transfererträge	42.423,64	6.000,00	6.320,25	320,25
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	387,80	287,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.726,43	119.600,00	183.731,71	64.131,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.570,01	0,00	1.684,96	1.684,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	266.720,05	156.045,97	221.275,69	65.229,72
11	-	Personalaufwendungen	-272.662,93	-264.600,00	-270.438,58	-5.838,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.066,10	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.526,09	-139.070,00	-171.548,40	-32.478,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-345,97	-345,97	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-317.482,56	-373.000,00	-406.781,25	-33.781,25
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.884,08	-12.005,00	-13.611,37	-1.606,37
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-804.967,73	-789.020,97	-862.725,57	-73.704,60
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.247,68	-632.975,00	-641.449,88	-8.474,88
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)	-538.247,68	-632.975,00	-641.449,88	-8.474,88
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)	-538.247,68	-632.975,00	-641.449,88	-8.474,88
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-257.935,49	-237.975,00	-242.759,90	-4.784,90
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-257.935,49	-237.975,00	-242.759,90	-4.784,90
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-796.183,17	-870.950,00	-884.209,78	-13.259,78

05 Soziale Leistungen

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.629,00	30.000	28.805,00	-1.195,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.758,30	6.000	6.838,51	838,51
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	387,80	287,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.726,46	119.600	182.806,42	63.206,42
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.148,76	155.700	218.837,73	63.137,73
10	- Personalauszahlungen	-265.110,76	-264.600	-273.390,25	-8.790,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.960,95	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.804,55	-139.070	-244.831,58	-105.761,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-323.453,71	-373.000	-391.616,28	-18.616,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.872,45	-11.005	-11.638,65	-633,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.202,42	-787.675	-921.476,76	-133.801,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-467.053,66	-631.975	-702.639,03	-70.664,03
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.942,89	-942,89
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.942,89	-942,89
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.942,89	-942,89

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	2.064.190,54	2.287.384,18	2.291.331,60	3.947,42
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.082,72	118.000,00	118.546,60	546,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.352,64	278.800,00	333.998,47	55.198,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.431,95	16.000,00	151.072,43	135.072,43
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.038,50	0,00	41.845,31	41.845,31
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.532.096,35	2.700.184,18	2.936.794,41	236.610,23
11	-	Personalaufwendungen	-2.585.688,79	-2.846.600,00	-2.973.361,19	-126.761,19
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.879,12	-451.660,00	-406.166,86	45.493,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.980,40	-115.305,22	-104.900,48	10.404,74
15	-	Transferaufwendungen	-240.698,12	-305.390,00	-272.288,54	33.101,46
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.687,56	-663.370,00	-602.447,27	60.922,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.829.933,99	-4.382.325,22	-4.359.164,34	23.160,88
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.837,64	-1.682.141,04	-1.422.369,93	259.771,11
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)	-1.297.837,64	-1.682.141,04	-1.422.369,93	259.771,11
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.297.837,64	-1.682.141,04	-1.422.369,93	259.771,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.439.214,38	-1.217.397,00	-1.160.908,05	56.488,95
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-1.439.214,38	-1.217.397,00	-1.160.908,05	56.488,95
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.737.052,02	-2.899.538,04	-2.583.277,98	316.260,06

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877.992,69	2.226.650	2.428.165,27	201.515,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.896,85	118.000	117.380,94	-619,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.352,64	278.800	333.998,47	55.198,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.431,95	16.000	151.072,43	135.072,43
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.674,13	2.639.450	3.030.617,11	391.167,11
10	- Personalauszahlungen	-2.505.840,45	-2.846.600	-2.985.623,42	-139.023,42
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.732,17	-591.660	-382.031,10	209.628,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-240.698,12	-305.390	-272.288,54	33.101,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.785,59	-584.670	-534.503,19	50.166,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.599.056,33	-4.328.320	-4.174.446,25	153.873,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.303.382,20	-1.688.870	-1.143.829,14	545.040,86
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.300,00	513.630	365.842,00	-147.788,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100.300,00	513.630	365.842,00	-147.788,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.771,07	-687.800	-108.645,86	579.154,14
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.653,82	-78.700	-88.028,68	-9.328,68
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-152.424,89	-766.500	-196.674,54	569.825,46
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-52.124,89	-252.870	169.167,46	422.037,46

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	1.087.536,83	1.087.536,83
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	1.087.536,83	1.087.536,83
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	-938.731,83	-935.000,00	-825.946,00	109.054,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-227.673,52	-227.673,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-938.731,83	-935.000,00	-1.053.619,52	-118.619,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31
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)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31
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)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen 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)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31

07

Gesundheitsdienste

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-326.195,00	-1.410.000	-325.946,00	1.084.054,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-52.574,72	-52.574,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.195,00	-1.410.000	-378.520,72	1.031.479,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-326.195,00	-1.410.000	-378.520,72	1.031.479,28
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	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	160.792,86	109.647,09	161.249,03	51.601,94
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.200,00	150,00	-87.050,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.948,48	65.460,00	78.311,27	12.851,27
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.348,40	156.000,00	189.833,37	33.833,37
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.449,68	0,00	203.880,03	203.880,03
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	434.539,42	418.307,09	633.423,70	215.116,61
11	-	Personalaufwendungen	-270.061,32	-267.000,00	-264.203,29	2.796,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.301,04	-9.400,00	-9.736,22	-336,22
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.742.357,97	-1.324.750,00	-1.670.988,34	-346.238,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-302.422,88	-340.324,58	-302.972,06	37.352,52
15	-	Transferaufwendungen	-46.016,28	-46.100,00	-50.516,28	-4.416,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.380,75	-69.580,00	-58.617,93	10.962,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.421.540,24	-2.057.154,58	-2.357.034,12	-299.879,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.987.000,82	-1.638.847,49	-1.723.610,42	-84.762,93
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)	-1.987.000,82	-1.638.847,49	-1.723.610,42	-84.762,93
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)	-1.987.000,82	-1.638.847,49	-1.723.610,42	-84.762,93
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-507.886,65	-310.368,00	-484.996,26	-174.628,26
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-507.886,65	-310.368,00	-484.996,26	-174.628,26
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.494.887,47	-1.949.215,49	-2.208.606,68	-259.391,19

08

Sportförderung

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.788,00	0	80.695,00	80.695,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.200	150,00	-87.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.949,08	65.460	77.398,27	11.938,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.984,56	156.000	188.360,80	32.360,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.721,64	308.660	346.604,07	37.944,07
10	- Personalauszahlungen	-258.865,65	-267.000	-270.432,10	-3.432,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.271,02	-9.400	0,00	9.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346.421,57	-3.390.250	-2.646.278,35	743.971,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.016,28	-46.100	-50.516,28	-4.416,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.232,43	-62.080	-55.072,09	7.007,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.806,95	-3.774.830	-3.022.298,82	752.531,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.393.085,31	-3.466.170	-2.675.694,75	790.475,25
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	100,00	80.800	0,00	-80.800,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340,07	-8.000	-7.653,61	346,39
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.768,75	-17.000	-14.192,75	2.807,25
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.108,82	-25.000	-21.846,36	3.153,64
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.008,82	55.800	-21.846,36	-77.646,36

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

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	578,93	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.886,00	3.000,00	9.092,00	6.092,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.831,52	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.427,44	0,00	5.059,26	5.059,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	49.723,89	3.000,00	14.151,26	11.151,26
11	-	Personalaufwendungen	-344.083,79	-294.600,00	-308.592,77	-13.992,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	-36.611,18	-51.800,00	-32.708,56	19.091,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065,12	-48.963,00	-3.355,25	45.607,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-578,93	0,00	-15,00	-15,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.299,51	-10.873,00	-12.592,77	-1.719,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.638,53	-406.236,00	-357.264,35	48.971,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.914,64	-403.236,00	-343.113,09	60.122,91
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)	-343.914,64	-403.236,00	-343.113,09	60.122,91
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)	-343.914,64	-403.236,00	-343.113,09	60.122,91
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-191.169,52	-174.885,00	-125.684,81	49.200,19
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-191.169,52	-174.885,00	-125.684,81	49.200,19
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-535.084,16	-578.121,00	-468.797,90	109.323,10

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.423,00	3.000	10.297,00	7.297,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.978,01	0	140,00	140,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	68,69	68,69
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.401,01	3.000	10.505,69	7.505,69
10	- Personalauszahlungen	-300.979,69	-294.600	-274.072,24	20.527,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.357,19	-51.800	0,00	51.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065,12	-48.963	-3.343,42	45.619,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.231,55	-8.873	-7.547,53	1.325,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.633,55	-404.236	-284.963,19	119.272,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-311.232,54	-401.236	-274.457,50	126.778,50
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.070,31	51.000	25.810,39	-25.189,61
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	131.070,31	51.000	25.810,39	-25.189,61
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.964,70	-2.964,70
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.297,33	-3.297,33
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-8.262,03	-6.262,03
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	131.070,31	49.000	17.548,36	-31.451,64

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	258,22	1.058,22	464,61	-593,61
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.462,35	216.000,00	280.459,74	64.459,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964,64	2.000,00	1.908,84	-91,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	622.433,99	0,00	28.214,67	28.214,67
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	857.119,20	219.158,22	311.047,86	91.889,64
11	-	Personalaufwendungen	-615.915,75	-602.600,00	-575.051,72	27.548,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.673,94	-39.500,00	-45.056,49	-5.556,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.788,66	-30.537,00	-73.101,64	-42.564,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.356,18	-15.452,01	-10.248,48	5.203,53
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.945,10	-34.032,00	-62.122,55	-28.090,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-755.679,63	-722.121,01	-765.580,88	-43.459,87
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.439,57	-502.962,79	-454.533,02	48.429,77
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)	101.439,57	-502.962,79	-454.533,02	48.429,77
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)	101.439,57	-502.962,79	-454.533,02	48.429,77
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-339.933,50	-285.458,00	-218.672,01	66.785,99
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-339.933,50	-285.458,00	-218.672,01	66.785,99
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-238.493,93	-788.420,79	-673.205,03	115.215,76

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0,00	-800,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.083,16	216.000	278.853,41	62.853,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,64	2.000	1.908,84	-91,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	925,35	0	-173,45	-173,45
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.141,15	218.900	280.588,80	61.688,80
10	- Personalauszahlungen	-583.585,26	-602.600	-570.854,72	31.745,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.339,93	-39.500	0,00	39.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.212,54	-30.537	-74.011,88	-43.474,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.811,73	-25.532	-46.901,88	-21.369,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.949,46	-698.169	-691.768,48	6.400,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-476.808,31	-479.269	-411.179,68	68.089,32
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.777,07	-21.800	-27.589,41	-5.789,41
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.777,07	-21.800	-27.589,41	-5.789,41
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.777,07	-21.800	-27.589,41	-5.789,41

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.750,06	2.489.000,00	2.565.574,84	76.574,84
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.162,95	178.000,00	82.651,39	-95.348,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.168,79	460.000,00	429.898,93	-30.101,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.220,73	6.000,00	63.263,97	57.263,97
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	2.888.302,53	3.133.000,00	3.141.389,13	8.389,13
11	-	Personalaufwendungen	-299.802,15	-319.200,00	-323.791,17	-4.591,17
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.889,50	-31.100,00	-34.901,17	-3.801,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528.741,92	-2.550.060,00	-2.394.596,57	155.463,43
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	-6.423,16	-6.120,00	-9.263,01	-3.143,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.862.856,73	-2.906.480,00	-2.762.551,92	143.928,08
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.445,80	226.520,00	378.837,21	152.317,21
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)	25.445,80	226.520,00	378.837,21	152.317,21
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)	25.445,80	226.520,00	378.837,21	152.317,21
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-270.943,81	-298.677,00	-292.908,99	5.768,01
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-270.943,81	-298.677,00	-292.908,99	5.768,01
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-245.498,01	-72.157,00	85.928,22	158.085,22

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.464,43	2.489.000	2.571.947,71	82.947,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.399,30	178.000	82.651,39	-95.348,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.641,75	460.000	373.142,15	-86.857,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.890,46	6.000	5.442,24	-557,76
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860.395,94	3.133.000	3.033.183,49	-99.816,51
10	- Personalauszahlungen	-292.546,73	-319.200	-329.042,69	-9.842,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.694,85	-31.100	-28.251,75	2.848,25
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932.835,10	-2.550.060	-2.356.961,62	193.098,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.423,16	-6.120	-9.263,01	-3.143,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.259.499,84	-2.906.480	-2.723.519,07	182.960,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.103,90	226.520	309.664,42	83.144,42
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	54.738,73	67.502,55	54.738,72	-12.763,83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.833,49	731.825,00	640.902,12	-90.922,88
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.293,94	1.000,00	2.500,00	1.500,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,30	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.523,76	95.052,00	102.370,01	7.318,01
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	835.660,22	895.379,55	800.510,85	-94.868,70
11	-	Personalaufwendungen	-140.161,75	-154.300,00	-160.488,62	-6.188,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.571,67	-1.700,00	-1.904,76	-204,76
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.473,40	-961.232,00	-892.049,96	69.182,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.077.628,71	-1.569.447,75	-1.076.001,59	493.446,16
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909.121,48	-914.035,00	-989.555,99	-75.520,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.898.957,01	-3.600.714,75	-3.120.000,92	480.713,83
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.296,79	-2.705.335,20	-2.319.490,07	385.845,13
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.063.296,79	-2.705.335,20	-2.319.490,07	385.845,13
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-303,60	0,00	-536,77	-536,77
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-303,60	0,00	-536,77	-536,77
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.063.600,39	-2.705.335,20	-2.320.026,84	385.308,36
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-894.900,91	-986.978,00	-929.801,02	57.176,98
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-894.900,91	-986.978,00	-929.801,02	57.176,98
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.958.501,30	-3.692.313,20	-3.249.827,86	442.485,34

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.284,48	195.200	186.139,07	-9.060,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.384,94	1.000	2.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.958,57	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.627,99	196.200	188.639,07	-7.560,93
10	- Personalauszahlungen	-136.398,24	-154.300	-163.447,79	-9.147,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.560,70	-1.700	0,00	1.700,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.473,40	-961.232	-879.311,06	81.920,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-901.218,69	-905.535	-987.410,69	-81.875,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.809.651,03	-2.022.767	-2.030.169,54	-7.402,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.582.023,04	-1.826.567	-1.841.530,47	-14.963,47
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.459,10	-535.000	-65.011,83	469.988,17
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.935,81	-8.500	-2.145,30	6.354,70
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-94.394,91	-543.500	-67.157,13	476.342,87
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-94.394,91	-543.500	-67.157,13	476.342,87

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	15.054,45	5.430,28	28.959,82	23.529,54
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.687,65	539.800,00	488.790,08	-51.009,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.130,23	13.300,00	13.544,31	244,31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,71	3.596,00	2.303,84	-1.292,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.530,93	2.000,00	4.891,60	2.891,60
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	10.794,33	0,00	47.786,73	47.786,73
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	375.458,30	564.126,28	586.276,38	22.150,10
11	-	Personalaufwendungen	-123.168,36	-118.200,00	-129.334,83	-11.134,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.111,69	-53.200,00	-52.732,63	467,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.860,83	-313.970,00	-259.930,29	54.039,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.238,82	-35.441,70	-52.647,25	-17.205,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.456,86	-40.795,00	-45.554,69	-4.759,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-509.836,56	-561.606,70	-540.199,69	21.407,01
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.378,26	2.519,58	46.076,69	43.557,11
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)	-134.378,26	2.519,58	46.076,69	43.557,11
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)	-134.378,26	2.519,58	46.076,69	43.557,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.794,33	0,00	47.786,73	47.786,73
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-726.973,05	-726.462,00	-684.674,19	41.787,81
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-716.178,72	-726.462,00	-636.887,46	89.574,54
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-850.556,98	-723.942,42	-590.810,77	133.131,65

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621,00	2.632	3.721,80	1.089,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.341,04	539.800	471.870,90	-67.929,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.130,23	13.300	13.544,31	244,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,71	3.596	2.303,84	-1.292,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	323,45	2.000	4.658,44	2.658,44
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.676,43	561.328	496.099,29	-65.228,71
10	- Personalauszahlungen	-109.165,64	-118.200	-116.969,58	1.230,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.775,89	-53.200	0,00	53.200,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.410,84	-313.970	-254.002,72	59.967,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.379,01	-39.795	-44.060,29	-4.265,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.731,38	-525.165	-415.032,59	110.132,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.054,95	36.163	81.066,70	44.903,70
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.233,03	-153.500	-165.960,49	-12.460,49
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,11	-1.000	-8.336,50	-7.336,50
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-119.381,14	-154.500	-174.296,99	-19.796,99
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-116.381,14	-154.500	-174.296,99	-19.796,99

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	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	37.204,37	0,00	1.155,41	1.155,41
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	37.204,37	0,00	1.155,41	1.155,41
11	-	Personalaufwendungen	-87.147,29	-66.700,00	-67.958,44	-1.258,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.864,39	-34.587,00	-7.393,99	27.193,01
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	-2.027,88	-2.042,00	-2.892,89	-850,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.039,56	-103.329,00	-78.245,32	25.083,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.835,19	-103.329,00	-77.089,91	26.239,09
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)	-72.835,19	-103.329,00	-77.089,91	26.239,09
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)	-72.835,19	-103.329,00	-77.089,91	26.239,09
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.036,08	-47.594,00	-35.609,26	11.984,74
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-52.036,08	-47.594,00	-35.609,26	11.984,74
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-124.871,27	-150.923,00	-112.699,17	38.223,83

14 Umweltschutz

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	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-84.573,73	-66.700	-68.412,12	-1.712,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.864,39	-34.587	-7.391,80	27.195,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.852,12	-1.542	-2.231,43	-689,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.290,24	-102.829	-78.035,35	24.793,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.290,24	-102.829	-78.035,35	24.793,65
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.994,60	-75.000	-27.429,67	47.570,33
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-646,54	-146,54
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.994,60	-75.500	-28.076,21	47.423,79
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-56.994,60	-75.500	-28.076,21	47.423,79

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	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	189,47	189,47
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	189,47	189,47
11	-	Personalaufwendungen	-71.025,87	-49.700,00	-50.602,22	-902,22
12	-	Versorgungsaufwendungen	-34.486,08	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-7.150,00	-3.200,65	3.949,35
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	-598,48	-140,00	-313,55	-173,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-108.110,43	-56.990,00	-54.116,42	2.873,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.110,43	-56.990,00	-53.926,95	3.063,05
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.110,43	-56.990,00	-53.926,95	3.063,05
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.110,43	-56.990,00	-53.926,95	3.063,05
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.332,32	-46.378,00	-36.675,32	9.702,68
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-54.332,32	-46.378,00	-36.675,32	9.702,68
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-162.442,75	-103.368,00	-90.602,27	12.765,73

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 ./i. Sp. 2)
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-68.409,12	-49.700	-48.594,96	1.105,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.245,37	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-7.150	-3.200,65	3.949,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-598,48	-140	-313,55	-173,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.252,97	-56.990	-52.109,16	4.880,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.252,97	-56.990	-52.109,16	4.880,84
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00

