

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.01 Innere Verwaltung	1.01.01 Politische Gremien	1.01.01.01 Politische Gremien
	1.01.02 Verwaltungsführung	1.01.01.02 Fraktionen
		1.01.02.01 Steuerungsunterstützung, Repräsentation
		1.01.02.02 Datenschutz
		1.01.02.03 Gleichstellung Behinderter
		1.01.02.04 Bürgermeister
		1.01.02.05 Verwaltungsvorstand /-führung
		1.01.02.06 Stabsstelle Controlling
	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
	1.01.04 Beschäftigtenvertretung	1.01.04.01 Beschäftigtenvertretung
	1.01.05 Rechnungsprüfung	1.01.05.01 Rechnungsprüfung
	1.01.06 Zentrale Dienste	1.01.06.01 Hausdienste (Post-, Zustell-, Druckerei)
		1.01.06.02 Hauptarchiv
		1.01.06.03 Vergabestelle, zentraler Einkauf
	1.01.07 Baubetriebshof	1.01.07.01 Baubetriebshof
		1.01.07.02 Fuhrparkmanagement
	1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.08.01 Presse und Information
	1.01.09 Personalmanagement	1.01.09.01 Personal
		1.01.09.02 Aus- und Fortbildung
		1.01.09.03 Arbeitssicherheit
	1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.10.01 Finanz- und Rechnungswesen
		1.01.10.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung
		1.01.10.03 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		1.01.10.04 Steuerverwaltung
	1.01.11 Organisation	1.01.11.01 Organisation

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI	1.01.12.01 Technikunterstützte Information - TUI
	1.01.13 Recht	1.01.13.01 Juristische Dienste
	1.01.14 Liegenschaftsverwaltung	1.01.14.01 Verwaltung des unbebauten Grundvermögens
	1.01.15 Gebäudewirtschaft	1.01.14.02 Bodenmanagement
		1.01.15.01 Gebäudewirtschaft - interne Leistungen
		1.01.15.02 Gebäudewirtschaft - eXterne Leistungen
		1.01.15.03 Betriebsverpachtung Rheinhalde
		1.01.15.99 Gebäudewirtschaft (KST)
	1.01.16 Städtepartnerschaften	1.01.16.01 Städtepartnerschaften
1.02 Sicherheit und Ordnung	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	1.02.02 Gewerbeswesen	1.02.02.01 Gewerbeswesen
	1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr	1.02.03.01 Überwachung ruhender Verkehr
	1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten	1.02.04.01 Verkehrslenkung, -regelung, -überwachung
	1.02.05 Bürgerservice	1.02.05.01 Bürgerservice
		1.02.05.02 Statistik
		1.02.05.03 Personenstandswesen
	1.02.06 Wahlen	1.02.06.01 Wahlen und Abstimmungen
		1.02.06.02 leer- gesperrt
	1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz	1.02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz
1.03 Schulträgeraufgaben	1.03.01 Grundschulen	1.03.01.01 GS Bornheim
		1.03.01.02 GS Roisdorf
		1.03.01.03 GS Waldorf
		1.03.01.04 GS Hersel
		1.03.01.05 GS Merten
		1.03.01.06 GS Rösberg

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.03.01.07 GS Sechtem 1.03.01.08 GS Walberberg 1.03.01.09 OGS GS 1.03.01.99 Grundschulen (allgemein) 1.03.02.01 Haupt-/Sekundarschule Merten 1.03.03.01 GY Bornheim 1.03.04.01 GE Bornheim 1.03.05.01 FS Uedorf 1.03.05.02 OGS FS Uedorf 1.03.06.01 Schülerbeförderung 1.03.07.01 Sonstige schulische Aufgaben 1.03.07.02 Schülerbeförderung (ab 2014) 1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter 1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim - Alfter 1.04.03.01 Stadtbücherei 1.05.01.01 Grundversorgung 1.05.02.01 Soziale Einrichtungen und Leistungen 1.05.02.02 Senioren 1.05.02.03 Integration und Partizipation 1.05.03.01 Soziale Einrichtungen 1.06.01.01 KITA Königstraße 1.06.01.02 KITA Knippstraße 1.06.01.03 KITA Secundastraße 1.06.01.04 KITA Ploon
1.04 Kultur	1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen 1.03.03 Gymnasien 1.03.04 Gesamtschulen 1.03.05 Förderschulen 1.03.06 Schülerbeförderung 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben 1.04.01 Kulturförderung 1.04.02 Volkshochschule 1.04.03 Büchereien 1.05.01 Grundversorgung 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen	
1.05 Soziale Hilfen		
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.05.03 Soziale Einrichtungen 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	

Übersicht Produkte



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1.06.01.05 KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.06 KITA Friedrichstraße
		1.06.01.07 KITA Brachstraße
		1.06.01.08 KITA Wolfsgasse
		1.06.01.09 KITA Sandstraße
		1.06.01.10 KITA Margaretenstraße
		1.06.01.11 KITA Römerstraße
		1.06.01.60 KITA freie Trägerschaft
		1.06.01.50 Kindertagespflege
		1.06.01.14 KITA Albertus-Magnus-Straße
		1.06.01.15 KITA Burgwiesenweg (Maaßenstraße)
		1.06.01.99 KITAs alle (für Gemeinkosten)
		1.06.01.22 U3 KITA Knippstraße
		1.06.01.23 U3 KITA Secundastraße
		1.06.01.24 U3 KITA Ploon
		1.06.01.25 U3 KITA Klarenhofstraße
		1.06.01.26 U3 KITA Friedrichstraße
		1.06.01.27 U3 KITA Brachstraße
		1.06.01.28 U3 KITA Wolfsgasse
		1.06.01.29 U3 KITA Sandstraße
		1.06.01.30 U3 KITA Margarethenstraße
		1.06.01.31 U3 KITA Römerstr.
		1.06.01.16 KITA Rathausstraße Bornheim
		1.06.01.33 U3 KITA Rheindorfer Burgweg Wb
		1.06.01.18 KITA Merten Neubau 3 Gruppen
		1.06.01.32 U3 KITA Rathausstr. Container
		1.06.01.37 U3 KITA Rilkestraße

Übersicht Produkte

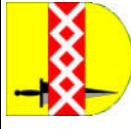


Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.06.01.17 KITA Rilkestraße 1.06.02.01 städt. Jugendeinrichtungen 1.06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit i.E. 1.06.02.03 Kinder- und Jugendarbeit a.E. 1.06.03.01 Jugendhilfeträger 1.06.03.02 Förderung der Erziehung in der Familie 1.06.03.03 Hilfen zur Erziehung 1.06.03.04 Eingliederungshilfe 1.06.03.05 Sonstige Aufgaben des Jugendhilfeträgers 1.06.03.06 Unterhaltsvorschuss 1.08.01.01 Sportplätze 1.08.01.02 Sporthallen 1.08.01.03 sonstige Sportaktivitäten 1.08.02.01 Hallenfreizeitbad 1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
1.08 Sportförderung	1.08.01 Sport	
1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	1.08.02 Bäder 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	
1.10 Bauen und Wohnen	1.10.01 Bauaufsicht 1.10.02 Denkmalschutz und -pflege 1.10.03 Wohnungsbauförderung 1.11.01 Elektrizitätsversorgung 1.11.02 Gasversorgung 1.11.03 Wasserversorgung 1.11.04 Abwasserbeseitigung 1.11.05 Abfallwirtschaft	1.09.01.02 Umlegungsverfahren, Grundstücksneuordnung 1.09.01.03 Bereitstellung von GEO-Informationen 1.10.01.01 Bauaufsicht 1.10.02.01 Denkmalschutz und -pflege 1.10.03.01 Wohnungsbauförderung 1.11.01.01 Elektrizitätsversorgung 1.11.02.01 Gasversorgung 1.11.03.01 Wasserversorgung 1.11.04.01 Abwasserbeseitigung 1.11.05.01 Abfallwirtschaft 1.11.05.02 Papierkorbentleerung
1.11 Ver- und Entsorgung		

Übersicht Produkte

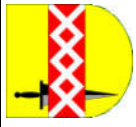


Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.01 Planung und Abrechnung von Straßen	1.11.05.03 Wilder Müll
	1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.	1.12.01.01 Planung und Abrechnung von Straßen
		1.12.02.01 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.
	1.12.03 Straßenreinigung	1.12.02.02 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen
	1.12.04 ÖPNV	1.12.02.03 Straßenverkehrsplanung
	1.12.05 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen	1.12.03.01 Straßenreinigung
		1.12.04.01 ÖPNV
1.13 Natur und Landschaftspflege	1.13.01 Öffentliches Grün	1.12.05.01 Grunderwerb und Abrechnung von Straßen
	1.13.02 Natur und Landschaft	1.13.01.01 Öffentliches Grün
	1.13.03 Öffentliche Gewässer	1.13.02.01 Ersatzmaßnahmen Bundesnaturschutzgesetz
		1.13.02.02 Forstwirtschaft.
		1.13.03.01 Gewässer und Wasserbau
		1.13.03.02 Hochwasserschutz
		1.13.03.03 Verrohrte Gewässer
	1.13.04 Friedhöfe	1.13.04.01 Friedhöfe
1.14 Umweltschutz	1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda	1.14.01.01 Umweltschutz und lokale Agenda
1.15 Wirtschaft und Tourismus	1.15.01 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung
	1.15.02 Tourismus	1.15.02.01 Tourismus
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1.17 Stiftungen	1.17.01 Stiftungen	1.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1.17.01.01 Verwaltung Stiftungsvermögen

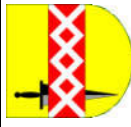


verantwortlich: BM Henseler / Beig Schier

Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-898.508,03	-791.136,97	-135.910,97	
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.903,63	-23.978,90	-10.378,90	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300.399,33	-159.047,69	167.255,31	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.342,99	-429.928,96	-26.495,96	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-919.095,02	-1.207.334,43	-670.069,43	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.488.249,00	-2.611.426,95	-675.599,95	
11 -	Personalaufwendungen	5.022.570,35	5.560.112,18	77.139,18	
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.108.114,48	997.118,62	10.720,62	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.175.902,59	5.169.241,03	-34.542,97	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.033.229,29	2.701.508,95	683.199,95	
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135.122,61	2.805.506,42	761.913,42	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.474.939,32	17.233.487,20	1.498.430,20	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	13.986.690,32	14.622.060,25	822.830,25	

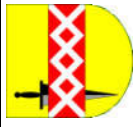


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-2.772,52	-2.760,99	-560,99
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.200,00	-2.760,99	-560,99
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.797.030,00	14.619.299,26	822.269,26
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.797.030,00	14.619.299,26	822.269,26
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.391.851,45	-13.872.443,88	-13.872.443,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	592.066,35	746.855,38	-13.050.174,62



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,42		-68.000,00	-68.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.664,64	-13.600,00	-13.547,74	52,26
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.361,96	-326.303,00	-156.377,92	169.925,08
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-342.373,46	-403.433,00	-401.458,80	1.974,20
7	Sonstige Einzahlungen	-164.385,29	-111.400,00	-184.131,02	-72.731,02
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.772,52	-2.200,00	-2.760,99	-560,99
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.558,29	-856.936,00	-826.276,47	30.659,53
10	Personalauszahlungen	4.487.391,04	4.873.200,00	4.972.381,02	99.181,02
11	Versorgungsauszahlungen	1.182.795,48	986.398,00	920.067,00	-66.331,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.748.355,05	5.203.784,00	5.167.119,71	-36.664,29
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	2.038.232,82	2.874.694,00	2.941.170,65	66.476,65
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.456.774,39	13.938.076,00	14.000.738,38	62.662,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.618.216,10	13.081.140,00	13.174.461,91	93.321,91

verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +		-405.131,78		-15.384,47	-15.384,47
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.511.569,74	-1.485.000,00	-559.920,08	925.079,92
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.916.701,52	-1.485.000,00	-575.304,55	909.695,45
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -		42.866,90	600.000,00	421.204,38	-178.795,62
8 -	für Baumaßnahmen	510.666,15	2.569.840,87	559.195,44	-2.010.645,43
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.800,23	290.450,00	94.025,11	-196.424,89
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.810,12	22.500,00	7.758,21	-14.741,79
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	684.143,40	3.482.790,87	1.082.183,14	-2.400.607,73
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.232.558,12	1.997.790,87	506.878,59	-1.490.912,28

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien verantwortlich: Herr Brühl						
Teilergebnisrechnung						Vergleich Ansatz / Ist
		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013		
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3 +	Sonstige Transfererträge					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200,00	-1.200,00		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-6.195,85	-6.301,00	-8.157,33		-1.856,33
8 +	Aktivierete Eigenleistungen					
9 +/-	Bestandsveränderungen					
10 =	Ordentliche Erträge	-6.195,85	-7.501,00	-9.357,33		-1.856,33
11 -	Personalaufwendungen	226.218,65	212.009,00	173.715,32		-38.293,68
12 -	Versorgungsaufwendungen					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					
15 -	Transferaufwendungen					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.753,74	269.320,00	297.139,54		27.819,54
17 =	Ordentliche Aufwendungen	497.972,39	481.329,00	470.854,86		-10.474,14
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	491.776,54	473.828,00	461.497,53		-12.330,47

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	491.776,54	461.497,53	-12.330,47
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	491.776,54	461.497,53	-12.330,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-622.299,85	-629.765,12	-629.765,12
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.523,31	168.267,59	168.267,59
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	473.828,00		-473.828,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200,00	-1.200,00	
7	Sonstige Einzahlungen			-5.953,33	-5.953,33
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200,00	-7.153,33	-5.953,33
10	- Personalauszahlungen	186.193,00	172.813,00	157.633,56	-15.179,44
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	283.619,36	269.320,00	297.319,58	27.999,58
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.812,36	442.133,00	454.953,14	12.820,14
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	469.812,36	440.933,00	447.799,81	6.866,81