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	29.409.147,38	30.667.959,00	31.043.247,38	375.288,38
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.446,00	2.267.086,00	2.558.538,64	291.452,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.722.861,67	1.773.000,00	1.730.415,04	-42.584,96
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	33.361.455,05	34.708.045,00	35.332.201,06	624.156,06
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	-19.549,29	0,00	-170.196,64	-170.196,64
15	-	Transferaufwendungen	-18.504.306,55	-19.146.527,00	-18.969.742,00	176.785,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717,98	-50.825,00	-35.080,16	15.744,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.583.573,82	-19.197.352,00	-19.175.018,80	22.333,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.777.881,23	15.510.693,00	16.157.182,26	646.489,26
19	+	Finanzerträge	622.538,02	571.468,00	604.201,67	32.733,67
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.858,23	-146.700,00	-68.950,34	77.749,66
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	542.679,79	424.768,00	535.251,33	110.483,33
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.320.561,02	15.935.461,00	16.692.433,59	756.972,59
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)	15.320.561,02	15.935.461,00	16.692.433,59	756.972,59
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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	-	Aufwendungen 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)	15.320.561,02	15.935.461,00	16.692.433,59	756.972,59

16

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.525.400,07	30.667.959	30.916.696,09	248.737,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.446,00	2.267.086	2.558.538,64	291.452,64
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.767.518,62	1.773.000	1.629.416,00	-143.584,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.467,15	571.468	561.376,86	-10.091,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.718.831,84	35.279.513	35.666.027,59	386.514,59
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79.858,23	-146.700	-68.950,34	77.749,66
14	- Transferauszahlungen	-18.504.306,55	-19.146.527	-18.969.742,00	176.785,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.717,98	-50.825	-35.080,16	15.744,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.643.882,76	-19.344.052	-19.073.772,50	270.279,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.074.949,08	15.935.461	16.592.255,09	656.794,09
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.666,63	727.700	777.109,01	49.409,01
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
106	= Summe (investive Einzahlungen)	727.666,63	727.700	777.109,01	49.409,01
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	727.666,63	727.700	777.109,01	49.409,01

Produktbereich:**01 Innere Verwaltung****Produktgruppen**

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. 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	23.288,34	16.637,30	15.712,57	-924,73
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	168,50	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.767,36	6.767,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.456,84	16.637,30	22.479,93	5.842,63
11	- Personalaufwendungen	-166.716,07	-183.300,00	-172.736,99	10.563,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.760,55	-18.100,00	-18.966,46	-866,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.707,63	-200,00	-1.062,82	-862,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.470,82	-17.387,30	-15.486,47	1.900,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.506,83	-302.460,00	-282.983,10	19.476,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.161,90	-521.447,30	-491.235,84	30.211,46
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.705,06	-504.810,00	-468.755,91	36.054,09
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)	-472.705,06	-504.810,00	-468.755,91	36.054,09
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)	-472.705,06	-504.810,00	-468.755,91	36.054,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	472.705,06	504.810,00	468.755,91	-36.054,09
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	472.705,06	504.810,00	468.755,91	-36.054,09
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	188,13	188,13
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	188,13	188,13
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.967,57	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.967,57	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.967,57	0	188,13	188,13

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. 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	657,61	657,61
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	657,61	657,61
11	- Personalaufwendungen	-39.396,71	-38.800,00	-40.521,96	-1.721,96
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	-86,45	-110,00	-324,71	-214,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.483,16	-38.910,00	-40.846,67	-1.936,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.483,16	-38.910,00	-40.189,06	-1.279,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.483,16	-38.910,00	-40.189,06	-1.279,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.483,16	-38.910,00	-40.189,06	-1.279,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.793,26	15.564,00	16.075,62	511,62
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.411,52	-12.573,00	-10.736,78	1.836,22
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	381,74	2.991,00	5.338,84	2.347,84
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-39.101,42	-35.919,00	-34.850,22	1.068,78

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. 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	-56.231,00	-117.200,00	-107.112,20	10.087,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266,13	-400,00	-143,06	256,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449,34	-2.850,00	-5.148,82	-2.298,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.946,47	-120.450,00	-112.404,08	8.045,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.946,47	-120.450,00	-112.404,08	8.045,92
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)	-60.946,47	-120.450,00	-112.404,08	8.045,92
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)	-60.946,47	-120.450,00	-112.404,08	8.045,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.946,47	120.450,00	112.404,08	-8.045,92
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	60.946,47	120.450,00	112.404,08	-8.045,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. 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	3.505,54	0,00	1.558,14	1.558,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.505,54	0,00	1.558,14	1.558,14
11	- Personalaufwendungen	-223.264,29	-209.900,00	-224.602,88	-14.702,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.461,10	-53.800,00	-56.173,69	-2.373,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239,04	-1.500,00	-1.152,47	347,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.269,95	-33.500,00	-47.865,77	-14.365,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.234,38	-298.700,00	-329.794,81	-31.094,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.728,84	-298.700,00	-328.236,67	-29.536,67
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)	-308.728,84	-298.700,00	-328.236,67	-29.536,67
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)	-308.728,84	-298.700,00	-328.236,67	-29.536,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	308.728,84	298.700,00	328.236,67	29.536,67
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	308.728,84	298.700,00	328.236,67	29.536,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-602,27	397,73
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-602,27	397,73
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-602,27	397,73

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. 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	200,07	0,00	400,14	400,14
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	416,39	500,00	267,18	-232,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,23	0,00	1.504,16	1.504,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.868,10	500,00	5.274,10	4.774,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.254,79	1.000,00	7.445,58	6.445,58
11	- Personalaufwendungen	-302.086,23	-323.800,00	-368.217,91	-44.417,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.277,24	-72.800,00	-81.270,58	-8.470,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.906,42	-11.950,00	-7.092,71	4.857,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.113,72	-3.795,90	-3.759,54	36,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.095,65	-67.600,00	-41.623,75	25.976,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.479,26	-479.945,90	-501.964,49	-22.018,59
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.224,47	-478.945,90	-494.518,91	-15.573,01
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)	-419.224,47	-478.945,90	-494.518,91	-15.573,01
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)	-419.224,47	-478.945,90	-494.518,91	-15.573,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	419.224,47	478.946,00	494.518,91	15.572,91
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	419.224,47	478.946,00	494.518,91	15.572,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,10	0,00	-0,10

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.821,63	-3.000	-974,71	2.025,29
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-750,00	-750,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.821,63	-3.000	-1.724,71	1.275,29
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.821,63	-3.000	-1.724,71	1.275,29

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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	1.300,00	1.300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329,25	300,00	628,93	328,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.329,25	500,00	1.928,93	1.428,93
11	- Personalaufwendungen	-61.206,32	-58.200,00	-69.501,20	-11.301,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215,85	-5.625,00	-5.403,46	221,54
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	-1.757,41	-2.695,00	-1.885,83	809,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.179,58	-66.520,00	-76.790,49	-10.270,49
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.850,33	-66.020,00	-74.861,56	-8.841,56
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)	-65.850,33	-66.020,00	-74.861,56	-8.841,56
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)	-65.850,33	-66.020,00	-74.861,56	-8.841,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.850,33	66.020,00	74.861,56	8.841,56
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	65.850,33	66.020,00	74.861,56	8.841,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. 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	364,86	364,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.646,33	10.000,00	38.600,55	28.600,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.724,94	0,00	411.433,05	411.433,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	655.371,27	10.000,00	450.398,46	440.398,46
11	- Personalaufwendungen	-1.763.055,11	-406.500,00	-390.909,41	15.590,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-390.892,50	-112.900,00	-219.938,22	-107.038,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-542,02	-5.500,00	-503,71	4.996,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-364,86	-364,86
15	- Transferaufwendungen	-2.655,76	-2.700,00	-1.094,75	1.605,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.454,67	-57.675,00	-44.466,49	13.208,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.216.600,06	-585.275,00	-657.277,44	-72.002,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.228,79	-575.275,00	-206.878,98	368.396,02
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)	-1.561.228,79	-575.275,00	-206.878,98	368.396,02
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)	-1.561.228,79	-575.275,00	-206.878,98	368.396,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.561.228,79	575.275,00	206.878,98	-368.396,02
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	1.561.228,79	575.275,00	206.878,98	-368.396,02
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-3.648,54	-2.648,54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.648,54	-2.648,54
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-3.648,54	-2.648,54

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. 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	5.541,53	0,00	105,03	105,03
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.792,12	334.917,00	332.983,14	-1.933,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,21	0,00	156,12	156,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.540,87	88.600,00	187.450,93	98.850,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.064,73	423.517,00	520.695,22	97.178,22
11	- Personalaufwendungen	-668.815,91	-663.800,00	-734.408,25	-70.608,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.480,71	-174.400,00	-183.201,48	-8.801,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.617,60	-9.100,00	-6.333,01	2.766,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.541,53	0,00	-105,03	-105,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.482,15	-423.060,00	-407.784,22	15.275,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.937,90	-1.270.360,00	-1.331.831,99	-61.471,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-777.873,17	-846.843,00	-811.136,77	35.706,23
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)	-777.873,17	-846.843,00	-811.136,77	35.706,23
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)	-777.873,17	-846.843,00	-811.136,77	35.706,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	776.419,46	846.843,00	811.136,77	-35.706,23
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	776.419,46	846.843,00	811.136,77	-35.706,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-1.453,71	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-678,81	-3.000	-1.464,89	1.535,11
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-678,81	-3.000	-1.464,89	1.535,11
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-678,81	-3.000	-1.464,89	1.535,11

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. 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	12.607,71	10.290,37	14.929,55	4.639,18
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	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477,85	150,00	1.319,48	1.169,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.085,56	10.540,37	16.249,03	5.708,66
11	- Personalaufwendungen	-345.588,00	-330.600,00	-264.833,49	65.766,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.026,57	-3.200,00	-3.324,65	-124,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.223,65	-488.800,00	-481.634,14	7.165,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.607,71	-19.772,71	-14.929,55	4.843,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.795,94	-50.235,00	-48.587,86	1.647,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.241,87	-892.607,71	-813.309,69	79.298,02
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.156,31	-882.067,34	-797.060,66	85.006,68
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)	-869.156,31	-882.067,34	-797.060,66	85.006,68
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)	-869.156,31	-882.067,34	-797.060,66	85.006,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	869.156,31	882.067,00	797.060,66	-85.006,34
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	869.156,31	882.067,00	797.060,66	-85.006,34
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-0,34	0,00	0,34

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.797,38	-60.000	-74.820,92	-14.820,92
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.797,38	-60.000	-74.820,92	-14.820,92
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.797,38	-60.000	-74.820,92	-14.820,92

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. 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	110,00	150,00	310,00	160,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018,11	2.300,00	3.635,70	1.335,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,98	0,00	222,14	222,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.386,09	2.450,00	4.167,84	1.717,84
11	- Personalaufwendungen	-49.857,78	-52.200,00	-47.152,24	5.047,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618,94	-750,00	-76,13	673,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-617,67	-617,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.480,76	-245.370,00	-209.311,00	36.059,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.957,48	-298.320,00	-257.157,04	41.162,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.571,39	-295.870,00	-252.989,20	42.880,80
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)	-254.571,39	-295.870,00	-252.989,20	42.880,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.571,39	-295.870,00	-252.989,20	42.880,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	254.571,39	295.870,00	252.989,20	-42.880,80
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	254.571,39	295.870,00	252.989,20	-42.880,80
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. 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	28.240,06	25.931,42	36.186,72	10.255,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.208,55	0,00	6.026,53	6.026,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.017,22	0,00	21.847,63	21.847,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	91.465,83	25.931,42	64.060,88	38.129,46
11	- Personalaufwendungen	-1.153.385,95	-1.178.900,00	-1.306.260,20	-127.360,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.772,61	-81.300,00	-50.462,18	30.837,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.087,18	-330.100,00	-315.380,22	14.719,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.057,35	-117.010,78	-111.855,57	5.155,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.993,72	-95.120,00	-85.758,39	9.361,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.639.296,81	-1.802.430,78	-1.869.716,56	-67.285,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.547.830,98	-1.776.499,36	-1.805.655,68	-29.156,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.547.830,98	-1.776.499,36	-1.805.655,68	-29.156,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.547.830,98	-1.776.499,36	-1.805.655,68	-29.156,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.549.284,69	1.776.499,00	1.805.655,68	29.156,68
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	1.549.284,69	1.776.499,00	1.805.655,68	29.156,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	1.453,71	-0,36	0,00	0,36

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

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
7071205: Aufzug Hochstr.20a						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.726,29	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.726,29	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.726,29	0	0,00	0,00

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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.431,07	-3.000	-2.525,58	474,42
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.431,07	-3.000	-2.525,58	474,42
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.431,07	-3.000	-2.525,58	474,42

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	6.899,38	91.374,88	6.482,88	-84.892,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.246,07	5.000,00	9.914,13	4.914,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.348,95	67.640,00	96.890,23	29.250,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.365,48	0,00	404,65	404,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.706.015,49	658.850,00	363.867,05	-294.982,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.804.875,37	822.864,88	477.558,94	-345.305,94
11	- Personalaufwendungen	-132.974,11	-112.300,00	-78.689,56	33.610,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.784,75	-17.900,00	-1.619,58	16.280,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.903,56	-65.753,00	-74.150,35	-8.397,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.843,29	-78.774,70	-76.563,02	2.211,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.284,14	-26.843,00	-33.578,06	-6.735,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.789,85	-301.570,70	-264.600,57	36.970,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.484.085,52	521.294,18	212.958,37	-308.335,81
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)	1.484.085,52	521.294,18	212.958,37	-308.335,81
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)	1.484.085,52	521.294,18	212.958,37	-308.335,81
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-168.358,81	-164.547,00	-114.534,13	50.012,87
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-168.358,81	-164.547,00	-114.534,13	50.012,87
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	1.315.726,71	356.747,18	98.424,24	-258.322,94

01 Innere Verwaltung
0113 Wohnraumsicherung und -versorgung
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. 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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7071201: Grunderwerb Baugebiet in Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.463.000	-5.888,12	2.457.111,88
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.463.000	-5.888,12	2.457.111,88
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.463.000	-5.888,12	2.457.111,88

lfd. 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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7071203: Grunderwerb allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.717,88	-155.000	-13.238,86	141.761,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.717,88	-155.000	-13.238,86	141.761,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.717,88	-155.000	-13.238,86	141.761,14

lfd. 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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7071301: GuB Ausgleichsflächen Tö-62 Wasserturm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-265.000	0,00	265.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.000	0,00	265.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000	0,00	265.000,00

lfd. 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	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4

7371203: Veräußerung Gebäude

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.210,00	525.000	0,00	-525.000,00
---	---	--	------------	---------	------	-------------

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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	295.210,00	525.000	0,00	-525.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	295.210,00	525.000	0,00	-525.000,00

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

7371204: Veräußerung Grd.stücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.160,00	918.850	498.800,00	-420.050,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.160,00	918.850	498.800,00	-420.050,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.160,00	918.850	498.800,00	-420.050,00

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	810,00	-8.190,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.000	810,00	-8.190,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-667,41	-2.000	0,00	2.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-667,41	-2.000	0,00	2.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-667,41	7.000	810,00	-6.190,00

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. 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	12.500,00	5.000,00	8.694,00	3.694,00
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	12.500,00	5.000,00	8.694,00	3.694,00
11	- Personalaufwendungen	-10.399,38	-10.400,00	-9.607,38	792,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.921,61	-8.000,00	-5.149,61	2.850,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922,67	-150,00	-2.254,03	-2.104,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.243,66	-18.550,00	-17.011,02	1.538,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.743,66	-13.550,00	-8.317,02	5.232,98
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)	-13.743,66	-13.550,00	-8.317,02	5.232,98
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)	-13.743,66	-13.550,00	-8.317,02	5.232,98
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.061,58	-14.702,00	-13.160,96	1.541,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-16.061,58	-14.702,00	-13.160,96	1.541,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-29.805,24	-28.252,00	-21.477,98	6.774,02

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. 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	44.551,01	36.224,27	48.386,54	12.162,27
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	1.080,00	80,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.759,07	2.000,00	27.243,95	25.243,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,31	0,00	3.322,05	3.322,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.620,39	39.224,27	80.032,54	40.808,27
11	- Personalaufwendungen	-1.240.608,33	-1.337.000,00	-1.407.001,17	-70.001,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.784,75	-6.400,00	-9.150,57	-2.750,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.486,12	-216.000,00	-190.075,10	25.924,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.458,52	-120.531,60	-97.083,12	23.448,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.801,88	-112.930,00	-102.472,82	10.457,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.724.139,60	-1.792.861,60	-1.805.782,78	-12.921,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.671.519,21	-1.753.637,33	-1.725.750,24	27.887,09
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)	-1.671.519,21	-1.753.637,33	-1.725.750,24	27.887,09
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)	-1.671.519,21	-1.753.637,33	-1.725.750,24	27.887,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.671.519,21	1.753.637,00	1.725.750,24	-27.886,76
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	1.671.519,21	1.753.637,00	1.725.750,24	-27.886,76
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-0,33	0,00	0,33

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
7091201: Großflächenmäher Bauhof						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	-76.392,78	-1.392,78
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-76.392,78	-1.392,78
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-76.392,78	-1.392,78

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.700,00	1.700,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.700,00	1.700,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.007,94	-104.200	-72.923,98	31.276,02
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.007,94	-104.200	-72.923,98	31.276,02
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.007,94	-104.200	-71.223,98	32.976,02

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	300,00	60,00	-240,00
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	4.162,14	4.000,00	1.139,71	-2.860,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.427,14	4.300,00	1.199,71	-3.100,29
11	- Personalaufwendungen	-292.108,22	-319.000,00	-308.850,69	10.149,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.091,32	-32.400,00	-35.472,86	-3.072,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.071,37	-13.990,00	-11.315,73	2.674,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.962,40	-2.962,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.005,56	-374.055,00	-371.811,96	2.243,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.276,47	-739.445,00	-730.413,64	9.031,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.849,33	-735.145,00	-729.213,93	5.931,07
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)	-487.849,33	-735.145,00	-729.213,93	5.931,07
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)	-487.849,33	-735.145,00	-729.213,93	5.931,07
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-160.500,30	-148.840,00	-150.625,15	-1.785,15
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-160.500,30	-148.840,00	-150.625,15	-1.785,15
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-648.349,63	-883.985,00	-879.839,08	4.145,92

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
0201010 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-702,74	-1.000	-212,16	787,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-702,74	-1.000	-212,16	787,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,74	-1.000	-212,16	787,84

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
0207010 Verkehrsangelegenheiten

lfd. 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
7451201: Bürgerbus Zuschuss an SWK					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-30.801,73	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.801,73	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.801,73	0	0,00	0,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

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	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.850,80	-2.000	0,00	2.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.850,80	-2.000	0,00	2.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.850,80	-2.000	0,00	2.000,00

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.061,76	-1.061,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.061,76	-1.061,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.061,76	-1.061,76

02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
0215010 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

lfd. 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
		1	2	3	4

7051202: Digitalfunk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.038,26	461,74
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.038,26	461,74
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.038,26	461,74

lfd. 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
		1	2	3	4

7051302: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) Vorst

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

lfd. 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
		1	2	3	4

7051303: Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) St.Tönis

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

lfd. 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
		1	2	3	4

7151201: GWG Digitale Alarmierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.767,86	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.767,86	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.767,86	0	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
7350001: Feuerschutzpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0,00	-53.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.000	0,00	-53.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	53.000	0,00	-53.000,00