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 					
verantwortlich: Herr Brühl 1.01.02 Verwaltungsführung					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000,00	-8.000,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5.029,52	-13.258,00	-21.993,04	-8.735,04
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-5.029,52	-21.258,00	-29.993,04	-8.735,04
11 -	Personalaufwendungen	577.983,62	596.854,00	590.166,18	-6.687,82
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681,99	5.000,00	5.869,44	869,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.670,49	24.440,00	25.515,42	1.075,42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	611.336,10	626.294,00	621.551,04	-4.742,96
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	606.306,58	605.036,00	591.558,00	-13.478,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Brühl



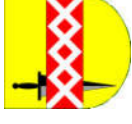
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	606.306,58	591.558,00	-13.478,00
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	606.306,58	591.558,00	-13.478,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-666.703,18	-673.784,44	-673.784,44
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.075,38	75.220,00	75.220,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.678,78	-7.006,44	-612.042,44

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000,00	-8.000,00	
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000,00	-8.000,00	
10	- Personalauszahlungen	478.065,05	497.339,00	485.755,18	-11.583,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.681,99	5.000,00	5.869,44	869,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	26.597,58	24.440,00	26.468,32	2.028,32
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.344,62	526.779,00	518.092,94	-8.686,06
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	511.344,62	518.779,00	510.092,94	-8.686,06

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Blank



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.185,30		-1.805,88	-1.805,88
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.185,30		-1.805,88	-1.805,88
11 -	Personalaufwendungen	42.894,26	42.096,00	55.640,56	13.544,56
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18,00	18,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,78	2.250,00	2.032,25	-217,75
17 =	Ordentliche Aufwendungen	44.152,04	44.346,00	57.690,81	13.344,81
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	41.966,74	44.346,00	55.884,93	11.538,93

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Blank



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.966,74	55.884,93	11.538,93
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.966,74	55.884,93	11.538,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.463,57	35.393,03	35.393,03
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.430,31	91.277,96	46.931,96

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Blank



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	34.603,91	32.960,00	38.961,62	6.001,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18,00	18,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.113,74	2.250,00	1.941,94	-308,06
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.717,65	35.210,00	40.921,56	5.711,56
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.717,65	35.210,00	40.921,56	5.711,56

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,40		-1.025,27	-1.025,27
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-0,40		-1.025,27	-1.025,27
11 -	Personalaufwendungen	84.288,18	84.647,00	87.309,04	2.662,04
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30,00	30,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,47	3.410,00	10.203,67	6.793,67
17 =	Ordentliche Aufwendungen	87.069,65	88.057,00	97.542,71	9.485,71
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	87.069,25	88.057,00	96.517,44	8.460,44

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	87.069,25	96.517,44	8.460,44
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	87.069,25	96.517,44	8.460,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-97.407,76	-112.496,06	-112.496,06
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.338,51	15.978,62	15.978,62
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.057,00		-88.057,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	83.785,24	84.647,00	87.309,04	2.662,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30,00	30,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.044,68	3.410,00	10.203,67	6.793,67
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.829,92	88.057,00	97.542,71	9.485,71
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	86.829,92	88.057,00	97.542,71	9.485,71

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlert



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.116,37			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-7.116,37			
11 -	Personalaufwendungen	255.748,18	254.054,00	278.121,05	24.067,05
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,56	3.500,00	1.175,74	-2.324,26
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.549,74	257.554,00	279.296,79	21.742,79
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	250.433,37	257.554,00	279.296,79	21.742,79

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Ehlert					1.01.05 Rechnungsprüfung			
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		250.433,37	257.554,00	279.296,79	21.742,79	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		250.433,37	257.554,00	279.296,79	21.742,79	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-271.676,79		-312.129,40	-312.129,40	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.243,42		32.832,61	32.832,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			257.554,00		-257.554,00	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Ehlert



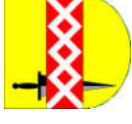
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	212.034,41	210.569,00	227.790,86	17.221,86
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.884,30	3.500,00	1.153,74	-2.346,26
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.918,71	214.069,00	228.944,60	14.875,60
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	213.918,71	214.069,00	228.944,60	14.875,60

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.373,90	-949,00	-7.223,33	-6.274,33
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607,20		-439,55	-439,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875,00		-2.762,75	-2.762,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132.918,77	-118.510,00	-67.120,39	51.389,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.930,35	-963,00	-10.121,24	-9.158,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-155.705,22	-120.422,00	-87.667,26	32.754,74
11	- Personalaufwendungen	353.241,12	338.528,00	421.904,52	83.376,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.643,42	16.600,00	37.521,05	20.921,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.419,90	24.045,00	11.525,33	-12.519,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.140,34	445.852,00	429.834,91	-16.017,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.444,78	825.025,00	900.785,81	75.760,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	676.739,56	704.603,00	813.118,55	108.515,55

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	676.739,56	704.603,00	813.118,55	108.515,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	676.739,56	704.603,00	813.118,55	108.515,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-733.423,56		-903.045,20	-903.045,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.684,00		89.926,65	89.926,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		704.603,00		-704.603,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-607,20		-439,55	-439,55
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.875,00		-2.762,75	-2.762,75
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-118.749,24	-118.510,00	-38.650,23	79.859,77
7	Sonstige Einzahlungen	-252,24	-600,00	-4.781,01	-4.181,01
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.483,68	-119.110,00	-46.633,54	72.476,46
10	- Personalauszahlungen	304.838,58	283.194,00	405.253,90	122.059,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190,72	16.600,00	26.859,48	10.259,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	440.649,71	445.852,00	425.400,43	-20.451,57
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.679,01	745.646,00	857.513,81	111.867,81
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	650.195,33	626.536,00	810.880,27	184.344,27

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen	2.504,95			
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.267,12	13.450,00	21.144,53	7.694,53
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen			400,00	400,00
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	56.772,07	13.450,00	21.544,53	8.094,53
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	56.772,07	13.450,00	21.544,53	8.094,53

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Herr Brühl		1.01.06 Zentrale Dienste				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
1 +	Summe der investiven Einzahlungen					
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	56.772,07	13.450,00	9.977,14	3.472,86	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.772,07	13.450,00	9.977,14	3.472,86	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Baubetriebshof verantwortlich: Beigeordneter Schier						
Teilergebnisrechnung						Vergleich Ansatz / Ist
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013			
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3 +	Sonstige Transfererträge					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge					
8 +	Aktivierete Eigenleistungen					
9 +/-	Bestandsveränderungen					
10 =	Ordentliche Erträge					
11 -	Personalaufwendungen					
12 -	Versorgungsaufwendungen					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					
15 -	Transferaufwendungen					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17 =	Ordentliche Aufwendungen					
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)					

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Beigeordneter Schier		1.01.07 Baubetriebshof					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)					
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.854,18			1.799,40	1.799,40
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.854,18	1.799,40		1.799,40	1.799,40

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,32	-181,00	-245,00	-64,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-0,32	-181,00	-245,00	-64,00
11 -	Personalaufwendungen	70.553,06	72.011,00	106.542,21	34.531,21
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,04		846,09	846,09
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.553,10	72.011,00	107.388,30	35.377,30
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	70.552,78	71.830,00	107.143,30	35.313,30



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	70.552,78	107.143,30	35.313,30
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.552,78	107.143,30	35.313,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-74.886,47	-115.785,88	-115.785,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.333,69	8.642,58	8.642,58
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.830,00		-71.830,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Brühl

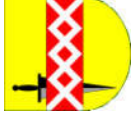


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	67.404,57	70.331,00	102.577,95	32.246,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			846,09	846,09
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.404,57	70.331,00	103.424,04	33.093,04
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	67.404,57	70.331,00	103.424,04	33.093,04

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.872,81	-251.223,00	-282.865,67	-31.642,67
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-145.589,91	-400.199,00	-511.621,89	-111.422,89
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-331.462,72	-651.422,00	-794.487,56	-143.065,56
11 -	Personalaufwendungen	926.439,74	1.216.623,00	1.064.833,77	-151.789,23
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.108.114,48	986.398,00	997.118,62	10.720,62
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.580,20	60.500,00	21.803,15	-38.696,85
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	62,00	61,00	61,00	
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.105,02	236.949,00	299.129,38	62.180,38
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.306.301,44	2.500.531,00	2.382.945,92	-117.585,08
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.974.838,72	1.849.109,00	1.588.458,36	-260.650,64

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung					
verantwortlich: Herr Brühl		1.01.09 Personalmanagement					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.974.838,72	1.588.458,36	-260.650,64		
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.974.838,72	1.588.458,36	-260.650,64		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.226.305,72	-1.970.111,99	-1.970.111,99		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.467,00	381.653,63	381.653,63		
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.849.109,00	1.849.109,00	-1.849.109,00		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-189.122,81	-251.223,00	-282.865,67	-31.642,67
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.122,81	-251.223,00	-282.865,67	-31.642,67
10	- Personalauszahlungen	856.347,65	1.109.038,00	950.311,24	-158.726,76
11	- Versorgungsauszahlungen	1.182.795,48	986.398,00	920.067,00	-66.331,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.075,79	60.500,00	31.453,67	-29.046,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	236.230,87	235.500,00	295.150,01	59.650,01
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296.449,79	2.391.436,00	2.196.981,92	-194.454,08
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.107.326,98	2.140.213,00	1.914.116,25	-226.096,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Personalmanagement

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			405,48	405,48
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			405,48	405,48
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			405,48	405,48



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,00		-182,50	-182,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.655,66	-21.000,00	-24.342,90	-3.342,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-234.054,90	-107.874,00	-232.630,09	-124.756,09
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-253.850,56	-128.874,00	-257.155,49	-128.281,49
11 -	Personalaufwendungen	1.148.145,72	1.154.601,00	1.338.413,75	183.812,75
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	3.750,00	2.571,03	-1.178,97
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.207,19	180.488,00	133.666,38	-46.821,62
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.238.872,91	1.338.839,00	1.474.651,16	135.812,16
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	985.022,35	1.209.965,00	1.217.495,67	7.530,67

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge		-2.772,52	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.200,00	-560,99
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-2.772,52	
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		-2.200,00	-560,99
23	+	Außerordentliche Erträge		1.207.765,00	6.969,68
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		1.214.734,68	6.969,68
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.460.831,53	-1.460.831,53
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		571.340,55	571.340,55
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		325.243,70	-882.521,30

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,00		-182,50	-182,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.655,66	-21.000,00	-24.342,90	-3.342,90
7	Sonstige Einzahlungen	-117.541,15	-105.800,00	-142.550,20	-36.750,20
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.772,52	-2.200,00	-2.760,99	-560,99
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.109,33	-129.000,00	-169.836,59	-40.836,59
10	Personalauszahlungen	1.017.427,37	1.007.730,00	1.239.258,48	231.528,48
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	3.750,00	2.437,03	-1.312,97
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	78.848,82	138.708,00	86.108,12	-52.599,88
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.796,19	1.150.188,00	1.327.803,63	177.615,63
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	956.686,86	1.021.188,00	1.157.967,04	136.779,04

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen verantwortlich: Frau Lanzrath						
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
1 +						
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
4 +	aus Beiträgen und Entgelten					
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)					
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
7 -						
8 -	für Baumaßnahmen					
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			134,00	134,00	134,00
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen					
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen					
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			134,00	134,00	134,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			134,00	134,00	134,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Brühl					1.01.11 Organisation			
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-0,36	-394,00	-612,00	-218,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				-0,36	-394,00	-612,00	-218,00
11	- Personalaufwendungen				71.390,25	126.755,00	86.352,48	-40.402,52
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.420,45	25.000,00	48.978,85	23.978,85
17	= Ordentliche Aufwendungen				91.810,70	151.755,00	135.331,33	-16.423,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				91.810,34	151.361,00	134.719,33	-16.641,67

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Brühl		1.01.11 Organisation			
					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	91.810,34	151.361,00	134.719,33	-16.641,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	91.810,34	151.361,00	134.719,33	-16.641,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.157,59		-149.165,63	-149.165,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.347,25		14.446,30	14.446,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		151.361,00		-151.361,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Organisation

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	57.244,58	107.589,00	68.844,02	-38.744,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		25.000,00	20.420,40	-4.579,60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.244,58	132.589,00	89.264,42	-43.324,58
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.244,58	132.589,00	89.264,42	-43.324,58

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.939,57	-19.891,00	-36.693,32	-16.802,32
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,30			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-45.000,00	-45.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-12.727,37	-59,00	-1.450,19	-1.391,19
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-92.757,24	-19.950,00	-83.143,51	-63.193,51
11 -	Personalaufwendungen	264.351,95	312.351,00	268.177,70	-44.173,30
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.303,90	576.748,00	580.991,04	4.243,04
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.230,57	66.428,00	53.473,72	-12.954,28
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.805,99	9.062,00	8.703,24	-358,76
17 =	Ordentliche Aufwendungen	943.692,41	964.589,00	911.345,70	-53.243,30
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	850.935,17	944.639,00	828.202,19	-116.436,81



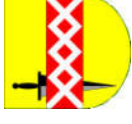
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	944.639,00	828.202,19	-116.436,81
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	944.639,00	828.202,19	-116.436,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-897.182,21	-899.397,57	-899.397,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.247,04	71.195,38	71.195,38
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	944.639,00		-944.639,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90,30			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-45.000,00	-45.000,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90,30		-45.000,00	-45.000,00
10	- Personalauszahlungen	242.203,27	280.206,00	244.561,18	-35.644,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.829,56	576.748,00	577.650,15	902,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	7.804,82	9.062,00	8.703,24	-358,76
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.837,65	866.016,00	830.914,57	-35.101,43
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	810.747,35	866.016,00	785.914,57	-80.101,43