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
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.920,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.920,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.007,42	-7.007,42
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.072,93	-48.500	-41.948,66	6.551,34
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.072,93	-48.500	-48.956,08	-456,08
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.152,93	-48.500	-48.956,08	-456,08

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

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:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	14.400,00	14.400,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.600,00	0	14.400,00	14.400,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.600,00	0	14.400,00	14.400,00

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte,
Zentrale Schulträgerleistungen**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

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	326.595,98	106.104,78	146.361,85	40.257,07
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
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	7.122,04	0,00	24.368,99	24.368,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.831,24	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	337.549,26	125.104,78	170.730,84	45.626,06
11	- Personalaufwendungen	-65.790,00	-64.200,00	-66.432,26	-2.232,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,24	-2.300,00	-2.433,99	-133,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.463,04	-310.120,00	-287.128,54	22.991,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.434,14	-78.550,47	-116.721,54	-38.171,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.155,66	-24.940,00	-25.280,21	-340,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-580.918,08	-480.110,47	-497.996,54	-17.886,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.368,82	-355.005,69	-327.265,70	27.739,99
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)	-243.368,82	-355.005,69	-327.265,70	27.739,99
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)	-243.368,82	-355.005,69	-327.265,70	27.739,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.831,24	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-235.435,21	-202.007,00	-170.034,33	31.972,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-231.603,97	-202.007,00	-170.034,33	31.972,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-474.972,79	-557.012,69	-497.300,03	59.712,66

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.011,84	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.060,10	-6.000	-5.414,18	585,82
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.071,94	-6.000	-5.414,18	585,82
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.071,94	-6.000	-5.414,18	585,82

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. 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	60.041,09	56.639,24	47.492,56	-9.146,68
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	5.095,67	0,00	958,02	958,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.136,76	56.639,24	48.450,58	-8.188,66
11	- Personalaufwendungen	-19.942,42	-22.000,00	-24.490,47	-2.490,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,24	-2.300,00	-2.433,99	-133,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.081,54	-53.620,00	-69.792,37	-16.172,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.969,98	-44.225,79	-47.969,98	-3.744,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259,46	-7.550,00	-7.167,19	382,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.328,64	-129.695,79	-151.854,00	-22.158,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.191,88	-73.056,55	-103.403,42	-30.346,87
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)	-51.191,88	-73.056,55	-103.403,42	-30.346,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.191,88	-73.056,55	-103.403,42	-30.346,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.526,11	-105.205,00	-95.990,68	9.214,32
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-110.526,11	-105.205,00	-95.990,68	9.214,32
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-161.717,99	-178.261,55	-199.394,10	-21.132,55

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	800,00	800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	800,00	800,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.398,87	-3.000	-2.157,29	842,71
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.398,87	-3.000	-2.157,29	842,71
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.398,87	-3.000	-1.357,29	1.642,71

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. 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	32.015,29	40.838,43	22.042,72	-18.795,71
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	1,36	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,65	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	32.296,30	40.838,43	22.042,72	-18.795,71
11	- Personalaufwendungen	-26.546,48	-25.700,00	-27.304,55	-1.604,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,24	-2.300,00	-2.433,99	-133,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.081,39	-54.600,00	-47.501,87	7.098,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.063,19	-54.056,37	-59.063,20	-5.006,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.318,49	-12.400,00	-8.046,13	4.353,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.084,79	-149.056,37	-144.349,74	4.706,63
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.788,49	-108.217,94	-122.307,02	-14.089,08
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)	-113.788,49	-108.217,94	-122.307,02	-14.089,08
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)	-113.788,49	-108.217,94	-122.307,02	-14.089,08
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-86.744,60	-83.836,00	-91.577,12	-7.741,12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-86.744,60	-83.836,00	-91.577,12	-7.741,12
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-200.533,09	-192.053,94	-213.884,14	-21.830,20

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.794,46	-4.000	-1.458,06	2.541,94
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.794,46	-4.000	-1.458,06	2.541,94
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.794,46	-4.000	-1.458,06	2.541,94

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. 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	45.194,10	103.816,28	39.113,27	-64.703,01
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251,79	5.300,00	5.205,53	-94,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,38	0,00	411,36	411,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	273,66	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.105,93	119.116,28	44.730,16	-74.386,12
11	- Personalaufwendungen	-58.259,55	-55.200,00	-57.169,26	-1.969,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,24	-2.300,00	-2.433,99	-133,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.204,48	-137.245,00	-102.047,93	35.197,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.177,80	-91.486,40	-88.390,29	3.096,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.187,28	-22.960,00	-22.691,10	268,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.904,35	-309.191,40	-272.732,57	36.458,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.798,42	-190.075,12	-228.002,41	-37.927,29
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)	-240.798,42	-190.075,12	-228.002,41	-37.927,29
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)	-240.798,42	-190.075,12	-228.002,41	-37.927,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	273,66	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.113,33	-136.740,00	-123.310,69	13.429,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-135.839,67	-136.740,00	-123.310,69	13.429,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-376.638,09	-326.815,12	-351.313,10	-24.497,98

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.852,93	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.013,87	-5.000	-4.827,71	172,29
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.866,80	-5.000	-4.827,71	172,29
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.866,80	-5.000	-4.827,71	172,29

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

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	81.336,53	130.925,37	174.052,10	43.126,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114,50	0,00	146,60	146,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,76	0,00	622,44	622,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	91,35	91,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.957,79	138.925,37	174.912,49	35.987,12
11	- Personalaufwendungen	-82.808,75	-88.500,00	-92.871,04	-4.371,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,52	-4.700,00	-4.868,11	-168,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.016,89	-188.520,00	-321.150,92	-132.630,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.237,05	-86.686,07	-101.852,08	-15.166,01
15	- Transferaufwendungen	-6.230,00	-10.000,00	-5.760,00	4.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.599,08	-20.770,00	-21.872,70	-1.102,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.042,29	-399.176,07	-548.374,85	-149.198,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.084,50	-260.250,70	-373.462,36	-113.211,66
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)	-252.084,50	-260.250,70	-373.462,36	-113.211,66
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)	-252.084,50	-260.250,70	-373.462,36	-113.211,66
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-210.709,37	-216.337,00	-196.977,43	19.359,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-210.709,37	-216.337,00	-196.977,43	19.359,57
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-462.793,87	-476.587,70	-570.439,79	-93.852,09

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301020 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.544,01	-4.300	-5.772,24	-1.472,24
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.544,01	-4.300	-5.772,24	-1.472,24
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.544,01	-4.300	-5.772,24	-1.472,24

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. 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	232.832,83	312.881,55	306.090,64	-6.790,91
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.927,48	5.300,00	5.533,51	233,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,37	0,00	7.540,11	7.540,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,43	0,00	267,83	267,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.844,11	351.181,55	319.432,09	-31.749,46
11	- Personalaufwendungen	-100.267,15	-105.700,00	-122.877,65	-17.177,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,52	-4.700,00	-4.868,11	-168,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.559,64	-454.505,00	-427.062,11	27.442,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.974,88	-151.462,68	-126.698,87	24.763,81
15	- Transferaufwendungen	-17.200,00	-17.000,00	-19.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.895,48	-53.590,00	-52.207,03	1.382,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.047,67	-786.957,68	-752.713,77	34.243,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.203,56	-435.776,13	-433.281,68	2.494,45
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)	-322.203,56	-435.776,13	-433.281,68	2.494,45
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)	-322.203,56	-435.776,13	-433.281,68	2.494,45
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-344.914,46	-328.233,00	-265.437,94	62.795,06
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-344.914,46	-328.233,00	-265.437,94	62.795,06
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-667.118,02	-764.009,13	-698.719,62	65.289,51

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301030 Realschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.334,48	-9.200	-6.334,31	2.865,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.334,48	-9.200	-6.334,31	2.865,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.334,48	-9.200	-6.334,31	2.865,69

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

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	268.445,73	324.568,27	374.742,73	50.174,46
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.693,83	29.000,00	36.880,55	7.880,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488,26	0,00	774,62	774,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.166,66	0,00	2.811,58	2.811,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293.152,48	353.568,27	415.209,48	61.641,21
11	- Personalaufwendungen	-114.969,92	-114.500,00	-127.172,99	-12.672,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,52	-4.700,00	-4.868,11	-168,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.333,74	-639.210,00	-650.043,50	-10.833,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.399,48	-210.373,62	-262.675,59	-52.301,97
15	- Transferaufwendungen	-17.200,00	-17.000,00	-21.100,00	-4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.513,03	-62.100,00	-77.970,00	-15.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.566,69	-1.047.883,62	-1.143.830,19	-95.946,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.414,21	-694.315,35	-728.620,71	-34.305,36
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)	-530.414,21	-694.315,35	-728.620,71	-34.305,36
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)	-530.414,21	-694.315,35	-728.620,71	-34.305,36
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-391.912,14	-409.954,00	-406.420,87	3.533,13
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-391.912,14	-409.954,00	-406.420,87	3.533,13
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-922.326,35	-1.104.269,35	-1.135.041,58	-30.772,23

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.274,78	-13.200	-39.861,03	-26.661,03
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.274,78	-13.200	-39.861,03	-26.661,03
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.274,78	-13.200	-39.861,03	-26.661,03

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Sekundarschule

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	34.975,00	49.439,78	14.464,78
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	39.975,00	49.439,78	9.464,78
11	- Personalaufwendungen	0,00	-66.000,00	-63.907,89	2.092,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-57.200,00	-61.432,72	-4.232,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.450,00	-92.344,18	-48.894,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.068,97	-1.155,36	913,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-8.350,00	-8.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.100,00	-35.230,32	-9.130,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-194.818,97	-262.420,47	-67.601,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-154.843,97	-212.980,69	-58.136,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-154.843,97	-212.980,69	-58.136,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-154.843,97	-212.980,69	-58.136,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-272.586,00	-286.354,56	-13.768,56
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	0,00	-272.586,00	-286.354,56	-13.768,56
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	-427.429,97	-499.335,25	-71.905,28

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Sekundarschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	-49.804,45	-19.804,45
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-49.804,45	-19.804,45
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	-49.804,45	-19.804,45

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301060 Sonderschule Willich

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	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	-4.565,77	-12.100,00	-6.771,67	5.328,33
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	-25.000,00	-3.488,02	21.511,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,32	-50,00	-68,15	-18,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.572,09	-37.150,00	-10.327,84	26.822,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.572,09	-37.150,00	-10.327,84	26.822,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.572,09	-37.150,00	-10.327,84	26.822,16
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)	-4.572,09	-37.150,00	-10.327,84	26.822,16
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.222,72	-10.061,00	-284,70	9.776,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-9.222,72	-10.061,00	-284,70	9.776,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-13.794,81	-47.211,00	-10.612,54	36.598,46

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

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	1.140,00	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	1.140,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.422,06	-900,00	-2.148,66	-1.248,66
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	-2.074,63	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,19	-30,00	-156,30	-126,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.499,88	-930,00	-2.304,96	-1.374,96
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.359,88	-930,00	-2.304,96	-1.374,96
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)	-3.359,88	-930,00	-2.304,96	-1.374,96
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)	-3.359,88	-930,00	-2.304,96	-1.374,96
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.594,86	-9.863,00	-7.976,18	1.886,82
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-9.594,86	-9.863,00	-7.976,18	1.886,82
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-12.954,74	-10.793,00	-10.281,14	511,86

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

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	0,00	0,00	14.906,64	14.906,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,16	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	47,16	0,00	14.906,64	14.906,64
11	- Personalaufwendungen	-9.725,10	-9.900,00	-2.149,10	7.750,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.583,30	-485.000,00	-447.622,81	37.377,19
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	-78,88	-50,00	-184,74	-134,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.387,28	-494.950,00	-449.956,65	44.993,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-464.340,12	-494.950,00	-435.050,01	59.899,99
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)	-464.340,12	-494.950,00	-435.050,01	59.899,99
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)	-464.340,12	-494.950,00	-435.050,01	59.899,99
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.334,18	-28.395,00	-27.821,33	573,67
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-28.334,18	-28.395,00	-27.821,33	573,67
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-492.674,30	-523.345,00	-462.871,34	60.473,66

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

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	0,00	0,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,28	0,00	1.635,90	1.635,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	864,28	0,00	1.935,90	1.935,90
11	- Personalaufwendungen	-125.675,42	-54.300,00	-106.406,31	-52.106,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.418,55	-9.300,00	-9.735,97	-435,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.202,77	-142.300,00	-111.052,45	31.247,55
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	-142.415,31	-154.545,00	-148.694,75	5.850,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.712,05	-360.445,00	-375.889,48	-15.444,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.847,77	-360.445,00	-373.953,58	-13.508,58
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)	-428.847,77	-360.445,00	-373.953,58	-13.508,58
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)	-428.847,77	-360.445,00	-373.953,58	-13.508,58
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.286,86	-43.667,00	-30.751,96	12.915,04
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-54.286,86	-43.667,00	-30.751,96	12.915,04
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-483.134,63	-404.112,00	-404.705,54	-593,54

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.610,17	-1.000	-777,16	222,84
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.610,17	-1.000	-777,16	222,84
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.610,17	-1.000	-777,16	222,84

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

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	436.098,41	381.811,68	364.013,87	-17.797,81
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.620,00	563.100,00	488.202,50	-74.897,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,70	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.490,03	12.490,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	865.297,11	944.911,68	864.706,40	-80.205,28
11	- Personalaufwendungen	-1.186.706,37	-1.232.500,00	-1.257.300,83	-24.800,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.293,76	-254.000,00	-222.596,38	31.403,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.900,86	-40.502,74	-14.359,31	26.143,43
15	- Transferaufwendungen	-31.000,00	-31.000,00	-30.250,00	750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.253,33	-45.670,00	-47.341,38	-1.671,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.154,32	-1.603.672,74	-1.571.847,90	31.824,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-623.857,21	-658.761,06	-707.141,50	-48.380,44
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-623.857,21	-658.761,06	-707.141,50	-48.380,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-623.857,21	-658.761,06	-707.141,50	-48.380,44
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-700.102,33	-558.350,00	-497.294,90	61.055,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-700.102,33	-558.350,00	-497.294,90	61.055,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-1.323.959,54	-1.217.111,06	-1.204.436,40	12.674,66

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.823,35	-12.000	-15.719,69	-3.719,69
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.823,35	-12.000	-15.719,69	-3.719,69
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.823,35	-12.000	-15.719,69	-3.719,69

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bibliothek

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

lfd. 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	9.222,09	5.527,20	10.310,00	4.782,80
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	875,88	800,00	819,27	19,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	602,31	602,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.097,97	6.327,20	11.731,58	5.404,38
11	- Personalaufwendungen	-36.259,17	-26.900,00	-35.859,48	-8.959,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,24	-2.300,00	-2.433,99	-133,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.445,38	-20.000,00	-19.447,14	552,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.383,79	0,00	7.383,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-15,00	-15,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830,19	-715,00	-1.050,22	-335,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.609,98	-57.298,79	-58.805,83	-1.507,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.512,01	-50.971,59	-47.074,25	3.897,34
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)	-45.512,01	-50.971,59	-47.074,25	3.897,34
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)	-45.512,01	-50.971,59	-47.074,25	3.897,34
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-45.225,10	-46.094,00	-54.712,54	-8.618,54
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-45.225,10	-46.094,00	-54.712,54	-8.618,54
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-90.737,11	-97.065,59	-101.786,79	-4.721,20

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. 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	0,00	300,00	444,28	144,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.408,40	10.450,00	10.394,95	-55,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	4,50	4,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,31	50,00	8,59	-41,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.165,38	3.100,00	4.397,02	1.297,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.592,09	13.900,00	15.249,34	1.349,34
11	- Personalaufwendungen	-121.448,70	-141.800,00	-143.672,70	-1.872,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.075,33	-2.300,00	-2.433,74	-133,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.264,96	-4.150,00	-3.818,97	331,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-316,67	-591,78	-275,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.147,29	-15.810,00	-14.232,39	1.577,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.936,28	-164.376,67	-164.749,58	-372,91
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.344,19	-150.476,67	-149.500,24	976,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.344,19	-150.476,67	-149.500,24	976,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.344,19	-150.476,67	-149.500,24	976,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.278,62	-67.797,00	-52.664,77	15.132,23
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-77.278,62	-67.797,00	-52.664,77	15.132,23
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-206.622,81	-218.273,67	-202.165,01	16.108,66

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

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
7021302: Ebook "Onleihe"-System Bücherei						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.920	5.668,00	748,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.920	5.668,00	748,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.700	-6.664,18	-964,18
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.700	-6.664,18	-964,18
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780	-996,18	-216,18

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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.682,63	-11.000	-9.725,11	1.274,89
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.682,63	-11.000	-9.725,11	1.274,89
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.682,63	-11.000	-9.725,11	1.274,89

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

**05 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

lfd. 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	27.974,97	30.345,97	29.150,97	-1.195,00
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	25,00	100,00	387,80	287,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377,13	0,00	857,03	857,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,66	0,00	113,01	113,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.656,76	30.445,97	30.508,81	62,84
11	- Personalaufwendungen	-80.357,03	-84.900,00	-92.569,52	-7.669,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.118,02	-27.550,00	-33.251,41	-5.701,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,97	-345,97	-345,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.354,84	-50.000,00	-35.687,94	14.312,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.306,22	-1.950,00	-2.832,52	-882,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.482,08	-164.745,97	-164.687,36	58,61
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.825,32	-134.300,00	-134.178,55	121,45
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)	-120.825,32	-134.300,00	-134.178,55	121,45
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)	-120.825,32	-134.300,00	-134.178,55	121,45
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.620,36	-82.379,00	-78.748,90	3.630,10
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-95.620,36	-82.379,00	-78.748,90	3.630,10
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-216.445,68	-216.679,00	-212.927,45	3.751,55

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-388,58	-388,58
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-388,58	-388,58
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-388,58	-388,58

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. 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	-7.211,75	-6.300,00	-6.617,18	-317,18
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	-427,49	-550,00	-1.278,89	-728,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.639,24	-6.850,00	-7.896,07	-1.046,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.639,24	-6.850,00	-7.896,07	-1.046,07
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)	-7.639,24	-6.850,00	-7.896,07	-1.046,07
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)	-7.639,24	-6.850,00	-7.896,07	-1.046,07
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.530,70	-18.343,00	-18.969,40	-626,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-15.530,70	-18.343,00	-18.969,40	-626,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-23.169,94	-25.193,00	-26.865,47	-1.672,47

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.165,73	-1.165,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.165,73	-1.165,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.165,73	-1.165,73

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. 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	471,52	3.000,00	173,93	-2.826,07
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	207,54	0,00	1.490,68	1.490,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	679,06	3.000,00	1.664,61	-1.335,39
11	- Personalaufwendungen	-100.900,60	-99.600,00	-102.632,95	-3.032,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-837,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116,79	-20,00	-84,08	-64,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-471,52	-3.000,00	-173,93	2.826,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513,66	-5.090,00	-5.095,54	-5,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.839,57	-107.710,00	-107.986,50	-276,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.160,51	-104.710,00	-106.321,89	-1.611,89
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)	-106.160,51	-104.710,00	-106.321,89	-1.611,89
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)	-106.160,51	-104.710,00	-106.321,89	-1.611,89
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.789,10	-61.133,00	-73.531,93	-12.398,93
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-65.789,10	-61.133,00	-73.531,93	-12.398,93
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-171.949,61	-165.843,00	-179.853,82	-14.010,82