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Information - TUI

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-120,00		-15,00	-15,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-120,00		-15,00	-15,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.533,11	77.000,00	70.929,15	-6.070,85
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	32.810,12	22.500,00	7.358,21	-15.141,79
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	76.343,23	99.500,00	78.287,36	-21.212,64
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	76.223,23	99.500,00	78.272,36	-21.227,64



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	99.500,00	75.885,01	23.614,99
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.500,00	75.885,01	23.614,99

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.926,42	-91,00	-122,00	-31,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.926,42	-91,00	-122,00	-31,00
11 -	Personalaufwendungen	176.000,34	186.273,00	186.216,05	-56,95
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			171,70	171,70
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.692,50	3.500,00	3.185,87	-314,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	178.692,84	189.773,00	189.573,62	-199,38
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	175.766,42	189.682,00	189.451,62	-230,38

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	189.682,00	189.451,62	-230,38
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	189.682,00	189.451,62	-230,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-241.462,98	-241.462,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.011,36	52.011,36
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.682,00		-189.682,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

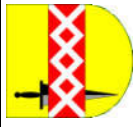
1.01.13 Recht

verantwortlich: Herr Brühl

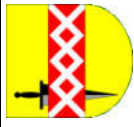


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	169.294,18	167.462,00	172.940,28	5.478,28
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.676,84	3.500,00	3.151,50	-348,50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.971,02	170.962,00	176.091,78	5.129,78
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.971,02	170.962,00	176.091,78	5.129,78

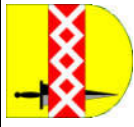
Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 1.01.13 Recht verantwortlich: Herr Brühl					
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			171,70	171,70
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			171,70	171,70
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			171,70	171,70



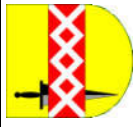
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.424,71			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.790,11	-50.783,00	-51.520,81	-737,81
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.877,40			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-26.712,88	-6.317,00	-137.635,47	-131.318,47
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-188.925,10	-57.100,00	-189.156,28	-132.056,28
11 -	Personalaufwendungen	196.361,43	234.242,00	229.433,30	-4.808,70
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.239,75	716.227,00	668.399,29	-47.827,71
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	230,00		172,00	172,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.226,04	27.911,00	39.089,14	11.178,14
17 =	Ordentliche Aufwendungen	985.057,22	978.380,00	937.093,73	-41.286,27
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	796.132,12	921.280,00	747.937,45	-173.342,55



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	921.280,00	747.937,45	-173.342,55
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	921.280,00	747.937,45	-173.342,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-792.180,62	-792.180,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.544,63	47.544,63
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	921.280,00	3.301,46	-917.978,54



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.204,79	-50.783,00	-51.588,61	-805,61
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.877,40			
7	Sonstige Einzahlungen	-1.393,02	-5.000,00	-230,00	4.770,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.595,21	-55.783,00	-51.818,61	3.964,39
10	- Personalauszahlungen	184.436,83	215.066,00	182.610,13	-32.455,87
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693.321,09	716.227,00	675.192,65	-41.034,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.594,66	27.251,00	16.547,88	-10.703,12
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.352,58	958.544,00	874.350,66	-84.193,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	829.757,37	902.761,00	822.532,05	-80.228,95



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.511.449,74	-1.485.000,00	-15.384,47	-15.384,47
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			-559.905,08	925.094,92
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.511.449,74	-1.485.000,00	-575.289,55	909.710,45
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -		42.866,90	600.000,00	421.204,38	-178.795,62
8 -	für Baumaßnahmen			220,75	220,75
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			176,44	176,44
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	42.866,90	600.000,00	421.601,57	-178.398,43
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.468.582,84	-885.000,00	-153.687,98	731.312,02

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.01 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann			1.01.14 Liegenschaftsverwaltung				
			5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000012 Erlöse Veräußerung Grundvermögen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.384,47	15.384,47	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.511.449,74	-1.485.000,00	-559.905,08	-925.094,92	
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-2.511.449,74	-1.485.000,00	-575.289,55	-909.710,45	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.511.449,74	-1.485.000,00	-575.289,55	-909.710,45	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Hr. Wiesner / Fr. Gismann							1.01.14 Liegenschaftsverwaltung			
							5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000187 Liegenschaften- Grundstücksverkehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					26.937,04	600.000,00	452.035,28	147.964,72
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							220,75	-220,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					26.937,04	600.000,00	452.256,03	147.743,97
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					26.937,04	600.000,00	452.256,03	147.743,97

		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen					
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			
				-30.830,90	30.830,90
				-30.830,90	30.830,90

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-693.769,85	-634.386,00	-747.220,32	-112.834,32
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.036,43	-13.600,00	-23.356,85	-9.756,85
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.643,92	-275.520,00	-104.764,13	170.755,87
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.018,35	-3.500,00	-1.400,00	2.100,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-468.625,03	-1.537,00	-279.546,09	-278.009,09
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-1.442.093,58	-928.543,00	-1.156.287,39	-227.744,39
11 -	Personalaufwendungen	618.650,59	641.716,00	663.309,06	21.593,06
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.933,33	3.824.959,00	3.851.866,33	26.907,33
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.910.286,82	1.927.775,00	2.636.276,90	708.501,90
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.153,59	808.211,00	1.505.328,32	697.117,32
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.317.024,33	7.202.661,00	8.656.780,61	1.454.119,61
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	6.874.930,75	6.274.118,00	7.500.493,22	1.226.375,22

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner		1.01.15 Gebäudewirtschaft			
					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.274.118,00	7.500.493,22	1.226.375,22
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.274.118,00	7.500.493,22	1.226.375,22
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.746.725,37	-7.296.517,29	-7.296.517,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.940,42	112.829,23	112.829,23
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	229.145,80	316.805,16	-5.957.312,84

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

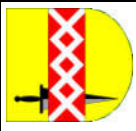
1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,42		-68.000,00	-68.000,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.797,44	-13.600,00	-12.925,69	674,31
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.191,87	-275.520,00	-102.026,56	173.493,44
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.968,35	-3.500,00	-1.400,00	2.100,00
7	Sonstige Einzahlungen	-45.198,88		-30.616,48	-30.616,48
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.156,96	-292.620,00	-214.968,73	77.651,27
10	Personalauszahlungen	584.346,66	624.917,00	599.809,74	-25.107,26
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439.735,90	3.824.959,00	3.847.609,29	22.650,29
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	941.061,04	1.683.201,00	1.747.110,83	63.909,83
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965.143,60	6.133.077,00	6.194.529,86	61.452,86
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.637.986,64	5.840.457,00	5.979.561,13	139.104,13