05 **Soziale Leistungen**
0503 **Soziale Unterstützungsleistungen**
0503010 **Leistungen nach dem SGB XII**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503050 Jobcenter

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	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	88.973,12	6.800,00	53.818,92	47.018,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.082,81	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	91.055,93	6.800,00	53.818,92	47.018,92
11	- Personalaufwendungen	-13.824,15	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.718,09	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.691,89	-8.300,00	-3.334,16	4.965,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802,62	-1.750,00	-564,00	1.186,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.036,75	-10.050,00	-3.898,16	6.151,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.019,18	-3.250,00	49.920,76	53.170,76
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)	62.019,18	-3.250,00	49.920,76	53.170,76
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)	62.019,18	-3.250,00	49.920,76	53.170,76
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.356,34	-7.527,00	-347,10	7.179,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-7.356,34	-7.527,00	-347,10	7.179,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	54.662,84	-10.777,00	49.573,66	60.350,66

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503090 AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. 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	41.952,12	3.000,00	6.146,32	3.146,32
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	95.859,25	110.000,00	123.248,25	13.248,25
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	137.811,37	113.000,00	129.394,57	16.394,57
11	- Personalaufwendungen	-25.240,91	-24.300,00	-23.492,78	807,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.674,01	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.309,73	-100.320,00	-130.855,30	-30.535,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-277.656,20	-320.000,00	-370.919,38	-50.919,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.997,21	-1.925,00	-2.469,24	-544,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.878,06	-446.545,00	-527.736,70	-81.191,70
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.066,69	-333.545,00	-398.342,13	-64.797,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.066,69	-333.545,00	-398.342,13	-64.797,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.066,69	-333.545,00	-398.342,13	-64.797,13
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.768,19	-35.000,00	-39.765,40	-4.765,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-36.768,19	-35.000,00	-39.765,40	-4.765,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-356.834,88	-368.545,00	-438.107,53	-69.562,53

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. 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	4.516,93	2.800,00	5.807,51	3.007,51
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	4.516,93	2.800,00	5.807,51	3.007,51
11	- Personalaufwendungen	-988,50	-3.200,00	0,00	3.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-837,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.257,71	-2.830,00	-4.000,45	-1.170,45
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	-52,15	-30,00	-41,32	-11,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.135,36	-6.060,00	-4.041,77	2.018,23
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618,43	-3.260,00	1.765,74	5.025,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618,43	-3.260,00	1.765,74	5.025,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-618,43	-3.260,00	1.765,74	5.025,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.017,85	-14.275,00	-14.643,90	-368,90
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-14.017,85	-14.275,00	-14.643,90	-368,90
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-14.636,28	-17.535,00	-12.878,16	4.656,84

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
		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	81,27	81,27
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	81,27	81,27
11	- Personalaufwendungen	-44.139,99	-46.300,00	-45.126,15	1.173,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,95	-50,00	-23,00	27,00
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	-784,73	-710,00	-1.329,86	-619,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.956,67	-47.060,00	-46.479,01	580,99
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.956,67	-47.060,00	-46.397,74	662,26
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)	-44.956,67	-47.060,00	-46.397,74	662,26
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)	-44.956,67	-47.060,00	-46.397,74	662,26
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.852,95	-19.318,00	-16.753,27	2.564,73
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-22.852,95	-19.318,00	-16.753,27	2.564,73
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-67.809,62	-66.378,00	-63.151,01	3.226,99

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-388,58	-388,58
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-388,58	-388,58
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-388,58	-388,58

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße

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	323.881,45	337.857,50	415.722,55	77.865,05
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309,00	19.000,00	24.844,00	5.844,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,35	0,00	79,88	79,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.150,86	1.150,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.626,80	356.857,50	441.797,29	84.939,79
11	- Personalaufwendungen	-407.933,47	-452.600,00	-483.250,52	-30.650,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.027,27	-47.380,00	-38.019,17	9.360,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.084,79	-17.376,45	-20.396,06	-3.019,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511,15	-66.275,00	-36.498,95	29.776,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.556,68	-583.631,45	-578.164,70	5.466,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.929,88	-226.773,95	-136.367,41	90.406,54
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)	-124.929,88	-226.773,95	-136.367,41	90.406,54
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)	-124.929,88	-226.773,95	-136.367,41	90.406,54
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-200.354,50	-162.705,00	-163.771,44	-1.066,44
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-200.354,50	-162.705,00	-163.771,44	-1.066,44
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-325.284,38	-389.478,95	-300.138,85	89.340,10

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601020 Kindertagesstätte Jägerstraße

lfd. 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
		1	2	3	4

7021301: Erschließung neue KiTa Jägerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-47.862,73	-12.862,73
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-47.862,73	-12.862,73
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-47.862,73	-12.862,73

lfd. 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
		1	2	3	4

7071207: Planungskosten Kita

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.777,07	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.777,07	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.777,07	0	0,00	0,00

lfd. 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
		1	2	3	4

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.966,41	-26.000	-44.087,33	-18.087,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.966,41	-26.000	-44.087,33	-18.087,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.966,41	-26.000	-44.087,33	-18.087,33

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

lfd. 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	514.468,44	438.995,75	539.247,58	100.251,83
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.207,40	26.500,00	26.791,80	291,80
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	8.605,26	0,00	20.473,07	20.473,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	547.281,10	465.495,75	586.512,45	121.016,70
11	- Personalaufwendungen	-565.259,74	-582.800,00	-629.807,70	-47.007,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.697,41	-56.950,00	-51.738,65	5.211,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.923,15	-4.642,38	-5.093,31	-450,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.539,14	-158.455,00	-144.241,37	14.213,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.419,44	-802.847,38	-830.881,03	-28.033,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.138,34	-337.351,63	-244.368,58	92.983,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.138,34	-337.351,63	-244.368,58	92.983,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.138,34	-337.351,63	-244.368,58	92.983,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-291.529,08	-238.832,00	-221.552,21	17.279,79
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-291.529,08	-238.832,00	-221.552,21	17.279,79
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-516.667,42	-576.183,63	-465.920,79	110.262,84

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.400,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	37.400,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.100	-8.211,28	-1.111,28
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.866,77	-21.700	-7.265,10	14.434,90
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.866,77	-28.800	-15.476,38	13.323,62
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533,23	-28.800	-15.476,38	13.323,62

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

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	368.563,30	321.914,32	392.382,20	70.467,88
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.370,57	20.000,00	21.589,00	1.589,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	48,25	48,25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.305,56	0,00	2.445,61	2.445,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.239,43	341.914,32	416.465,06	74.550,74
11	- Personalaufwendungen	-463.166,05	-490.400,00	-527.752,36	-37.352,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.393,56	-61.350,00	-54.018,11	7.331,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.414,85	-18.118,40	-15.620,63	2.497,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.706,02	-21.615,00	-10.887,98	10.727,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.680,48	-591.483,40	-608.279,08	-16.795,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.441,05	-249.569,08	-191.814,02	57.755,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.441,05	-249.569,08	-191.814,02	57.755,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.441,05	-249.569,08	-191.814,02	57.755,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-245.293,61	-197.977,00	-188.152,54	9.824,46
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-245.293,61	-197.977,00	-188.152,54	9.824,46
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-368.734,66	-447.546,08	-379.966,56	67.579,52

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

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
7071209: Erweiterung FZ Ingerstraße U3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.160	143.262,00	-56.898,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.160	143.262,00	-56.898,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.117,00	-252.400	-10.037,16	242.362,84
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.117,00	-252.400	-10.037,16	242.362,84
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.117,00	-52.240	133.224,84	185.464,84

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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.182,27	-14.000	-4.165,24	9.834,76
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.182,27	-14.000	-4.165,24	9.834,76
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.182,27	-14.000	-4.165,24	9.834,76

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

lfd. 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	309.214,54	354.378,49	375.260,74	20.882,25
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.810,75	23.500,00	20.759,80	-2.740,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.745,83	0,00	9.530,74	9.530,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	335.771,12	377.878,49	405.551,28	27.672,79
11	- Personalaufwendungen	-407.737,06	-472.900,00	-502.376,51	-29.476,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.263,87	-48.880,00	-53.259,62	-4.379,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.495,19	-30.608,75	-18.171,79	12.436,96
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.405,24	-17.045,00	-21.617,51	-4.572,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.901,36	-569.433,75	-595.425,43	-25.991,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.130,24	-191.555,26	-189.874,15	1.681,11
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)	-142.130,24	-191.555,26	-189.874,15	1.681,11
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)	-142.130,24	-191.555,26	-189.874,15	1.681,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-195.261,84	-167.312,00	-197.010,59	-29.698,59
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-195.261,84	-167.312,00	-197.010,59	-29.698,59
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-337.392,08	-358.867,26	-386.884,74	-28.017,48

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

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
7071210: Erweiterung KiTa Feldstraße U3						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	313.470	222.580,00	-90.890,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	313.470	222.580,00	-90.890,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.877,00	-388.300	-42.534,69	345.765,31
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.877,00	-388.300	-42.534,69	345.765,31
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.877,00	-74.830	180.045,31	254.875,31

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:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.500,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.500,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.678,44	-10.000	-15.886,86	-5.886,86
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.678,44	-10.000	-15.886,86	-5.886,86
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.821,56	-10.000	-15.886,86	-5.886,86

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

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	351.954,77	346.278,31	361.764,64	15.486,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158,00	23.500,00	20.384,00	-3.116,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.995,60	16.000,00	150.794,81	134.794,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.662,39	0,00	8.188,15	8.188,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	412.770,76	385.778,31	541.131,60	155.353,29
11	- Personalaufwendungen	-431.634,67	-498.300,00	-473.117,11	25.182,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.319,80	-66.350,00	-57.375,68	8.974,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331,49	-1.828,31	-2.887,76	-1.059,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.381,83	-84.420,00	-84.664,84	-244,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.667,79	-650.898,31	-618.045,39	32.852,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.897,03	-265.120,00	-76.913,79	188.206,21
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)	-170.897,03	-265.120,00	-76.913,79	188.206,21
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)	-170.897,03	-265.120,00	-76.913,79	188.206,21
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-265.123,73	-209.891,00	-185.709,93	24.181,07
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-265.123,73	-209.891,00	-185.709,93	24.181,07
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-436.020,76	-475.011,00	-262.623,72	212.387,28

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

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:						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.400,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.400,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0,00	5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.961,10	-4.000	-14.036,04	-10.036,04
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.961,10	-9.000	-14.036,04	-5.036,04
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.561,10	-9.000	-14.036,04	-5.036,04

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601025 Kindertagesstätte freier Träger

lfd. 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	280.000,00	0,00	-280.000,00
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	280.352,64	278.800,00	333.998,47	55.198,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	719,46	0,00	56,88	56,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.072,10	558.800,00	334.055,35	-224.744,65
11	- Personalaufwendungen	-47.082,75	-43.700,00	-44.851,55	-1.151,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.436,80	-27.400,00	-22.946,36	4.453,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039,09	-12.039,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240.698,12	-305.390,00	-272.288,54	33.101,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.758,17	-300.670,00	-292.028,11	8.641,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.014,93	-689.199,09	-644.153,65	45.045,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.942,83	-130.399,09	-310.098,30	-179.699,21
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)	-320.942,83	-130.399,09	-310.098,30	-179.699,21
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)	-320.942,83	-130.399,09	-310.098,30	-179.699,21
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.433,37	-57.067,00	-46.630,22	10.436,78
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-52.433,37	-57.067,00	-46.630,22	10.436,78
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-373.376,20	-187.466,09	-356.728,52	-169.262,43

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602020 Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

lfd. 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	120.260,13	118.809,81	130.472,13	11.662,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,00	2.800,00	2.912,00	112,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,49	149,49
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	123.193,13	121.609,81	133.533,62	11.923,81
11	- Personalaufwendungen	-139.991,93	-150.000,00	-151.401,72	-1.401,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.077,16	-120.000,00	-104.512,31	15.487,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.239,55	-19.239,55	-19.239,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.502,91	-6.760,00	-6.270,29	489,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.811,55	-295.999,55	-281.423,87	14.575,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.618,42	-174.389,74	-147.890,25	26.499,49
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)	-103.618,42	-174.389,74	-147.890,25	26.499,49
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)	-103.618,42	-174.389,74	-147.890,25	26.499,49
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.382,20	-101.435,00	-86.165,64	15.269,36
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-97.382,20	-101.435,00	-86.165,64	15.269,36
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-201.000,62	-275.824,74	-234.055,89	41.768,85

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.704,96	-1.500	-1.317,36	182,64
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.704,96	-1.500	-1.317,36	182,64
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.704,96	-1.500	-1.317,36	182,64

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602021 Jugendtreff Vorst

lfd. 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	75.847,91	75.000,00	76.481,76	1.481,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	2.700,00	1.266,00	-1.434,00
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	77.141,91	77.700,00	77.747,76	47,76
11	- Personalaufwendungen	-119.301,02	-124.500,00	-132.699,90	-8.199,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.617,15	-22.350,00	-24.263,77	-1.913,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,29	-11.452,29	-11.452,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.209,38	-8.080,00	-6.056,41	2.023,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.579,84	-166.382,29	-174.472,37	-8.090,08
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.437,93	-88.682,29	-96.724,61	-8.042,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.437,93	-88.682,29	-96.724,61	-8.042,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.437,93	-88.682,29	-96.724,61	-8.042,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.962,69	-72.418,00	-62.850,40	9.567,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-81.962,69	-72.418,00	-62.850,40	9.567,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-163.400,62	-161.100,29	-159.575,01	1.525,28

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.683,71	-1.500	-1.270,75	229,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.683,71	-1.500	-1.270,75	229,25
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.683,71	-1.500	-1.270,75	229,25

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602022 Sonstige Jugendarbeit

lfd. 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	14.150,00	0,00	-14.150,00
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	14.150,00	0,00	-14.150,00
11	- Personalaufwendungen	-3.582,10	-31.400,00	-28.103,82	3.296,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46,10	-1.000,00	-33,19	966,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673,72	-50,00	-181,81	-131,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.301,92	-32.450,00	-28.318,82	4.131,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.301,92	-18.300,00	-28.318,82	-10.018,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.301,92	-18.300,00	-28.318,82	-10.018,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.301,92	-18.300,00	-28.318,82	-10.018,82
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.873,36	-9.760,00	-9.065,08	694,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-9.873,36	-9.760,00	-9.065,08	694,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-15.175,28	-28.060,00	-37.383,90	-9.323,90

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

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	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.610,16	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.610,16	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.610,16	0	0,00	0,00

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. 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	1.087.536,83	1.087.536,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.087.536,83	1.087.536,83
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	-938.731,83	-935.000,00	-825.946,00	109.054,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-227.673,52	-227.673,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.731,83	-935.000,00	-1.053.619,52	-118.619,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31
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)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31
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)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen 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)	-938.731,83	-935.000,00	33.917,31	968.917,31

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08 02 Sportförderung

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

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	159.275,15	108.129,37	159.407,74	51.278,37
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	87.200,00	150,00	-87.050,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.948,48	25.460,00	24.065,27	-1.394,73
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,09	0,00	1.703,49	1.703,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.121,45	0,00	366,15	366,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.764,17	220.789,37	185.692,65	-35.096,72
11	- Personalaufwendungen	-66.711,50	-70.300,00	-73.461,32	-3.161,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,52	-4.700,00	-4.868,11	-168,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828.151,96	-395.650,00	-423.378,86	-27.728,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.077,25	-236.978,95	-199.302,86	37.676,09
15	- Transferaufwendungen	-46.016,28	-46.100,00	-50.516,28	-4.416,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.882,73	-61.235,00	-49.734,54	11.500,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.990,24	-814.963,95	-801.261,97	13.701,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.226,07	-594.174,58	-615.569,32	-21.394,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-982.226,07	-594.174,58	-615.569,32	-21.394,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-982.226,07	-594.174,58	-615.569,32	-21.394,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-383.833,87	-184.345,00	-309.983,80	-125.638,80
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-383.833,87	-184.345,00	-309.983,80	-125.638,80
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-1.366.059,94	-778.519,58	-925.553,12	-147.033,54

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

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
7330001: Sportpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.800	0,00	-80.800,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.800	0,00	-80.800,00

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
unterhalb Wertgrenze:						
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340,07	-8.000	-7.653,61	346,39
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.446,72	-17.000	-9.662,75	7.337,25
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.786,79	-25.000	-17.316,36	7.683,64
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.686,79	-25.000	-17.316,36	7.683,64

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
0802030 Sportförderung

lfd. 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	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	-11.382,02	-12.400,00	-11.462,19	937,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14,97	0,00	-10,78	-10,78
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	-669,71	-295,00	-288,13	6,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.066,70	-12.695,00	-11.761,10	933,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.066,70	-12.695,00	-11.761,10	933,90
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)	-12.066,70	-12.695,00	-11.761,10	933,90
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)	-12.066,70	-12.695,00	-11.761,10	933,90
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.215,25	-10.334,00	-326,35	10.007,65
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-11.215,25	-10.334,00	-326,35	10.007,65
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-23.281,95	-23.029,00	-12.087,45	10.941,55

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
0802030 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322,03	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-322,03	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322,03	0	0,00	0,00

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2O

lfd. 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	1.517,71	1.517,72	1.841,29	323,57
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	40.000,00	40.000,00	54.246,00	14.246,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.929,31	156.000,00	188.129,88	32.129,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328,23	0,00	203.513,88	203.513,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.775,25	197.517,72	447.731,05	250.213,33
11	- Personalaufwendungen	-191.967,80	-184.300,00	-179.279,78	5.020,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.150,52	-4.700,00	-4.868,11	-168,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.191,04	-929.100,00	-1.247.598,70	-318.498,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.345,63	-103.345,63	-103.669,20	-323,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.828,31	-8.050,00	-8.595,26	-545,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.223.483,30	-1.229.495,63	-1.544.011,05	-314.515,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-992.708,05	-1.031.977,91	-1.096.280,00	-64.302,09
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)	-992.708,05	-1.031.977,91	-1.096.280,00	-64.302,09
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)	-992.708,05	-1.031.977,91	-1.096.280,00	-64.302,09
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-112.837,53	-115.689,00	-174.686,11	-58.997,11
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-112.837,53	-115.689,00	-174.686,11	-58.997,11
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-1.105.545,58	-1.147.666,91	-1.270.966,11	-123.299,20

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2O

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.530,00	-4.530,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.530,00	-4.530,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.530,00	-4.530,00

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung & Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung

09 02 Räumliche Entwicklung

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von
 Geobasisdaten**

**09 05 Grundstücksneuordnungen und
 grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche 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	578,93	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.500,00	7.910,00	5.410,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.722,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.140,41	2.140,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.600,93	2.500,00	10.050,41	7.550,41
11	- Personalaufwendungen	-178.910,23	-172.300,00	-209.292,04	-36.992,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-59,14	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884,76	-45.690,00	-179,98	45.510,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-578,93	0,00	-15,00	-15,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.536,93	-3.850,00	-8.631,85	-4.781,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.969,99	-221.840,00	-218.118,87	3.721,13
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.369,06	-219.340,00	-208.068,46	11.271,54
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)	-173.369,06	-219.340,00	-208.068,46	11.271,54
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)	-173.369,06	-219.340,00	-208.068,46	11.271,54
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.995,91	-91.846,00	-71.239,03	20.606,97
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-95.995,91	-91.846,00	-71.239,03	20.606,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-269.364,97	-311.186,00	-279.307,49	31.878,51