Jahresabschluss 2013 - Entwurf - **1.01 Innere Verwaltung**
1.01.15 Gebäudewirtschaft

verantwortlich: Herr Wiesner

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +		-405.131,78			
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-405.131,78			
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen	508.161,20	2.569.840,87	558.974,69	-2.010.866,18
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000,00	1.063,81	-198.936,19
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	508.161,20	2.769.840,87	560.038,50	-2.209.802,37
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	103.029,42	2.769.840,87	560.038,50	-2.209.802,37

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000013 Gymnasium Aufstockung/Erweiterung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					74.585,11	3.500,00	9.068,50	-5.568,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					74.585,11	3.500,00	9.068,50	-5.568,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					74.585,11	3.500,00	9.068,50	-5.568,50

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000016 OGS Umbaumaßnahmen			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000016 OGS Umbaumaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					31.068,99			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					31.068,99			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					31.068,99			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000021 GS Waldorf Brandschutzmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					3.194,85			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					3.194,85			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					3.194,85			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000051 GS He Erneuerungsmaßnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					48.529,60	25.924,75	36.987,32	-11.062,57
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					48.529,60	25.924,75	36.987,32	-11.062,57
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					48.529,60	25.924,75	36.987,32	-11.062,57

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner					1.01.15 Gebäudewirtschaft			
					5000251 Kita Ausbau U3 Umbau			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen					Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000251 Kita Ausbau U3 Umbau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-405.091,78			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Summe Einzahlungen			-405.091,78			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			225.523,63	665.542,74	433.635,63	231.907,11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Summe Auszahlungen			225.523,63	665.542,74	433.635,63	231.907,11
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-179.568,15	665.542,74	433.635,63	231.907,11

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000262 FGH Roisdorf Einbau Damen-WC										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						10.000,00		10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						10.000,00		10.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000304 KPII Kita Ka Neubau			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000304 KPII Kita Ka Neubau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-40,00			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen					-40,00			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.026,19			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					10.026,19			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					9.986,19			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner						1.01.15 Gebäudewirtschaft			
						5000311 VS Ue TH Notüberläufe			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000311 VS Ue TH Notüberläufe									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.978,17			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen				3.978,17			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				3.978,17			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000314 Blockheizkraftwerk Rathaus			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000314 Blockheizkraftwerk Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					200.000,00			200.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						200.000,00		200.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						200.000,00		200.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft 5000315 KITA Ro Friedrichstr. Einbau Notüberlauf					
verantwortlich: Herr Wiesner					
					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000315 KITA Ro Friedrichstr. Einbau Notüberlauf					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020,62		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	2.020,62		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.020,62		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.01 Innere Verwaltung						
1.01.15 Gebäudewirtschaft						
5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage						
verantwortlich: Herr Wiesner						
						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000317 NUW Am Ühlichen Lüftungsanlage						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.355,65	14.327,45		-14.327,45
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	3.355,65	14.327,45		-14.327,45
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.355,65	14.327,45		-14.327,45

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.01 Innere Verwaltung				
verantwortlich: Herr Wiesner			1.01.15 Gebäudewirtschaft				
			5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000417 GS TH Ertüchtigung für Veranstaltungen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.126,62	12.873,38	21.370,61	-8.497,23	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	87.126,62	12.873,38	21.370,61	-8.497,23	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	87.126,62	12.873,38	21.370,61	-8.497,23	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner						1.01.15 Gebäudewirtschaft			
						5000418 GE Bo Sonnenschutz Raum 214			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000418 GE Bo Sonnenschutz Raum 214									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.247,15			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen				2.247,15			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				2.247,15			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.01 Innere Verwaltung						
1.01.15 Gebäudewirtschaft						
5000419 GS Rö Einbau Jalousieanlage						
verantwortlich: Herr Wiesner						
						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000419 GS Rö Einbau Jalousieanlage						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,50			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	2.558,50			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.558,50			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.01 Innere Verwaltung		
verantwortlich: Herr Wiesner					1.01.15 Gebäudewirtschaft		
					5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
5000420 OGS Me Einbau WC Dachgeschoss							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen		8.000,00		8.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		8.000,00		8.000,00	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.01 Innere Verwaltung 1.01.15 Gebäudewirtschaft 5000421 HS Me Akustikdecke Mensa 					
verantwortlich: Herr Wiesner					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000421 HS Me Akustikdecke Mensa					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00		8.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	8.000,00		8.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.000,00		8.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000422 JGR De Herstellung 2. Fluchtweg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000,00		30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						30.000,00		30.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						30.000,00		30.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner			1.01.15 Gebäudewirtschaft			
			5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000425 Ersatzbau Kita Bo Secundastr.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00		37.501,85	762.498,15
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	800.000,00		37.501,85	762.498,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	800.000,00		37.501,85	762.498,15

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner						1.01.15 Gebäudewirtschaft			
						5000428 Festplatz Bornheim			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000428 Festplatz Bornheim									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	Summe Einzahlungen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				13.946,12			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen				13.946,12			
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.946,12			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner							1.01.15 Gebäudewirtschaft			
							5000430 GS Wb Enegetische Sanierung			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000430 GS Wb Enegetische Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					380.000,00		1.500,83	378.499,17
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen					380.000,00		1.500,83	378.499,17
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					380.000,00		1.500,83	378.499,17

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -				1.01 Innere Verwaltung		
verantwortlich: Herr Wiesner				1.01.15 Gebäudewirtschaft		
				5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000434 GS Waldorf Sandstr. Grundsanierung						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000,00	4.582,50		615.417,50
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	620.000,00	4.582,50		615.417,50
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	620.000,00	4.582,50		615.417,50

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Wiesner		1.01.15 Gebäudewirtschaft			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1 +	Summe der investiven Einzahlungen				
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		6.000,00		6.000,00
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000,00		6.000,00

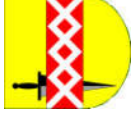
Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.01 Innere Verwaltung				
1.01.16 Städtepartnerschaften									
verantwortlich: Herr Brühl									
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 +	Sonstige Transfererträge								
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				-0,04	-91,00	-368,94	-277,94	
8 +	Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge				-0,04	-91,00	-368,94	-277,94	
11 -	Personalaufwendungen				10.303,26	10.213,00	9.977,19	-235,81	
12 -	Versorgungsaufwendungen								
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 -	Bilanzielle Abschreibungen								
15 -	Transferaufwendungen								
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.106,41	3.700,00	677,62	-3.022,38	
17 =	Ordentliche Aufwendungen				12.409,67	13.913,00	10.654,81	-3.258,19	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				12.409,63	13.822,00	10.285,87	-3.536,13	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.01 Innere Verwaltung			
verantwortlich: Herr Brühl		1.01.16 Städtepartnerschaften			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	13.822,00	10.285,87	-3.536,13
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.822,00	10.285,87	-3.536,13
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.431,10	5.148,27	5.148,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.840,73	15.434,14	1.612,14

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.01 Innere Verwaltung 1.01.16 Städtepartnerschaften