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.964,70	-2.964,70
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.964,70	-2.964,70
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.964,70	-2.964,70

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. 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	1.586,00	500,00	1.182,00	682,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,52	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013,26	0,00	2.918,85	2.918,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.708,78	500,00	4.100,85	3.600,85
11	- Personalaufwendungen	-147.480,62	-116.900,00	-95.017,46	21.882,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.552,04	-51.800,00	-32.708,56	19.091,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.180,36	-3.253,00	-3.175,27	77,73
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	-3.400,72	-2.748,00	-3.671,36	-923,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.613,74	-174.701,00	-134.572,65	40.128,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.904,96	-174.201,00	-130.471,80	43.729,20
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)	-174.904,96	-174.201,00	-130.471,80	43.729,20
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)	-174.904,96	-174.201,00	-130.471,80	43.729,20
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.575,18	-63.246,00	-47.378,70	15.867,30
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-72.575,18	-63.246,00	-47.378,70	15.867,30
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-247.480,14	-237.447,00	-177.850,50	59.596,50

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

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
7381203: Kostenerstattungen Vo-39a						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.299,50	51.000	0,00	-51.000,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.299,50	51.000	0,00	-51.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.299,50	51.000	0,00	-51.000,00

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
7381205: Kostenerstattungen Laschenhütte/Feldburg						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.187,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.187,00	0	0,00	0,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.187,00	0	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
7381299: Beiträge (alt)						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.583,81	0	22.593,39	22.593,39
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.583,81	0	22.593,39	22.593,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.583,81	0	22.593,39	22.593,39

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
7381302: Kostenerstattungen z. Tö-19d						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	3.217,00	3.217,00

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	3.217,00	3.217,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.217,00	3.217,00

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	0,00	0,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-3.297,33	-3.297,33
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.297,33	-3.297,33
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.297,33	-3.297,33

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0903 Führung von Geobasisdaten
0903040 Führung von Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. 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	22.414,18	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	22.414,18	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.929,83	-4.700,00	-3.515,80	1.184,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
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	-308,76	-125,00	-225,96	-100,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.238,59	-4.835,00	-3.741,76	1.093,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.175,59	-4.835,00	-3.741,76	1.093,24
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)	5.175,59	-4.835,00	-3.741,76	1.093,24
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)	5.175,59	-4.835,00	-3.741,76	1.093,24
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.571,65	-13.499,00	-7.046,25	6.452,75
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-16.571,65	-13.499,00	-7.046,25	6.452,75
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-11.396,06	-18.334,00	-10.788,01	7.545,99

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
0905 Umlegungsverfahren
0905010 Umlegungsverfahren

lfd. 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	-763,11	-700,00	-767,47	-67,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10,00	0,00	10,00
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	-53,10	-4.150,00	-63,60	4.086,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816,21	-4.860,00	-831,07	4.028,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816,21	-4.860,00	-831,07	4.028,93
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)	-816,21	-4.860,00	-831,07	4.028,93
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)	-816,21	-4.860,00	-831,07	4.028,93
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.026,78	-6.294,00	-20,83	6.273,17
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-6.026,78	-6.294,00	-20,83	6.273,17
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-6.842,99	-11.154,00	-851,90	10.302,10

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

**10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Baubehördliche Beratung und Information**

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. 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	132.668,85	130.000,00	194.628,00	64.628,00
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	454.608,67	0,00	27.332,64	27.332,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	587.277,52	130.000,00	221.960,64	91.960,64
11	- Personalaufwendungen	-442.460,10	-407.500,00	-403.125,10	4.374,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.999,93	-39.500,00	-45.056,49	-5.556,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611,49	-787,00	-448,23	338,77
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	-7.350,99	-6.467,00	-10.073,45	-3.606,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.422,51	-454.254,00	-458.703,27	-4.449,27
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.855,01	-324.254,00	-236.742,63	87.511,37
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)	90.855,01	-324.254,00	-236.742,63	87.511,37
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)	90.855,01	-324.254,00	-236.742,63	87.511,37
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-201.858,79	-175.541,00	-107.508,60	68.032,40
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-201.858,79	-175.541,00	-107.508,60	68.032,40
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-111.003,78	-499.795,00	-344.251,23	155.543,77

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.554,31	-554,31
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.554,31	-554,31
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.554,31	-554,31

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. 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	8.577,65	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	8.577,65	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.904,26	-8.900,00	-7.304,51	1.595,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00
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	-101,63	-20,00	-79,25	-59,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.005,89	-9.120,00	-7.383,76	1.736,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428,24	-9.120,00	-7.383,76	1.736,24
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)	-428,24	-9.120,00	-7.383,76	1.736,24
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)	-428,24	-9.120,00	-7.383,76	1.736,24
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.308,53	-14.576,00	-12.776,14	1.799,86
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-14.308,53	-14.576,00	-12.776,14	1.799,86
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-14.736,77	-23.696,00	-20.159,90	3.536,10

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.945,45	14.500,00	3.705,03	-10.794,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,24	0,00	382,64	382,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.508,00	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	179.860,69	14.600,00	4.087,67	-10.512,33
11	- Personalaufwendungen	-2.366,50	-4.500,00	-1.773,91	2.726,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.870,03	-2.790,00	-5.016,95	-2.226,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-685,91	-685,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441,64	-3.960,00	-4.261,11	-301,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.678,17	-11.250,00	-11.737,88	-487,88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.182,52	3.350,00	-7.650,21	-11.000,21
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)	168.182,52	3.350,00	-7.650,21	-11.000,21
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)	168.182,52	3.350,00	-7.650,21	-11.000,21
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.839,52	-8.714,00	-10.123,62	-1.409,62
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-11.839,52	-8.714,00	-10.123,62	-1.409,62
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	156.343,00	-5.364,00	-17.773,83	-12.409,83

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0,00	500,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0,00	500,00

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. 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	258,22	1.058,22	464,61	-593,61
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.980,40	70.000,00	80.901,71	10.901,71
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	317,32	0,00	548,92	548,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.555,94	71.058,22	81.915,24	10.857,02
11	- Personalaufwendungen	-28.282,24	-27.500,00	-25.158,03	2.341,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.674,01	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.307,14	-26.760,00	-67.636,46	-40.876,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.356,18	-15.452,01	-9.562,57	5.889,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.969,08	-20.885,00	-44.943,21	-24.058,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.588,65	-90.597,01	-147.300,27	-56.703,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.032,71	-19.538,79	-65.385,03	-45.846,24
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)	-24.032,71	-19.538,79	-65.385,03	-45.846,24
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)	-24.032,71	-19.538,79	-65.385,03	-45.846,24
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.706,51	-21.175,00	-43.378,25	-22.203,25
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-30.706,51	-21.175,00	-43.378,25	-22.203,25
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-54.739,22	-40.713,79	-108.763,28	-68.049,49

10 **Bauen und Wohnen**
1008 **Hilfe bei Wohnproblemen**
1008040 **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
			1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.777,07	-19.300	-26.035,10	-6.735,10
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.777,07	-19.300	-26.035,10	-6.735,10
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.777,07	-19.300	-26.035,10	-6.735,10

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

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	1.290,00	1.500,00	1.225,00	-275,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,40	2.000,00	1.526,20	-473,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	333,11	333,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.847,40	3.500,00	3.084,31	-415,69
11	- Personalaufwendungen	-133.902,65	-154.200,00	-137.690,17	16.509,83
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	-2.081,76	-2.700,00	-2.765,53	-65,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.984,41	-156.900,00	-140.455,70	16.444,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.137,01	-153.400,00	-137.371,39	16.028,61
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)	-133.137,01	-153.400,00	-137.371,39	16.028,61
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)	-133.137,01	-153.400,00	-137.371,39	16.028,61
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-81.220,15	-65.452,00	-44.885,40	20.566,60
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-81.220,15	-65.452,00	-44.885,40	20.566,60
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-214.357,16	-218.852,00	-182.256,79	36.595,21

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0,00	1.000,00

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

lfd. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.750,06	2.489.000,00	2.565.574,84	76.574,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.162,95	178.000,00	82.651,39	-95.348,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.177,44	10.000,00	12.150,80	2.150,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.026,75	6.000,00	5.534,48	-465,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.483.117,20	2.683.000,00	2.665.911,51	-17.088,49
11	- Personalaufwendungen	-56.746,89	-59.000,00	-57.857,50	1.142,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.756,44	-6.500,00	-6.649,42	-149,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528.741,92	-2.550.010,00	-2.394.596,57	155.413,43
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	-1.402,14	-1.080,00	-2.479,72	-1.399,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.592.647,39	-2.616.590,00	-2.461.583,21	155.006,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.530,19	66.410,00	204.328,30	137.918,30
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)	-109.530,19	66.410,00	204.328,30	137.918,30
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)	-109.530,19	66.410,00	204.328,30	137.918,30
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.967,82	-138.567,00	-118.400,08	20.166,92
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-135.967,82	-138.567,00	-118.400,08	20.166,92
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-245.498,01	-72.157,00	85.928,22	158.085,22

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. 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	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	360.991,35	450.000,00	417.748,13	-32.251,87
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.193,98	0,00	57.729,49	57.729,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	405.185,33	450.000,00	475.477,62	25.477,62
11	- Personalaufwendungen	-243.055,26	-260.200,00	-265.933,67	-5.733,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.133,06	-24.600,00	-28.251,75	-3.651,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
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	-5.021,02	-5.040,00	-6.783,29	-1.743,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.209,34	-289.890,00	-300.968,71	-11.078,71
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.975,99	160.110,00	174.508,91	14.398,91
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)	134.975,99	160.110,00	174.508,91	14.398,91
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)	134.975,99	160.110,00	174.508,91	14.398,91
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134.975,99	-160.110,00	-174.508,91	-14.398,91
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-134.975,99	-160.110,00	-174.508,91	-14.398,91
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

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	54.738,73	65.648,13	54.738,72	-10.909,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.172,40	536.825,00	455.970,37	-80.854,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.293,94	1.000,00	2.500,00	1.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.091,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.523,76	95.052,00	102.060,11	7.008,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	639.819,83	698.525,13	615.269,20	-83.255,93
11	- Personalaufwendungen	-99.455,90	-111.200,00	-115.412,34	-4.212,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.571,67	-1.700,00	-1.904,76	-204,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.049,56	-850.232,00	-783.103,04	67.128,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.076.971,18	-1.562.643,33	-1.073.371,49	489.271,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.325,99	-912.955,00	-988.270,41	-75.315,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.762.374,30	-3.438.730,33	-2.962.062,04	476.668,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.122.554,47	-2.740.205,20	-2.346.792,84	393.412,36
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)	-2.122.554,47	-2.740.205,20	-2.346.792,84	393.412,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-303,60	0,00	-536,77	-536,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-303,60	0,00	-536,77	-536,77
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.122.858,07	-2.740.205,20	-2.347.329,61	392.875,59
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-759.761,23	-899.896,00	-764.136,45	135.759,55
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-759.761,23	-899.896,00	-764.136,45	135.759,55
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-2.882.619,30	-3.640.101,20	-3.111.466,06	528.635,14

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

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

7081203: Erschließung Baugebiet Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0,00	450.000,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	0,00	450.000,00

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

7081204: Neubau Straßen / Gehwege

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.322,47	-45.000	-59.933,56	-14.933,56
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.322,47	-45.000	-59.933,56	-14.933,56
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.322,47	-45.000	-59.933,56	-14.933,56

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

7081302: Erschließung Schäferstraße (ehem. FH)

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

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.136,63	-10.000	-5.078,27	4.921,73
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.634,81	-8.500	-2.145,30	6.354,70

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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.771,44	-18.500	-7.223,57	11.276,43
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.771,44	-18.500	-7.223,57	11.276,43

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. 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	1.854,42	0,00	-1.854,42
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.661,09	195.000,00	184.931,75	-10.068,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,30	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	309,90	309,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.840,39	196.854,42	185.241,65	-11.612,77
11	- Personalaufwendungen	-40.705,85	-43.100,00	-45.076,28	-1.976,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.423,84	-111.000,00	-108.946,92	2.053,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657,53	-6.804,42	-2.630,10	4.174,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,49	-1.080,00	-1.285,58	-205,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.582,71	-161.984,42	-157.938,88	4.045,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.257,68	34.870,00	27.302,77	-7.567,23
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)	59.257,68	34.870,00	27.302,77	-7.567,23
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)	59.257,68	34.870,00	27.302,77	-7.567,23
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135.139,68	-87.082,00	-165.664,57	-78.582,57
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-135.139,68	-87.082,00	-165.664,57	-78.582,57
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-75.882,00	-52.212,00	-138.361,80	-86.149,80

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

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	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.301,00	0	0,00	0,00
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.301,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.301,00	0	0,00	0,00

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

13 03 Wald, Forst- und Landwirtschaft

13 06 Friedhöfe

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

lfd. 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	11.469,12	1.833,95	25.349,49	23.515,54
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	3.441,23	3.400,00	3.441,23	41,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.047,49	2.000,00	4.743,33	2.743,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.794,33	0,00	47.786,73	47.786,73
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.752,17	7.233,95	81.320,78	74.086,83
11	- Personalaufwendungen	-52.340,34	-54.400,00	-55.071,85	-671,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.670,58	-29.450,00	-23.076,29	6.373,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.368,01	-14.632,84	-25.172,58	-10.539,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.940,90	-25.935,00	-28.069,42	-2.134,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.319,83	-124.417,84	-131.390,14	-6.972,30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.567,66	-117.183,89	-50.069,36	67.114,53
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)	-81.567,66	-117.183,89	-50.069,36	67.114,53
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)	-81.567,66	-117.183,89	-50.069,36	67.114,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.794,33	0,00	47.786,73	47.786,73
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-627.458,54	-615.922,00	-604.762,76	11.159,24
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-616.664,21	-615.922,00	-556.976,03	58.945,97
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-698.231,87	-733.105,89	-607.045,39	126.060,50

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

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

7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.542,34	-36.000	-34.682,86	1.317,14
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.542,34	-36.000	-34.682,86	1.317,14
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.542,34	-36.000	-34.682,86	1.317,14

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:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0,00	0,00
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.690,74	-76.000	-79.205,01	-3.205,01
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148,11	-1.000	-8.336,50	-7.336,50
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.838,85	-77.000	-87.541,51	-10.541,51
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.838,85	-77.000	-87.541,51	-10.541,51

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. 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	2.079,84	2.080,85	2.094,17	13,32
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.027,42	341.560,00	320.293,98	-21.266,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.689,00	9.900,00	10.103,08	203,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454,39	1.454,00	1.454,39	0,39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	483,44	0,00	148,27	148,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	226.734,09	354.994,85	334.093,89	-20.900,96
11	- Personalaufwendungen	-45.387,83	-36.400,00	-48.695,04	-12.295,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.585,75	-30.500,00	-30.462,07	37,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.010,22	-177.430,00	-174.850,21	2.579,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.848,54	-11.277,07	-18.207,78	-6.930,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.028,35	-10.510,00	-12.910,70	-2.400,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.860,69	-266.117,07	-285.125,80	-19.008,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.126,60	88.877,78	48.968,09	-39.909,69
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)	-40.126,60	88.877,78	48.968,09	-39.909,69
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)	-40.126,60	88.877,78	48.968,09	-39.909,69
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.960,10	-65.518,00	-44.264,74	21.253,26
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-64.960,10	-65.518,00	-44.264,74	21.253,26
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-105.086,70	23.359,78	4.703,35	-18.656,43

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

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
7081210: Urnenkammer Friedhof St.Tönis						
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.393,87	-30.500	-30.512,79	-12,79
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.393,87	-30.500	-30.512,79	-12,79
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.393,87	-30.500	-30.512,79	-12,79

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	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.303,04	-6.500	0,00	6.500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.303,04	-6.500	0,00	6.500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.303,04	-6.500	0,00	6.500,00

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

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	1.505,49	1.515,48	1.516,16	0,68
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.660,23	198.240,00	168.496,10	-29.743,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.806,32	2.142,00	849,45	-1.292,55
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	120.972,04	201.897,48	170.861,71	-31.035,77
11	- Personalaufwendungen	-25.440,19	-27.400,00	-25.567,94	1.832,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.525,94	-22.700,00	-22.270,56	429,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.180,03	-107.090,00	-62.003,79	45.086,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.022,27	-9.531,79	-9.266,89	264,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.487,61	-4.350,00	-4.574,57	-224,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.656,04	-171.071,79	-123.683,75	47.388,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.684,00	30.825,69	47.177,96	16.352,27
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)	-12.684,00	30.825,69	47.177,96	16.352,27
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)	-12.684,00	30.825,69	47.177,96	16.352,27
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.554,41	-45.022,00	-35.646,69	9.375,31
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-34.554,41	-45.022,00	-35.646,69	9.375,31
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-47.238,41	-14.196,31	11.531,27	25.727,58

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 EUR	Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
unterhalb Wertgrenze:					
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.303,04	-4.500	-21.559,83	-17.059,83
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.303,04	-4.500	-21.559,83	-17.059,83
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.303,04	-4.500	-21.559,83	-17.059,83

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

lfd. 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	37.204,37	0,00	1.155,41	1.155,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.204,37	0,00	1.155,41	1.155,41
11	- Personalaufwendungen	-87.147,29	-66.700,00	-67.958,44	-1.258,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.864,39	-34.587,00	-7.393,99	27.193,01
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	-2.027,88	-2.042,00	-2.892,89	-850,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.039,56	-103.329,00	-78.245,32	25.083,68
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.835,19	-103.329,00	-77.089,91	26.239,09
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)	-72.835,19	-103.329,00	-77.089,91	26.239,09
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)	-72.835,19	-103.329,00	-77.089,91	26.239,09
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.036,08	-47.594,00	-35.609,26	11.984,74
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-52.036,08	-47.594,00	-35.609,26	11.984,74
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-124.871,27	-150.923,00	-112.699,17	38.223,83

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

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

7081215: Ausgleichsflächen Tö 62 (1.-3. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.994,60	-55.000	-23.606,03	31.393,97
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.994,60	-55.000	-23.606,03	31.393,97
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.994,60	-55.000	-23.606,03	31.393,97

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

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-3.823,64	16.176,36
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-3.823,64	16.176,36
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-3.823,64	16.176,36

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-646,54	-146,54
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-646,54	-146,54
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-646,54	-146,54

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

lfd. 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	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	189,47	189,47
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	189,47	189,47
11	- Personalaufwendungen	-71.025,87	-49.700,00	-50.602,22	-902,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.486,08	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-7.150,00	-3.200,65	3.949,35
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	-598,48	-140,00	-313,55	-173,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.110,43	-56.990,00	-54.116,42	2.873,58
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.110,43	-56.990,00	-53.926,95	3.063,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.110,43	-56.990,00	-53.926,95	3.063,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.110,43	-56.990,00	-53.926,95	3.063,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.332,32	-46.378,00	-36.675,32	9.702,68
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27 28 29 30)	-54.332,32	-46.378,00	-36.675,32	9.702,68
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26 31)	-162.442,75	-103.368,00	-90.602,27	12.765,73

Produktbereich:

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppen:

16 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. 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	29.409.147,38	30.667.959,00	31.043.247,38	375.288,38
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.446,00	2.267.086,00	2.558.538,64	291.452,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722.861,67	1.773.000,00	1.730.415,04	-42.584,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.361.455,05	34.708.045,00	35.332.201,06	624.156,06
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	-19.549,29	0,00	-170.196,64	-170.196,64
15	- Transferaufwendungen	-18.504.306,55	-19.146.527,00	-18.969.742,00	176.785,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717,98	-50.825,00	-35.080,16	15.744,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.583.573,82	-19.197.352,00	-19.175.018,80	22.333,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.777.881,23	15.510.693,00	16.157.182,26	646.489,26
19	+ Finanzerträge	622.538,02	571.468,00	604.201,67	32.733,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.858,23	-146.700,00	-68.950,34	77.749,66
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	542.679,79	424.768,00	535.251,33	110.483,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.320.561,02	15.935.461,00	16.692.433,59	756.972,59
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)	15.320.561,02	15.935.461,00	16.692.433,59	756.972,59
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	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Aufwendungen 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)	15.320.561,02	15.935.461,00	16.692.433,59	756.972,59

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601010 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
7330002: Investitionspauschale						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	727.666,63	727.700	777.109,01	49.409,01
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	727.666,63	727.700	777.109,01	49.409,01
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	727.666,63	727.700	777.109,01	49.409,01

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012		PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012	
	Euro	Euro	Euro	TEuro		Euro	Euro	TEuro	
1 Anlagevermögen					1 Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	119.208.215,14			
1.1.1 Software	35.433,07	<u>35.433,07</u>		36	1.2.1 Sonderrücklage	0,00			
1.2 Sachanlagen					1.2.2 Ausgleichsrücklage	0,00			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.31 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2012	-3.862.477,70			
1.2.1.1 Grünflächen	42.144.717,92				1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-2.996.307,92</u>			
1.2.1.2 Ackerland	594.866,78				Summe Eigenkapital:		112.349.429,52		115.346
1.2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57				2.1 für Zuwendungen	26.250.490,16			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.453.977,83</u>	44.609.170,10			2.2 für Beiträge	10.871.759,05			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	1.333,18			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.965.778,40				2.4 Sonstige Sonderposten	<u>4.123.269,38</u>	41.246.851,77		42.113
1.2.2.2 Schulen	46.555.322,93				3 Rückstellungen				
1.2.2.3 Wohnbauten	922.078,35				3.1 Pensionsrückstellungen	16.857.653,00			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>23.480.742,56</u>	73.923.922,24			3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.714.099,60			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>976.932,29</u>	20.548.684,89		22.355
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.240.684,79				4 Verbindlichkeiten				
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.859,33				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	27.836.769,31				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>5.322,55</u>	47.130.635,98			4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	<u>694.977,58</u>			
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		865,78				<u>694.977,58</u>			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.493.950,74			
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.199.907,07			4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	231.382,42			
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.851.299,25			4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	338.985,40			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>851.027,25</u>	171.640.453,67	173.670	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			
1.3 Finanzanlagen					4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.343.377,37</u>			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		5.246.864,14				<u>13.407.695,93</u>	14.102.673,51		9.886
1.3.2 Sondervermögen		8.147.923,10			5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.112.843,76		3.135
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		142.178,15			Summe PASSIVA		191.360.483,45		192.835
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		<u>1.263.328,60</u>	14.800.293,99	14.803					
Summe Anlagevermögen:			186.476.180,73	188.509					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		31.499,30							
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung		<u>874.947,09</u>	906.446,39	1.073					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren		44.963,92							
2.2.1.2 Beiträge		0,00							
2.2.1.3 Steuern		1.303.098,83							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		35.546,73							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		<u>135.869,29</u>	1.519.478,77	1.692					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		540.311,54							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		183.883,79							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		417.748,13							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		1.107.574,27		1.364					
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen		<u>1.829,37</u>	2.251.347,10						
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.770.825,87	3.056					
2.3 Liquide Mittel			37.473,11	16					
Summe Umlaufvermögen			4.714.745,37	4.145					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung			169.557,35	181					
Summe AKTIVA			191.360.483,45	192.835					

Anhang

zur Bilanz zum 31.12.2013

Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

Anlagenspiegel zum 31.12.2013 **Anlage 1**

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2013 **Anlage 2**

Forderungsspiegel zum 31.12.2013 **Anlage 3**

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2013 **Anlage 4**

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2013 **Anlage 5**

Mittelfristiger Instandhaltungsplan **Anlage 6**

Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) **Anlage 7**

Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur Gemeindehaushaltsverordnung zum Kommunalen Finanzmanagementgesetz NRW.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Wertobergrenze von Festwertanschaffungen liegt bei 410 € (netto), um mittelfristig die Anzahl an Festwerten sukzessive zu verringern.
3. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der GemHVO angewendet.
5. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
8. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
9. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 4** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
10. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

1) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2013 (**Anlage 1**).

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

b) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf diverser Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Diese wurden bereits im Jahre 2012 durch einen Aktivtausch vom Anlagevermögen ins Umlaufvermögen umgebucht. Diesbezüglich wird auf die folgenden Ausführungen beim Umlaufvermögen/Vorräte verwiesen.

c) Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der insgesamt mit 14.800 T€ bezifferten Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des Eigenkapitals des städtischen Abwasserbetriebes.

Die zweitgrößte Position innerhalb der Finanzanlagen bilden die Anteile an verbundene Unternehmen mit 5.247 T€. Hierbei handelt es sich um den 100 % Anteil an der Antoniuszentrum GmbH. Der Anteil an der Stadtwerke Tönisvorst GmbH ist mit 544 T€ bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

2) Umlaufvermögen

a) Vorräte

- I. Es bestehen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung Vorräte an Waren mit einer Bilanzsumme von 31,5 T€ Hierbei handelt es sich um ca. 13.200 Windelsäcke.

- II. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der nachfolgenden Liegenschaften beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert der Liegenschaften in Höhe von insgesamt 875T€ ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.
Im Einzelnen handelt es sich um nachfolgende Immobilien
 - Grundstück ehemalige Obdachlosenunterkunft Süchtelner Str.
 - Grundstück ehemalige Container-Unterkunft Lenenweg 41
 - Grundstück Spielplatz Königsberger Straße
 - Grundstück Spielplatz Königsberger Straße II
 - Grundstück Spielplatz Rue de Sees / Am Marienheim
 - Grundstück Spielplatz Schelthofer Straße
 - Mietobjekt Vorster Str. 56 incl. Grundstück
 - Ehemalige Obdachlosenunterkunft Vorster Str. 58
 - Ehemaliges Verwaltungsgebäude Hochstr. incl. Grundstück

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 3** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

c) Liquide Mittel

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten zum 31.12.2013 ausgewiesen.

3) Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich aus der zum 31.12.2013 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2014

Passiva

1) Eigenkapital

a) Allgemeine Rücklage:

Die Allgemeine Rücklage beträgt unverändert 119.208 T€. Eine Verrechnung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2012 in Höhe von 3.862 T€ mit der allgemeinen Rücklage ist noch nicht erfolgt, da über die Ergebnisverwendung des Jahres 2012 im Jahr 2013 noch keine Beschlussfassung erfolgte.

Zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen.

b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

c) Ausgleichsrücklage:

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits mit dem Fehlbetrag des Jahres 2010 vollständig aufgezehrt.

d) Jahresfehlbetrag:

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen Fehlbetrag von 2.996 T€ aus. Der Haushalt ist in der Ergebnisrechnung im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW nicht ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage über keine Mittel zur Deckung des Fehlbetrages verfügt.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge 2012 und 2013 sowie der Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2014 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

• Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2013:	119.208.215,14 €
• Fehlbeträge der Jahre 2012 und 2013 (3.652.477,70 € & 2.996.307,92 €):	<u>././ 6.858.785,62 €</u>
	112.349.429,52 €
• Reduzierungen der Allgemeinen Rücklage gem. der Plandaten der des Haushaltsplanes für das Jahr 2014:	
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2014:	././ 4.069.494,00 €
- Verrechnungen von Vermögensabgängen gem. § 43 Abs.3 GemHVO:	././ 987.959,00 €
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2015:	././ 1.582.942,00 €
- Prognostizierter Fehlbetrag für 2016:	././ 704.764,00 €
- Prognostizierter Überschuss für 2017:	<u>+ 26.290,00 €</u>
	105.030.560,52 €

Da die Ausgleichsrücklage bereits im Jahre 2010 komplett aufgezehrt wurde, können die jeweiligen Jahresdefizite letztlich nur noch gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden.

Festzustellen ist somit, dass die Allgemeine Rücklage bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2017 sich um insges. 14.177 T€ (11,89 %) verringern wird, wobei die „5%-Hürde“, welche eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedeuten würde, stets unterschritten wird.

2) Sonderpostena) Sonderposten für Zuwendungen

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO.

b) Sonderposten aus Beiträgen

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß der Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen wurden die Überschüsse festgestellten Überschüsse des Wochenmarktes (1.298,63 €) und der Kirmessen (34,55 €) dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Diese Überschüsse werden im Jahr 2015 gebührenmindernd aufgelöst.

Die sonstigen gebührenrechnenden Einrichtungen waren defizitär. Die Defizite werden in den Gebührenkalkulationen ab 2015 berücksichtigt.

d) Sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen

3) Rückstellungena) Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2013 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (13.615 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (3.290 T€). Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013:

	Stand 31.12.2012 T€	Auflösung T€	Zuführung T€	Um- gliederung T€	Stand 31.12.2013 T€
Pensionen					
▪ Aktive	4.025	0	284	0	4.309
▪ Versorgungsempfänger	<u>9.590</u>	<u>340</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>9.251</u>
	13.615	340	285	0	13.560
Beihilfeansprüche					
▪ Aktive	1.128	5	63	0	1.186
▪ Versorgungsempfänger	<u>2.163</u>	<u>63</u>	<u>11</u>	<u>0</u>	<u>2.111</u>
	3.291	68	74	0	3.297
	<u>16.906</u>	<u>408</u>	<u>359</u>	<u>0</u>	<u>16.857</u>

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	2.900	990	236	1.040	2.714

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sowie die zeitliche Ausführungsplanung sind dem in der Anlage 6 beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

c) Sonstige Rückstellungen

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2013:

	Stand 31.12.2012	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	T€	T€	T€	T€	T€
Verpflichtungen aus Altersteilzeit	131	99		69	101
Nicht genommener Urlaub	124	79		13	58
Überstunden	97	32		43	108
Prüfungskosten GPA	41			32	73
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	21	18		15	18
Verlustabdeckung Antoniuszentrum GmbH	1.088		1.088		0
Betrauungsakt Antoniuszentrum GmbH	0			500	500
Beratungskosten Veräußerung Antoniuszentrum GmbH	0			29	29
Fehlbetragsabdeckung Notarztgestellung	389	389		71	71
Beratungskosten Vergabe Stromkonzessions	0			12	12
Kosten der Hundebestandsaufnahme	0			6	6
Betriebskostenzuschuss Schwimmbad H2Oh	405	405			0
Abrechnung Krankenhilfekosten für Asylbewerber	73	73			0
Abrechnung Einheitslasten (Fonds dt. Einheit) für 2009	180		180		0
	2.549	1.095	1.268	791	977

4) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

5) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die Beträge werden entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

I. Ordentliche Erträge

1. Die Steuern und ähnliche Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

a) Grundsteuer A	116 T€
b) Grundsteuer B	4.180 T€
c) Gewerbesteuer	9.698 T€
d) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.968 T€
e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	817 T€
f) Kompensationsleistungen	1.515 T€
g) Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	<u>749 T€</u>
	31.043 T€
	=====

2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich aus

a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	2.267 T€
b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	839 T€
c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	<u>3.890 T€</u>
	6.996 T€
	=====

3. Die Transfererträge ergeben sich aus Erstattungen zuvor erbrachter Sozialleistungen 6 T€
=====

4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus

a) Verwaltungsgebühren	451 T€
b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	4.333 T€
c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	<u>456 T€</u>
	5.240 T€
	=====

5. Die im Jahr 2013 erzielten privatrechtliche Leistungsentgelte ergeben sich aus

a) Mieterträgen	512 T€
b) Verkaufserlösen	83 T€
c) Sonstige privatrechtliche Erträge	<u>34 T€</u>
	629 T€
	=====

6. Die Erträgen aus Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

a) Personal und Sackkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	417 T€
b) Kostenerstattung des Notarztsystems	390 T€
c) sonstige Personalkostenerstattungen (Schwimmbad, Jobcenter etc.)	274 T€
d) Kostenerstattungen des Landschaftsverbandes für integrative Betreuung	150 T€
e) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	129 T€
f) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	27 T€
g) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	<u>64 T€</u>
	1.451 T€
	=====

7. Die sonstigen ordentliche Erträge ergeben sich aus:

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.115 T€
b) Konzessionsabgaben	1.494 T€
c) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	344 T€
d) Ordnungsgelder	198 T€
e) Stundungszinsen, Säumniszuschläge	132 T€
f) Verzinsung der Gewerbesteuer	103 T€
g) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	108 T€
h) Sonstige ordentliche Erträge	45 T€
	<u>4.539 T€</u>
	=====

8. Die aktivierten Eigenleistungen ergeben sich aus Leistungen des Bauhofes für

a) den Kinderspielplatz „Am Wasserturm“	20 T€
b) den Kinderspielplatz „Pastorswall“	28 T€
	<u>48 T€</u>
	=====

Ordentliche Erträge **49.952 T€**

=====

II. Ordentliche Aufwendungen1. Der Personalaufwand des Haushaltsjahres 2013 gliedert sich wie folgt auf:

a) Beamtenbesoldung	1.259 T€
b) Beihilfeaufwendungen	98 T€
c) Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.677 T€
d) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	795 T€
e) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.910 T€
f) Sonstige Personalaufwendungen	32 T€
	<u>13.771 T€</u>
	=====

2. Die Versorgungsaufwendungen gliedern sich

a) Beiträge zur Versorgungskasse	946 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	207 T€
	<u>1.153 T€</u>
	=====

3. Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten folgende Positionen:

a) Abfalldeponie und Abfallentsorgung	2.395 T€
b) Reinigung, Heizung, Stromkosten	1.314 T€
c) Unterhaltung von Grundstücken (ohne Grünflächenpflege) und Gebäuden	2.076 T€
d) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	69 T€
e) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	502 T€
f) Lernmittelfreiheit und Schülerbeförderungskosten	539 T€
g) Beköstigung in den Kindertagesstätten, im Offenen Ganztage und der Schulmensa	209 T€
h) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	138 T€
i) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	3.285 T€
	<u>10.527 T€</u>
	=====

4. Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10 T€
b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	2.796 T€
c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	214 T€
	<u>3.020 T€</u>
	=====
5. <u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kreisumlage	11.289 T€
b) Mehrbelastung Jugendamt	5.823 T€
c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	358 T€
d) Gewerbesteuerumlage	761 T€
e) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	739 T€
f) Krankenhausumlage	326 T€
g) Sozialtransferaufwendungen	371 T€
h) Betrauungsakt Antoniuszentrum (Einstellung in Rückstellung)	503 T€
i) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	367 T€
j) Weiterleitung von Landeszuwendungen	85 T€
	<u>20.622 T€</u>
	=====
6. Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Steuern und Abgaben	1.232 T€
b) Versicherungsbeiträge	481 T€
c) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	630 T€
d) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	83 T€
e) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	102 T€
f) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren	136 T€
g) Geschäftsaufwendungen (incl. Kosten für den Winterdienst in Höhe von 308 T€)	414 T€
h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	328 T€
i) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	277 T€
j) Mitgliedsbeiträge	44 T€
k) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	257 T€
l) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	406 T€
	<u>4.390 T€</u>
	=====
	Ordentliche Aufwendungen
	53.483 T€
	=====

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind nicht erfolgt.

III. Finanzergebnis

Das Finanzergebnis schließt mit einem positiven Betrag in Höhe von 535 T€ ab und ergibt sich aus

1. Zinserträgen	5 T€
2. Gewinnanteilen	599 T€
a) <i>Städtischer Abwasserbetrieb (Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung):</i>	468 T€
b) <i>NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG und GWG</i>	131 T€

Summe der Finanzerträge	604 T€
3. Zinsaufwendungen für Investitionskredite	-37 T€
4. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	- 32 T€

Summe der Finanzaufwendungen	69 T€

Finanzergebnis	535 T€
	=====

IV. Jahresergebnis **- 2.996 T€**

=====

Vierter Teil – Ergänzende Informationen

1) Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften):

Die Gemeinde hat sich für die Antoniuszentrum GmbH für Darlehen in Höhe von insgesamt 6.404 T€ (Stand 31.12.2013) verbürgt. Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet- und Leasingverträgen in Höhe von insgesamt 7.811 T€.

Die Stadt hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger verpflichtet.

3) Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Es besteht ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Stadt Willich, wonach diese die gesetzliche Aufgabe der Stadt Tönisvorst übernimmt, eine Schule für Lernbehinderte zu errichten und in ihrer Zuständigkeit fortzuführen.