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	9.165,74	9.339,00	8.763,84	-575,16
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.106,40	3.700,00	644,90	-3.055,10
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.272,14	13.039,00	9.408,74	-3.630,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.272,14	13.039,00	9.408,74	-3.630,26



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung					<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-247.892,69	-127.468,00	-168.414,25	-40.946,25
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-467.296,58	-464.750,00	-390.705,63	74.044,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-350,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-33.033,00	-27.800,00	-36.753,66	-8.953,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-113.039,35	-105.450,00	-206.082,88	-100.632,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				-861.611,62	-725.468,00	-801.956,42	-76.488,42
11	- Personalaufwendungen				1.461.390,81	1.398.354,00	1.668.842,55	270.488,55
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				184.049,02	184.670,00	222.605,30	37.935,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				263.338,79	205.030,00	144.590,87	-60.439,13
15	- Transferaufwendungen				3.600,00	3.600,00	3.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				343.882,67	390.730,00	319.345,04	-71.384,96
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.256.261,29	2.182.384,00	2.358.983,76	176.599,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				1.394.649,67	1.456.916,00	1.557.027,34	100.111,34



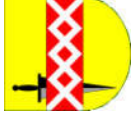
verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.394.649,67	1.456.916,00	1.557.027,34	100.111,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.394.649,67	1.456.916,00	1.557.027,34	100.111,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.969,59		1.403.802,74	1.403.802,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.558.619,26	1.456.916,00	2.960.830,08	1.503.914,08



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.990,29	-464.750,00	-389.828,80	74.921,20
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-531,40			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.159,43	-27.800,00	-36.753,66	-8.953,66
7	Sonstige Einzahlungen	-97.377,98	-105.450,00	-114.770,08	-9.320,08
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.059,10	-598.000,00	-541.352,54	56.647,46
10	- Personalauszahlungen	1.307.384,53	1.326.416,00	1.369.518,06	43.102,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.156,63	184.670,00	199.086,91	14.416,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	348.529,10	385.905,00	324.524,57	-61.380,43
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832.670,26	1.900.591,00	1.896.729,54	-3.861,46
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.237.611,16	1.302.591,00	1.355.377,00	52.786,00



verantwortlich: Beigeordneter Schier

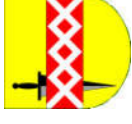
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-93.858,95	-93.500,00	-93.826,57	-326,57
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-11.334,00			
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	aus Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)	-105.192,95	-93.500,00	-93.826,57	-326,57
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.535,96	491.966,81	301.628,99	-190.337,82
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	286.535,96	491.966,81	301.628,99	-190.337,82
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	181.343,01	398.466,81	207.802,42	-190.664,39

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.583,48	-5.583,48
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.337,85	-2.000,00	-2.420,40	-420,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-746,48		-968,32	-968,32
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.176,51	-3.850,00	-26.577,39	-22.727,39
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-7.610,84	-5.850,00	-35.549,59	-29.699,59
11 -	Personalaufwendungen	264.902,17	245.306,00	282.286,29	36.980,29
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.183,93	27.150,00	48.747,73	21.597,73
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.171,69	11.020,00	9.050,92	-1.969,08
17 =	Ordentliche Aufwendungen	303.257,79	283.476,00	340.084,94	56.608,94
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	295.646,95	277.626,00	304.535,35	26.909,35

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	277.626,00	304.535,35	26.909,35
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	277.626,00	304.535,35	26.909,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.085,83	159.268,79	159.268,79
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	432.732,78	463.804,14	186.178,14

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.272,25	-2.000,00	-2.486,00	-486,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-531,40			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-872,91		-968,32	-968,32
7	Sonstige Einzahlungen	-3.065,84	-3.850,00	-2.121,89	1.728,11
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.742,40	-5.850,00	-5.576,21	273,79
10	- Personalauszahlungen	238.699,74	238.220,00	214.909,87	-23.310,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.183,93	27.150,00	48.164,39	21.014,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.828,09	9.600,00	10.399,35	799,35
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.711,76	274.970,00	273.473,61	-1.496,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	268.969,36	269.120,00	267.897,40	-1.222,60

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.688,02	-39.550,00	-35.018,14	4.531,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,91	-600,00	-13.604,38	-13.004,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-35.688,93	-40.150,00	-48.622,52	-8.472,52
11	- Personalaufwendungen	135.092,55	130.187,00	172.300,76	42.113,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,00	900,00	-101,92	-1.001,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749,98	4.210,00	3.946,73	-263,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.239,53	135.297,00	176.145,57	40.848,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	100.550,60	95.147,00	127.523,05	32.376,05

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	100.550,60	95.147,00	127.523,05	32.376,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	100.550,60	95.147,00	127.523,05	32.376,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.457,10		112.819,56	112.819,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.007,70	95.147,00	240.342,61	145.195,61

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.230,69	-39.550,00	-36.586,22	2.963,78
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		-600,00		600,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.230,69	-40.150,00	-36.586,22	3.563,78
10	- Personalauszahlungen	122.614,94	128.232,00	141.152,06	12.920,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,78	900,00	412,41	-487,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	749,86	1.700,00	3.834,87	2.134,87
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.014,58	130.832,00	145.399,34	14.567,34
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	88.783,89	90.682,00	108.813,12	18.131,12

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-96.632,61	-100.500,00	-112.907,14	-12.407,14
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-96.632,61	-100.500,00	-112.907,14	-12.407,14
11 -	Personalaufwendungen	135.219,41	135.159,00	124.310,05	-10.848,95
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.500,00	6.416,74	-1.083,26
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,00	4.530,00	6.253,49	1.723,49
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.150,41	147.189,00	136.980,28	-10.208,72
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	47.517,80	46.689,00	24.073,14	-22.615,86

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	46.689,00	24.073,14	-22.615,86
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.689,00	24.073,14	-22.615,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		120.626,63	120.626,63
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.689,00	144.699,77	98.010,77

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Überwachung ruhender Verkehr

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-93.452,88	-100.500,00	-112.009,01	-11.509,01
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.452,88	-100.500,00	-112.009,01	-11.509,01
10	- Personalauszahlungen	134.797,38	135.159,00	120.838,84	-14.320,16
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.500,00	6.416,74	-1.083,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.458,94	4.200,00	5.697,05	1.497,05
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.256,32	146.859,00	132.952,63	-13.906,37
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.803,44	46.359,00	20.943,62	-25.415,38

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Seipel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.407,61	-50.000,00	-53.458,13	-3.458,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-739,38		-197,00	-197,00
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-59.146,99	-50.000,00	-53.655,13	-3.655,13
11 -	Personalaufwendungen	260.891,72	253.155,00	302.360,13	49.205,13
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.119,00	87.000,00	84.869,57	-2.130,43
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		375,00		-375,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.463,62	290,00	2.032,54	1.742,54
17 =	Ordentliche Aufwendungen	347.474,34	340.820,00	389.262,24	48.442,24
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	288.327,35	290.820,00	335.607,11	44.787,11