Tönisvorst, 24.07.2015

Aufgestellt:



(Waßen)
Kämmerin

Bestätigt:



(Goßen)
Bürgermeister

Anlagenspiegel zum 31.12.2013

-206-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-	-	+	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.021,79	9.067,98			-9.807,86			-158.656,70	35.433,07	36.172,95
2. Sachanlagen	191.917.506,77	769.672,05	-24.208,39		-2.796.236,52		21.300,81	-21.022.516,76	171.640.453,67	173.669.925,72
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	44.746.142,04	162.703,67		64.530,94	-93.403,16			-364.206,55	44.609.170,10	44.475.338,65
2.1.1 Grünflächen	42.281.689,86	162.703,67		64.530,94	-93.403,16			-364.206,55	42.144.717,92	42.010.886,47
2.1.2 Ackerland	594.866,78								594.866,78	594.866,78
2.1.3 Wald, Forsten	415.607,57								415.607,57	415.607,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.453.977,83								1.453.977,83	1.453.977,83
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	84.314.879,90	4.718,49			-1.321.730,61			-10.395.676,15	73.923.922,24	75.240.934,36
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.433.251,00				-58.434,12			-467.472,60	2.965.778,40	3.024.212,52
2.2.2 Schulen	52.918.530,95				-809.323,26			-6.363.208,02	46.555.322,93	47.364.646,19
2.2.3 Wohnbauten	1.063.002,00				-17.615,73			-140.923,65	922.078,35	939.694,08
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	26.900.095,95	4.718,49			-436.357,50			-3.424.071,88	23.480.742,56	23.912.381,57
2.3 Infrastrukturvermögen	55.128.792,29	112.443,91		42.469,21	-1.073.841,48			-8.153.069,43	47.130.635,98	48.049.564,34
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.236.037,17	4.647,62							19.240.684,79	19.236.037,17
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen		14.616,03		33.582,61	-339,31			-339,31	47.859,33	
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	35.886.170,12	93.180,26		8.886,60	-1.073.282,68			-8.151.467,67	27.836.769,31	28.807.985,13
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				-219,49			-1.262,45	5.322,55	5.542,04
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				-67,90			-288,58	865,78	933,68
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00								73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	2.556.599,49	194.558,69	-11.821,00	86,75	-203.309,45		9.139,52	-1.539.516,86	1.199.907,07	1.211.252,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.273.441,75	160.004,08	-12.387,39		-103.883,92		12.161,29	-569.759,19	3.851.299,25	3.795.405,19
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	822.870,94	135.243,21		-107.086,90					851.027,25	822.870,94
3. Finanzanlagen	14.803.259,23	750,00	-3.715,24						14.800.293,99	14.803.259,23
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.246.864,14								5.246.864,14	5.246.864,14
3.2 Beteiligungen										
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10								8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15								142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.266.293,84	750,00	-3.715,24						1.263.328,60	1.266.293,84
3.5.1 an verbundene Unternehmen										
3.5.2 an Beteiligungen										
3.5.3 an Sondervermögen										
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.266.293,84	750,00	-3.715,24						1.263.328,60	1.266.293,84
Summe	206.905.787,79	779.490,03	-27.923,63		-2.806.044,38		21.300,81	-21.181.173,46	186.476.180,73	188.509.357,90

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2013

Sonderposten	Zuschüsse				Erträge aus Auflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Erträge a. Auflösung im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Erträge a. Auflösung (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	-125.395,79	-9.067,98			9.807,86			99.059,70	-35.404,07	-36.143,95
2. Sachanlagen	-51.573.060,96	-511.711,32	678,30		1.378.528,18	-536,77	-452,20	10.873.979,46	-41.210.114,52	-42.076.620,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-2.223.596,47	-173.179,45			85.712,68			320.838,16	-2.075.937,76	-1.988.470,99
2.1.1 Grünflächen	-2.000.509,95	-173.179,45			85.712,68			320.838,16	-1.852.851,24	-1.765.384,47
2.1.2 Ackerland	-220.163,32								-220.163,32	-220.163,32
2.1.3 Wald, Forsten	-2.923,20								-2.923,20	-2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke										
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-24.410.572,40				447.324,43			3.287.399,84	-21.123.172,56	-21.570.496,99
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	-1.267.731,00				33.179,10			265.435,50	-1.002.295,50	-1.035.474,60
2.2.2 Schulen	-20.120.548,38				349.619,49			2.590.090,63	-17.530.457,75	-17.880.077,24
2.2.3 Wohnbauten	-209.427,00				4.188,49			33.509,45	-175.917,55	-180.106,04
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-2.812.866,02				60.337,35			398.364,26	-2.414.501,76	-2.474.839,11
2.3 Infrastrukturvermögen	-21.978.073,62	3.297,33			612.387,71	-536,77		6.071.634,58	-15.903.141,71	-16.518.289,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-359.236,50								-359.236,50	-359.236,50
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen										
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.anl.	-21.612.252,12	3.297,33			612.168,22	-536,77		6.070.372,13	-15.538.582,66	-16.153.511,44
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-6.585,00				219,49			1.262,45	-5.322,55	-5.542,04
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden										
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-73.626,00								-73.626,00	-73.626,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.713.269,11	-194.645,44			152.253,53			851.531,49	-1.056.383,06	-1.013.991,15
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.173.923,36	-147.183,76	678,30		80.849,83		-452,20	342.575,39	-977.853,43	-911.745,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau										
3. Gebührenaussgleich		-1.333,18							-1.333,18	
Summe Sonderposten	-51.698.456,75	-522.112,48	678,30		1.388.336,04	-536,77	-452,20	10.973.039,16	-41.246.851,77	-42.112.764,66
davon Sonderposten aus Zuwendungen	-31.207.024,30	-518.595,49	678,30		824.653,11		-452,20	5.474.451,33	-26.250.490,16	-26.556.773,88
davon Sonderposten aus Beiträgen	-15.595.093,48	3.297,33			455.845,37	-536,77		4.720.037,10	-10.871.759,05	-11.330.364,98
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich		-1.333,18							-1.333,18	
davon sonstige Sonderposten	-4.896.338,97	-5.481,14			107.837,56			778.550,73	-4.123.269,38	-4.225.625,80

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	44.963,92	44.963,92	0,00	0,00	63.336,52
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,39
1.3 Steuern	1.303.098,83	1.303.098,83	0,00	0,00	1.337.187,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.546,73	35.196,73	350,00	0,00	34.858,55
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.869,29	135.869,29	0,00	0,00	234.058,24
	1.519.478,77	1.519.128,77	350,00	0,00	1.692.173,72
2 Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	540.311,54	540.311,54	0,00	0,00	507.903,37
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.883,79	183.883,79	0,00	0,00	145.294,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	417.748,13	417.748,13	0,00	0,00	360.991,35
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	1.107.574,27	1.107.574,27	0,00	0,00	349.323,19
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	1.829,37	1.829,37	0,00	0,00	611,65
	2.251.347,10	2.251.347,10	0,00	0,00	1.364.123,56
3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.770.825,87	3.770.475,87	350,00	0,00	3.056.297,28

Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2013

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahren EUR	5
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	694.977,58	137.753,99	171.735,04	385.488,55	826.139,85
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.493.950,74	10.493.950,74	0,00	0,00	6.722.138,41
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	231.382,42	231.382,42		0,00	236.918,60
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	338.985,40	338.985,40	0,00	0,00	122.753,01
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	816,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.343.377,37	2.343.377,37	0,00	0,00	1.977.405,58
Summe Verbindlichkeiten	14.102.673,51	13.545.449,92	171.735,04	385.488,55	9.886.171,48
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften	6.404.160,06				6.942.880,06

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2013

Anlage 5

lfd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom	Ursprungsbetrag des Darlehens Euro	Zinssatz in %	Darlehensstand am 1.1.2013 Euro	Tilgung in 2013 Euro	Tilgung in 2014 Euro	Tilgung nach 2014 Euro
vom privaten Bereich									
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	573.000,00	4,335	488.009,25	15.308,49	15.979,30	456.721,46
2.	Investitionsbank Schleswig-Holstein	5336000028	30.06.2008	793.599,71	5,047	338.130,60	115.853,78	121.774,69	100.502,13

826.139,85	131.162,27	137.753,99	557.223,59
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Schlussbilanz 2013: 694.977,58

Anlage 6

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2012	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2013
				Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Renovierung beh.ger. WC u. Brandschutz Treppenhaus	40.000,00	29.164,39	0,00	2.164,39	13.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	88.240,00	88.240,00
01 13 010	Hochstraße 28	Fenstererneuerung im Laden	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03 01 012	GGs Hülser Straße	Dachsanierung (Gauben + Turm mit Uhr)	25.000,00	1.368,81	23.631,19	0,00	0,00
		Brandalamierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	160.000,00	3.171,72	0,00	0,00	156.828,28
		Brandschutztüren	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
03 01 016	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 01 020	Hauptschule	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Dachsanierung	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Erneuerung Notbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		Brandschutzarbeiten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Erneuerung Kanalinstallation Keller	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Hauptschule Turnhalle	Sportboden Risse beseitigen	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
03 01 030	Realschule	Brandschutzkonzept	25.000,00	5.474,00	0,00	0,00	19.526,00
		Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
		Elektroverteilung	80.000,00	68.844,57	0,00	0,00	11.155,43
		Entwässerung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		RWA in Treppenhäusern	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung	0,00	0,00	0,00	100.060,00	100.060,00
		Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung (Planung)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Realschule Turnhalle	Prallschutz (Geräteraum)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Produkt	Gebäude	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2012	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2013
				Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	
03 01 040	Gymnasium	Erneuerung Elektrohauptverteilung Bereich Schule	79.163,13	36.399,58	0,00	1.000,00	43.763,55
		Entwässerung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	65.000,00	531,87	0,00	40.000,00	104.468,13
		RWA Treppenhäuser	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		Sicherheitsbeleuchtung u. Unterverteilung	0,00	0,00	0,00	97.350,00	97.350,00
		Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Corneliusfeld Forum	Erneuerung Notbeleuchtung Forum/ Altbau	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
06 01 025	Kita Kunterbunt	Dämmung Außenwände u. Fenstertüren aus Gruppenräumen	68.303,40	0,00	0,00	0,00	68.303,40
		Energetische Ertüchtigung	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08 01 010	Rosenthalhalle	Hallenboden Markierungen u. Versenkungsanlage erneuern	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		Hallenboden (abschleifen, markieren, versiegeln usw) undHülsen Reckanlage	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Deckenunterkonstruktion u. LED-Lampen Dach u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	125.000,00 400.000,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	105.000,00	88.235,29	0,00	123.235,29	140.000,00
		Sanierung Technikraum Schwimmbad	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		Wasseraufbereitung	280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Dachsanierung (Wärmedämmung)	532.680,00	333.275,19	100.000,00	0,00	99.404,81
			2.900.146,53	990.465,42	235.631,19	1.040.049,68	2.714.099,60

Kennzahlen			
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen			
Ziff.	Bezeichnung	Vorjahr (31.12.2012)	Betrag (€)
Bilanzdaten			
1	Infrastrukturvermögen	48.049.564,34	47.130.635,98
2	Anlagevermögen	188.509.357,90	186.476.180,73
3	Liquide Mittel	15.908,33	37.473,11
4	Allgemeine Rücklage zuzgl. Jahresfehlbetrag 2012	119.208.215,14	115.345.737,44
5	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
6	Jahresergebnis	-3.862.477,70	-2.996.307,92
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	115.345.737,44	112.349.429,52
8	Sonderposten für Zuwendungen	26.556.773,88	26.250.490,16
9	Sonderposten für Beiträge	11.330.364,98	10.871.759,05
10	sonstige Sonderposten	4.225.625,80	4.123.269,38
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	1.333,18
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff 8-11)	42.112.764,66	41.246.851,77
13	Pensionsrückstellungen	16.906.125,00	16.857.653,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	2.900.146,53	2.714.099,60
16	sonstige Rückstellungen	2.549.050,28	976.932,29
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	22.355.321,81	20.548.684,89
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff 43)	32.383.783,29	34.652.691,58
19	Bilanzsumme	192.835.202,12	191.360.483,45
Daten aus der Ergebnisrechnung			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	29.409.147,38	31.043.247,38
21	Erträge aus Zuwendungen	6.410.349,83	6.898.174,11
22	hiervon Allgemeine Umlagen	124.257,00	124.257,00
23	Ordentliche Erträge	47.659.855,07	49.952.366,16
24	hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's des bilanzierten Anlagevermögens (Summenbildung)	1.374.501,61	1.312.565,62
25	Personalaufwendungen	14.165.225,38	13.770.785,26
26	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.986.815,78	10.526.633,30
27	Bilanzielle Abschreibungen	2.863.609,96	3.020.059,94
28	hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	27.000,12	214.015,56
29	Transferaufwendungen	20.128.595,73	20.622.331,84
30	hiervon: Steuerbeiträge (Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligungs-Fonds Dt. Einheit)	1.293.461,00	1.499.866,00
31	Ordentliche Aufwendungen	52.064.708,96	53.483.388,64
32	Finanzerträge	622.538,02	604.201,67
33	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.858,23	68.950,34
34	Finanzergebnis (Zeile 33 ./ Zeilen 343)	542.679,79	535.251,33
35	Außerordentliches Ergebnis	303,60	536,77
Daten aus der Finanzrechnung			
36	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220.750,36	-3.533.396,12
Sonstige Daten			
37	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	672.073,10	778.740,03
38	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
39	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	-1.185.163,11	-27.173,63
40	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.836.609,84	2.806.044,38
41	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	340.873,97	522.112,48
42	Sonderposten: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	0,00	0,00
43	Sonderposten: Abgänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	115.374,50	678,30
44	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.374.501,61	1.388.336,04
45	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	9.181.951,05	13.545.449,92
46	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	358.501,18	171.735,04
47	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	488.009,25	385.488,55
48	Summe Verbindlichkeiten (Summe Zeilen 45 - 47)	10.028.461,48	14.102.673,51
49	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.050.907,28	3.770.475,87
50	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	5.390,00	350,00
51	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	0,00	0,00
52	Summe Forderungen (Summe Zeilen 49 - 51)	3.056.297,28	3.770.825,87

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2013	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2012
1. Analysebereich:	Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{49.952.366,16 \times 100}{53.483.388,64} = 93,40\%$	$\frac{47.659.855,07 \times 100}{52.064.708,96} = 91,54\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{112.349.429,52 \times 100}{191.360.483,45} = 58,71\%$	$\frac{115.345.737,44 \times 100}{192.835.202,12} = 59,82\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{138.601.252,86 \times 100}{191.360.483,45} = 72,43\%$	$\frac{141.902.511,32 \times 100}{192.835.202,12} = 73,59\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgem. Rücklage}}$	➔	$\frac{- 2.996.307,92 \times -100}{115.345.737,44} = 2,60\%$	$\frac{- 3.862.477,70 \times -100}{119.208.215,14} = 3,24\%$
2. Analysebereich:	Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{47.130.635,98 \times 100}{191.360.483,45} = 24,63\%$	$\frac{48.049.564,34 \times 100}{192.835.202,12} = 24,92\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{2.806.044,38 \times 100}{53.483.388,64} = 5,25\%$	$\frac{2.836.609,84 \times 100}{52.064.708,96} = 5,45\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	➔	$\frac{1.312.565,62 \times 100}{2.806.044,38} = 46,78\%$	$\frac{1.374.501,61 \times 100}{2.836.609,84} = 48,46\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{522.112,48}{1.389.014,34} = 37,59\%$	$\frac{340.873,97}{1.489.876,11} = 22,88\%$

Anlage 7

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2013	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2012
3. Analysebereich:	Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlage- deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{155.844.394,41}{186.476.180,73} \times 100 = 83,57\%$	$\frac{159.296.645,57}{188.509.357,90} \times 100 = 84,50\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung} \text{ (=Gesamtes Fremdkapital ./ Liquid Mittel ./ Kurzfr.Forderungen)}}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	➔	$\frac{30.844.742,60}{3.533.396,12} = -8,7 \text{ Jahre}$	$\frac{29.316.967,68}{2.220.750,36} = -13,2 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	➔	$\frac{37.823,11}{13.545.449,92} \times 100 = 0,28\%$	$\frac{21.298,33}{9.181.951,05} \times 100 = 0,23\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{13.545.449,92}{191.360.483,45} \times 100 = 7,08\%$	$\frac{9.181.951,05}{192.835.202,12} \times 100 = 4,76\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{68.950,34}{53.483.388,64} \times 100 = 0,13\%$	$\frac{79.858,23}{52.064.708,96} \times 100 = 0,15\%$
4. Analysebereich:	Kennzahlen zur Ertragslage			
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge ./ Gewerbesteuerumlage} \text{ ./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge ./ Gewerbesteuerumlage} \text{ ./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit} \times 100}$	➔	$\frac{29.543.381,38}{48.452.500,16} \times 100 = 60,97\%$	$\frac{28.115.686,38}{46.366.394,07} \times 100 = 60,64\%$
Allgemeine Umlagequote	$\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge}}$	➔	$\frac{124.257,00}{49.952.366,16} \times 100 = 0,25\%$	$\frac{124.257,00}{47.659.855,07} \times 100 = 0,26\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentl. Erträge}}$	➔	$\frac{6.898.174,11}{49.952.366,16} \times 100 = 13,81\%$	$\frac{6.410.349,83}{47.659.855,07} \times 100 = 13,45\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{13.770.785,26}{53.483.388,64} \times 100 = 25,75\%$	$\frac{14.165.225,38}{52.064.708,96} \times 100 = 27,21\%$
Sach- und Dienst- leistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{10.526.633,30}{53.483.388,64} \times 100 = 19,68\%$	$\frac{9.986.815,78}{52.064.708,96} \times 100 = 19,18\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{20.622.331,84}{53.483.388,64} \times 100 = 38,56\%$	$\frac{20.128.595,73}{52.064.708,96} \times 100 = 38,66\%$

Lagebericht

zur Bilanz zum 31.12.2013

Gliederung

- I. Ausgangslage**

- II. Lagebericht**
 - 1. Überblick**
 - 2. Vermögens- und Schuldenlage**
 - 3. Ertragslage**
 - 4. Finanzlage**

- III. Nachtragsbericht und Ausblick**

- IV. Organe und Mitgliedschaften**

I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes sind über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Der Jahresabschluss 2013 ist der achte nach kaufmännischen Grundsätzen.

II. Lagebericht

1. Das Haushaltsjahr 2013 im Überblick

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des geplanten Fehlbetrages von 5,49 Mio. € auf einen positiven Jahresverlauf 2013 zurückblicken. Gegenüber der Planung fällt das Jahresergebnis mit minus 3 Mio. € um rd. 2,5 Mio. €, entsprechend 45,46 %, deutlich günstiger aus.

Ausschlaggebend für die erfreuliche Entwicklung sind die Summe der Ordentlichen Erträge welche mit rund 50 Mio. € gegenüber dem Planansatz ein um gut 2,5 Mio. € besseres Ergebnis ausweisen.

Die Stadt Tönisvorst kann auch für das Jahr 2013 mit einem Jahresverlust i.H.v. 3 Mio. € keine ausgeglichene Jahres-Ergebnisrechnung vorlegen. Die Stadt Tönisvorst muss deshalb auch weiterhin Haushaltskonsolidierung betreiben, um das Ressourcenverbrauchskonzept erfolgreich umzusetzen und die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beträgt 191.360 T€ und weist damit eine Verminderung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 1.475 T€ (0,76 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 186.476 T€ (97,45 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 171.640 T€ (89,69 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Von diesen sind die bebauten Grundstücke mit 73.924 T€ (38,63 % der Bilanzsumme), das kommunale Infrastrukturvermögen mit 47.131 T€ (24,63 % der Bilanzsumme) sowie die unbebauten Grundstücke mit 44.609 T€ (23,31 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Beteiligungen und Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 14.800 T€ (7,73 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 4.715 T€ (2,46 %) der Bilanzsumme.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 170 T€ (0,09 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 112.349 T€ (58,71 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich der Fehlbeträge gem. der Jahresrechnung 2012 und der hier vorliegenden Jahresrechnung 2013.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten bilden mit 41.247 T€ = 21,55 % der Bilanzsumme.

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 20.549 T€ und binden damit 10,74 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und Verlustabdeckungen.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 14.103 T€ (7,37 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.113 T€ (1,63 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2013 von 188.509 T€ um 2.033 T€ auf 186.476 T€ reduziert. Diese Reduzierung ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2012:	188.509 T€
./. planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 2.806 T€
+/- Zu- (+779 T€) und Abgänge (-6 T€) des Anlagevermögens	+ 773 T€
Wert des Anlagevermögen zum 31.12.2013:	186.476 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens	- 1 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens	- 2.029 T€
hiervon:	
- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+ 134 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 1.317 T€
- Infrastrukturvermögen	- 919 T€
- Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung:	- 11 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	+ 28 T€
c) Veränderungen des Finanzvermögens	- 3 T€
	- 2.033 T€

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 60,3 % durch Eigenkapital gedeckt. Der Deckungsgrad verschlechterte sich gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2013 wird mit 2.996 T€ ausgewiesen.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2012 T€	Zuführung/ Umbuchung T€	Inanspruchnahme/ Auflösung T€	Stand 31.12.2013 T€
Pensionsrückstellungen	16.906	359	- 408	16.857
Instandhaltungsrückstellungen	2.900	1.040	- 1.226	2.714
Sonstige Rückstellungen	2.549	791	- 2.363	977
Summe	22.355	2.190	-3.997	20.548

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der planmäßigen Zuführung für aktive Beamte sowie der Auflösung bei den Pensionären in Höhe von 408 T€.