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Seipel



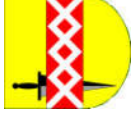
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	288.327,35	335.607,11	44.787,11
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	288.327,35	335.607,11	44.787,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.929,33	-7.777,69	-7.777,69
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.578,25	162.164,39	162.164,39
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	420.976,27	489.993,81	199.173,81

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Seipel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.140,55	-50.000,00	-52.347,82	-2.347,82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-728,48		-197,00	-197,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.869,03	-50.000,00	-52.544,82	-2.544,82
10	- Personalauszahlungen	207.267,44	210.682,00	249.537,84	38.855,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.275,75	87.000,00	91.651,12	4.651,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.570,68	105,00	1.654,54	1.549,54
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.113,87	297.787,00	342.843,50	45.056,50
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	228.244,84	247.787,00	290.298,68	42.511,68

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Seipel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500,00	61,70	-2.438,30
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)		2.500,00	61,70	-2.438,30
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500,00	61,70	-2.438,30

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Straßenverkehrsangelegenheiten

verantwortlich: Herr Seipel



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00		2.500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.500,00		2.500,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43,00	-43,00	-108,81	-65,81
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.198,55	-364.000,00	-284.661,10	79.338,90
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-560,00	-560,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4,10		-22.670,82	-22.670,82
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-359.245,65	-364.043,00	-308.000,73	56.042,27
11 -	Personalaufwendungen	522.222,46	502.500,00	565.558,55	63.058,55
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,44	3.600,00	6.463,82	2.863,82
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	43,00	43,00	108,81	65,81
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.555,80	249.800,00	168.341,57	-81.458,43
17 =	Ordentliche Aufwendungen	726.890,70	755.943,00	740.472,75	-15.470,25
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	367.645,05	391.900,00	432.472,02	40.572,02

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.02 Sicherheit und Ordnung									
verantwortlich: Frau Walter		1.02.05 Bürgerservice									
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012		Fortgeschriebener Ansatz 2013		Ist-Ergebnis 2013		Vergleich Ansatz / Ist			
19	+	Finanzerträge									
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)									
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	367.645,05	391.900,00	432.472,02	40.572,02					
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)									
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	367.645,05	391.900,00	432.472,02	40.572,02					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.571,27								
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	844.216,32	391.900,00	986.848,00	554.375,98	594.948,00				

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Bürgerservice

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-359.001,05	-364.000,00	-284.357,60	79.642,40
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-560,00	-560,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.001,05	-364.000,00	-284.917,60	79.082,40
10	- Personalauszahlungen	492.338,02	489.384,00	507.273,94	17.889,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326,18	3.600,00	184,90	-3.415,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	213.896,23	249.800,00	169.274,78	-80.525,22
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.560,43	742.784,00	676.733,62	-66.050,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	347.559,38	378.784,00	391.816,02	13.032,02

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.015,04	-22.000,00	-20.549,84	1.450,16
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,07		-3.808,97	-3.808,97
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-26.015,11	-22.000,00	-24.358,81	-2.358,81
11 -	Personalaufwendungen	18.319,18	12.300,00	23.023,52	10.723,52
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,49	3.320,00	2.518,88	-801,12
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.055,48	21.500,00	17.266,26	-4.233,74
17 =	Ordentliche Aufwendungen	42.560,15	37.120,00	42.808,66	5.688,66
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	16.545,04	15.120,00	18.449,85	3.329,85

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	15.120,00	18.449,85	3.329,85
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.120,00	18.449,85	3.329,85
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.923,61	8.043,90	8.043,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.468,65	26.493,75	11.373,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Wahlen

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.015,04	-22.000,00	-20.549,84	1.450,16
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.015,04	-22.000,00	-20.549,84	1.450,16
10	- Personalauszahlungen	15.211,90	12.874,00	13.760,07	886,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185,49	3.320,00	2.480,96	-839,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	22.055,47	21.500,00	17.236,02	-4.263,98
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.452,86	37.694,00	33.477,05	-4.216,95
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.437,82	15.694,00	12.927,21	-2.766,79

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.849,69	-127.425,00	-162.721,96	-35.296,96
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.664,55	-9.200,00	-15.147,86	-5.947,86
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.271,48	-5.800,00	-14.675,50	-8.875,50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.485,77	-500,00	-26.317,18	-25.817,18
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-277.271,49	-142.925,00	-218.862,50	-75.937,50
11 -	Personalaufwendungen	124.743,32	119.747,00	199.003,25	79.256,25
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.094,16	55.200,00	73.690,48	18.490,48
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	263.295,79	204.612,00	144.482,06	-60.129,94
15 -	Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.955,10	99.380,00	112.453,53	13.073,53
17 =	Ordentliche Aufwendungen	555.688,37	482.539,00	533.229,32	50.690,32
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	278.416,88	339.614,00	314.366,82	-25.247,18

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Walter



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	339.614,00	314.366,82	-25.247,18
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	339.614,00	314.366,82	-25.247,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.388,61	294.281,18	294.281,18
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	487.805,49	608.648,00	269.034,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.345,75	-9.200,00	-14.051,16	-4.851,16
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.271,48	-5.800,00	-14.675,50	-8.875,50
7	Sonstige Einzahlungen	-130,78	-500,00	-442,18	57,82
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.748,01	-15.500,00	-29.168,84	-13.668,84
10	- Personalauszahlungen	96.455,11	111.865,00	122.045,44	10.180,44
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.535,50	55.200,00	49.776,39	-5.423,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	95.969,83	99.000,00	116.427,96	17.427,96
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.560,44	269.665,00	291.849,79	22.184,79
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	240.812,43	254.165,00	262.680,95	8.515,95

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz

verantwortlich: Frau Walter



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-93.858,95	-93.500,00	-93.826,57	-326,57
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-11.334,00			
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	aus Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)	-105.192,95	-93.500,00	-93.826,57	-326,57
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.535,96	489.466,81	301.529,37	-187.937,44
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	286.535,96	489.466,81	301.529,37	-187.937,44
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	181.343,01	395.966,81	207.702,80	-188.264,01

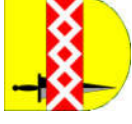
Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Feuer- und Bevölkerungsschutz 5000048 Feuerwehrfahrzeuge verantwortlich: Frau Walter						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000048 Feuerwehrfahrzeuge						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-11.334,00			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-11.334,00			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.660,88	340.100,00	182.758,28	157.341,72
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	157.660,88	340.100,00	182.758,28	157.341,72
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	146.326,88	340.100,00	182.758,28	157.341,72

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.03 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.368.078,38	-918.625,00	-1.168.864,06	-250.239,06
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.029,25	-324.060,00	-291.026,75	33.033,25
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.485,90	-160.900,00	-158.583,30	2.316,70
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.477,72		-176.384,84	-176.384,84
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.099,67	-12.250,00	-49.979,29	-37.729,29
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-1.862.170,92	-1.415.835,00	-1.844.838,24	-429