Die Details zur Höhe der Instandhaltungsrückstellungen ist der Anlage 6 zum Anhang der Bilanz zu entnehmen. werden.

Die sonstige Rückstellungen verändern sich durch die Auflösungen der Rückstellung für die Verlustabdeckung Antoniuszentrum GmbH (1.088 T€) und der Rückstellung für die Einheitslastenabrechnung (180 T€) sowie der Inanspruchnahme der Rückstellung für die Fehlbetragsabdeckung der Notarztgestellung (389 T€) und der Rückstellung aus der Abrechnung des Betriebskostenzuschusses für das Schwimmbad (405 T€). Hingegen wurde eine neue Rückstellung für das Antoniuszentrum in Höhe von 500 T€ gebildet.

3. Ertragslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnis zum Planansatz zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei einer geringfügigen Steigerung der Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	50.557	47.973	2.584	5,39
Aufwendungen	53.553	53.466	87	0,16
Ergebnis	- 2.996	- 5.493	2.497	45,46

Während die einzelnen Ertragsarten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte den jeweiligen Planansatz überschritten haben, haben sich auf der Aufwandsseite die Personal- und Versorgungsaufwendungen um insges. 604 T€ gegenüber dem Planansatz verschlechtert. Diese Aufwandslücke konnte jedoch durch Verbesserungen bei den Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen ausgeglichen werden.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung	Ergebnis- plan	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge				
Grundsteuer A + B	4.296	4.075	221	5,42
Gewerbsteuer	9.698	9.300	398	4,28
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.967	14.250	- 282	- 1,98
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	817	820	- 3	- 0,34
Kompensationsleistung	1.532	1.515	- 18	- 1,20
Schlüsselzuweisungen	2.267	2.267	0	0
Allgemeine Zuweisungen vom Land	808	675	132	19,66
Benutzungsgebühren	4.334	4.540	- 206	- 4,52
Konzessionsabgaben	1.494	1.710	- 216	- 12,63
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.115	0	2.115	100,00
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	13.771	13.270	501	3,78
Versorgungsaufwendungen	1.153	1.050	103	9,77
Sach- und Dienstleistungen	10.527	10.483	44	0,42
Transferaufwendungen	20.622	20.917	- 295	- 1,41
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	761	748	13	1,67
<i>Finanz. Beteiligung Fonds Dt. Einheit</i>	739	727	12	1,67
<i>Kreisumlage</i>	11.313	11.289	- 24	- 0,21
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	5.823	5.990	- 167	- 2,79
Bilanzielle Abschreibungen	3.020	3.354	-334	- 9,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.389	4.246	143	3,37

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbsteuer sowie die Grundsteuer B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 30.113 T€ bereits 59,56 % der insgesamt erzielten Erträge. Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit

2.115 T€ haben als Einmaleffekt für das abgelaufene Haushaltsjahr letztlich zur verbesserten Ertragslage gegenüber dem Planansatz weitestgehend beigetragen.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 59,82 % der Gesamtaufwendungen bildet die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 14.924 T€, der Kreisumlage mit 11.289 T€ und mit 5.823 T€ der Mehrbelastung Jugendamt.

4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- rechnung T€	Finanz- plan T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	46.400	45.792	+ 608	+ 1,33
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.752	2.889	- 1.138	- 39,37
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	3	2.004	- 2.001	- 99,86
Summe der Einzahlungen	48.155	50.685	- 2.530	- 4,99
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	49.994	53.667	- 3.673	- 6,84
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	985	4.889	- 3.904	- 79,86
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten (ohne Liquiditätskredite)	137	147	- 10	- 6,82
Summe der Auszahlungen	51.116	58.703	- 7.587	- 14,84
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (ohne Liquiditätskredite)	- 2.961	- 8.018	+ 5.057	+ 170,79

Das Finanzrechnungsergebnis verbessert sich gegenüber dem Planergebnis um 5.057 T€

Bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 3.422 T€ zu verzeichnen.

Auf der Einzahlungsseite im Wesentlichen zunächst eine Verbesserung bei den Steuereinzahlungen (+ 249 T€) und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+590 T€) sowie bei den Kostenerstattungen (+186 T€) hingegen jedoch eine Verschlechterung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-190 T€) und den sonstigen Einzahlungen (- 224 T€) festzustellen. Die im Vergleich zum Planansatz positiv entwickelte Ausgabeersparungen resultieren im Wesentlichen aus Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-2.620 T€) und bei den Transferauszahlungen (-1.285 T€). Hingegen haben sich die Personal- und Versorgungsauszahlungen gegen über dem Planansatz um 388 T€ erhöht.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Mittelabfluss durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.040 T€ in künftigen Haushaltsjahren die Kassenliquidität belasten wird.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verringerten sich gegenüber dem Planansatz um insges. 3.904 T€. Die Einsparungen resultieren zum größten Teil daraus, dass der für 2013 geplante Beginn der Erschließungsmaßnahme Vorst Nord incl. der notwendigen Grundstückskäufe in 2013 nicht realisiert werden konnte. Daher erfolgte auch nicht die planmäßige Kreditaufnahme in Höhe von 2.000 T€.

Mit 985 T€ erreichen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32,62 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.020 T€

Bei den Baumaßnahmen entfallen von 382 T€ Investitionsauszahlungen 60 T€ auf Hochbau- und 121 T€ auf Tiefbaumaßnahmen. Die sonstigen Baumaßnahmen betragen 201 T€.

III. Nachtragsbericht und Ausblick

Der Lagebericht enthält alle Vorgänge die das Haushaltsjahr 2013 betreffen. Vorgänge nach Beendigung des Haushaltsjahres, die eine wesentliche Veränderung der Vermögens-, Schulden- Ertrags- oder Finanzlage ergeben, haben sich nicht ereignet.

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.996 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber der Planung mit 2.497 Mio. € deutlich besser aus als erwartet.

Die Verbesserung ist wesentlich auf die im abgelaufenen Jahr positiv entwickelte Ertragslage zurückzuführen. Ausschlaggebend hierfür sind hierbei jedoch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und daher als „Einmaleffekt“ für kommende Haushaltsjahre nicht wiederholbar.

Eine Ausgleichsrücklage ist nicht mehr vorhanden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist für den mittelfristigen Planungszeitraum ist nach den gesetzlichen Bedingungen zwar noch nicht vorgeschrieben, jedoch ist bereits bei den künftigen Haushaltsplanungen ein striktes Konsolidierungsprogramm notwendig um langfristig einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das für das Haushaltsjahr 2014 erstmals auf „freiwilliger Basis“ aufgestellte Haushaltskonsolidierungskonzept muss daher stetig fortgeschrieben und auch weiterentwickelt werden.

Auch wenn sich Entwicklung der Kassenliquidität im Ergebnis weitaus besser darstellt als ursprünglich geplant, ist auch hier dringender Handlungsbedarf zur Konsolidierung erforderlich, zumal es sich nicht um echte Einsparungen handelt sondern vielmehr ein Großteil der in 2013 nicht verausgabten Mittel in Form von Auszahlungen aus Rückstellungen die folgenden Haushaltsjahre belasten wird. Genauso verhält es sich auch bei Investitionsmaßnahmen, die in 2013 noch nicht verwirklicht werden konnten und daher in den kommenden Haushaltsjahren erneut veranschlagt werden.

Derzeit befindet sich das Zinsniveau insbesondere im kurzfristigen Bereich, auf einem historischen Tiefstand. Ein Anstieg des Zinsniveaus könnte die Kommune in ihrem Handlungsspielraum weiter einengen, da die Stadt Tönisvorst in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Liquiditätskredite aufnehmen muss.

Auch in den Folgejahren ist ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erwarten.

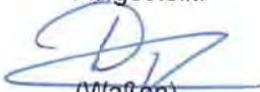
Die steigenden sozialen Lasten, die sich nicht zuletzt im Rahmen der Jugendhilfe indirekt über die Jugendamtsumlage bemerkbar machen, werden den städtischen Haushalt in den Folgejahren immer stärker belasten.

Auch der demographische Wandel wird die Stadt Tönisvorst vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Die Antoniuszentrum GmbH wird im Jahr 2014 an die Alexianer Krefeld GmbH und Aachener Aktiengesellschaft zur Unterstützung hilfsbedürftiger Personen gegen eine Übertragung von Grundstücken der Antoniuszentrum GmbH an die Stadt Tönisvorst übertragen. Durch diese Übertragung konnte eine Schließung des Krankenhausbetriebes und somit eine Liquidation der Antoniuszentrum GmbH verhindert werden. Eine Liquidation hätte sich nicht nur unmittelbar negativ durch eine Übernahme der Verbindlichkeiten der Antoniuszentrum GmbH im Städtischen Haushalt niedergeschlagen sondern auch mittelbar durch erhöhte Personalkosten aus bis dato bestehenden Personalübernahmeverpflichtungen seitens der Stadt gegenüber diversen Mitarbeitern der Antoniuszentrum GmbH.

Tönisvorst, 24.07.2015

Aufgestellt:



(Waßen)
Kämmerin

Bestätigt:



(Goßen)
Bürgermeister

Organe und Mitgliedschaften

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Bismanns	Reinhard	Fliethgraben 7 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Kaufmann i. R.			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH und Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Vorsitzender der CDU Senioren-Union-Tönisvorst	
Herr	Bräunig	Ingo	Pappelallee 3 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Rentner						
Herr	von Brechan	Horst	Berliner Straße 72 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beratender Ingenieur			Vorsitzender Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH, stellvertr. Vorsitzender Kuratorium Sparkassenstiftung, Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld		Schatzmeister Verein "Apfelblüte e.V."	
Herr	Brink	Axel	Hülser Straße 73 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Angestellter			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Cox	Jürgen	Süchtelner Straße 65 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Sozialversicherungsfachangestellter			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Sparkassenbeirat		Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Derksen	Herbert	Krefelder Straße 150 47918 Tönisvorst	GUT	RM	Rentner					Fraktionsvorsitzender GUT Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster	
Herr	Drüggen	Helmut	Berliner Straße 64 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Pensionär			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Mitglied Sparkassenbeirat, Mitglied Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Fraktionsvorsitzender der CDU - Stadtverband Tönisvorst, Geschäftsführer der Gesellschaft Bürger und Polizei Krefeld	
Herr	Frick	Torsten	Corneliusweg 4, 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Versicherungskaufmann			Mitglied Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH	Gesellschafter Frick OHG und Immoservice.tv Frick GbR	stellvertretender Vorsitzender der FDP	
Herr	Funck	Johannes	Buyschstraße 22 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplomingenieur, Geschäftsführer			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Energieversorgung Kranenburg GmbH	Geschäftsführer SWK Setec GmbH		
Herr	Geulmann	Jörg	Berliner Straße 191 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beamter (mit vom Arbeitgeber genehmigter Nebentätigkeit im Bereich musikalischer Unterhaltung)			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungsrat Bethanien Krankenhaus Moers, stellvertretendes Mitglied Sparkassenzweckverband Kreis Wesel/ Moers/Rheinberg/ Neukirchen-Vluyn			bis 31.10.2013
Herr	Giesen	Maik	Am Marienheim 5, 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Handelsvertreter gemäß § 84 HGB					Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V., stellvertretender Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Tönisvorst sowie Kreis Viersen, Schatzmeister CDU-Tönisvorst	

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Giltges	Christoph	Kirchenfeld 40 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Facility Manager Gebäudetechnik					Vorstandsmitglied SPD Ortsverein Tönisvorst - Schriftführer	
Herr	Goßen	Thomas	Grenzstraße 102, 47918 Tönisvorst	CDU	BM	Bürgermeister			Aufsichtsrat AWG e.G. Tönisvorst, Aufsichtsrat der Wirtschafts- förderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Verkehrs- gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungs- beirat Gemeinnützige Wohnungs- gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Mitglied Beirat Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Verwaltungsbeirat KRZN (Stellvertreter), Regionaldirektionsbeirat Sparkasse Krefeld, Vorsitzender Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst		stellvertretender Vorsitzender Deutsches Rotes Kreuz - Ortsverein Tönisvorst e.V.	
Herr	Hamacher	Andreas	Im Westend 27 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Angestellter			Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		stellvertretender Vorsitzender CDU- Fraktion Tönisvorst	
Frau	Hamacher	Angelika	Im Westend 13 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Richterin			Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung			
Frau	Hegger	Annette	Kniebelerstraße 6 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Haushalt-Meisterin						ab 17.04.2013
Herr	Horst	Dr. Heinz-Michael	Martinstraße 26 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Diplom-Kaufmann			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Verwaltungsbeirat GWG Kreis Viersen, Verbandsversammlung KRZN		stellvertretender Vorsitzender Verein "Hilfe für Hikkaduwa"	
Herr	Joosten	Karl	Leipziger Straße 75 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Diplom-Ingenieur						ab 01.11.2013
Frau	Koenen	Birgit	Kopernikusstraße 74a 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Sparkassen- fachwirtin			Mitglied im Beirat der Gesellschaft für Beschäftigung des Kreises Viersen		2. Vorsitzende des Fördervereins der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V., Partei- vorsitzende der FDP Ortsverband Tönisvorst, Schatzmeisterin der FDP Kreisverband Viersen	
Herr	Körschgen	Günter	Feldstraße 141 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Regionalbeirat SK Krefeld		Beisitzer im Vorstand CDU Tönisvorst und CDU Senioren-Union- Tönisvorst	
Herr	Köster	Rolf	Gelderner Straße 41 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Gebäudemanager						bis 30.11.2013
Herr	Kremser	Hans-Joachim	Theo-Mülders-Str. 66 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Prokurist, Designer			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorstandsvorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V., Vice President European Sign Federation, Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, stellvertretender Ortsvereinsvorsitzender der SPD Tönisvorst	
Herr	Kroschwald	Thomas	Krähenfeld 34 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzender Förderverein Stadtbücherei Tönisvorst e.V., stellvertretender Fraktions- vorsitzender CDU Tönisvorst	

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Herr	Lambertz	Peter	Benrader Staße 80 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Gärtnermeister Rentner			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählergemeinschaft Tönisvorst - UWT	
Herr	Langenfurth	Peter	Hospitalstraße 16 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Floristmeister			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Frau	Langer	Denise	Grenzstraße 2a 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Beamtin						
Frau	Leuchtenberg	Alina	Beethovenstraße 20 47919 Tönisvorst	SPD	RM	Studentin						ab 01.12.2013
Herr	Leuchtenberg	Uwe	Beethovenstraße 20 47918 Tönisvorst	SPD	RM	kaufmännischer Angestellter			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld		Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, Vorstandsmitglied AFA Kreis Viersen	
Frau	Louy	Hannelore	Stiller Winkel 35 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentnerin			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Maly	Reinhard	Kronenstraße 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			stellvertretendes Mitglied Aufsichts- rat Antoniuszentrum GmbH		Kassierer im Tennisclub TC Forstwald e. V.	
Herr	Manten	Hans Josef	Wiemespfad 31 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Rentner			Beirat Sparkasse Krefeld			
Herr	Nepsen	Heinz	Mühlenstraße 24 47918 Tönisvorst	UWT	RM	Tischler- u. Zimmermeister			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beirat Sparkasse Krefeld, Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH			
Herr	Ponten	Daniel	Süchtelner Straße 21 47918 Tönisvorst	GUT	RM	Inside Sales Account Manager (kaufmännischer Angestellter)				Geschäftsführender Gesellschafter der Ponten & Weber Informations Technik und Medien- dienste GbR -Tönisvorst- Gesellschafter der Xantaro Deutschland GmbH - Hamburg-	Vorsitzender der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster - GUT e.V., Präsident des Serviceclubs Round Table 188 Tönisvorst / Kreis Viersen	
Herr	Rubarth	Werner	Kopernikusstraße 30 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Orchestermusiker, Kaufmann, Hausverwalter			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied Aufsichtsrat der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH			
Herr	Rütten	Christian	Schützenstraße 24 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Lehrer						
Herr	Schneider	Dr. Kristian	Haferkamp 19 47918 Tönisvorst	FDP	RM	freiberuflicher Unternehmensberater			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			bis 31.01.2013
Herr	Schouten	Wolfgang				Mitglied Verwaltungsvorstand					Geschäftsführer Förderverein der Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V, Vorsitzender Förderverein Informatik Tönisvorst e.V, Geschäftsführer Kriegsgräber- fürsorge e.V, Geschäftsführer Bürgerbusverein Tönisvorst e.V.	
Herr	Schramm	Harald				Mitglied Verwaltungsvorstand			Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			
Frau	Schuster	Claudia	Sternstraße 10 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Hausfrau			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			

Anrede	Name	Vorname	Anschrift	Partei	Funktion	1a) = ausgeübter Beruf	1b) = Berater- verträge	2) = § 125 Abs.1 Satz 3 AG	3) = § 1 Abs. 1 und 2 LOG	4) = sonstige privat. Unternehmen	5) = Vereine u. vergleichb. Gremien	Bemerkungen
Frau	Schwarz	Elisabeth	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Lehrerin					Fraktionsgeschäftsführerin und Sprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Schwarz	Helge	Verbindungsstraße 4 47918 Tönisvorst	SPD	RM	selbständiger Schreinermeister			Kuratorium Sparkassenstiftung Krefeld, stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, stellvertretendes Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers		Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V., Rechnungsprüfer BUND Tönisvorst	
Herr	Seegers	Rolf	Kornstraße 50 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Pensionär			Mitglied Verbandsversammlung Niersverband, Mitglied Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers, Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH		Vorstandsmitglied der Kolpingfamilie St. Tönis	
Herr	Siegel	Peter	Weberstraße 101 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Rentner			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzender des Stadtkulturbundes Tönisvorst e.V.	
Herr	Steege	Engelbert	Königsberger Str. 15 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentner			Beiratsmitglied NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH			
Frau	Stiegen	Elke	Willicher Strasse 74 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Gebietsleiterin			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH		Vorsitzende der MIT Tönisvorst, Beisitzerin der MIT Kreis Viersen, Beisitzerin Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e.V.	bis 09.04.2013
Herr	Thienenkamp	Marcus	Gotthardusweg 1a 47918 Tönisvorst	FDP	RM	Diplom-Kaufmann						ab 01.02.2013
Frau	Tille-Gander	Christiane	Buyschstraße 11 47918 Tönisvorst	CDU	RM	Hausfrau			Mitglied Beirat NEW Stadtwerke Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		Vorsitzende Verein "Apfelblüte e.V.", Vorstandsmitglied CDU Tönisvorst, Fraktionsgeschäfts- führerin CDU Tönisvorst	
Frau	Voßdahls	Christa	Garnstraße 7-9 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Hausfrau			Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Frau	Waßen	Nicole				Mitglied Verwaltungsvorstand			Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung			
Frau	Wittmann	Bärbel	Neuhäuserstraße 30 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	kaufmännische Angestellte			Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH			
Herr	Wittmann	Kurt	Neuhäuserstraße 30 47918 Tönisvorst	Grüne	RM	Rentner						
Frau	Zitz	Ulrike	Nüss Drenk 6 47918 Tönisvorst	SPD	RM	Rentnerin			stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Antoniuszentrum GmbH, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung			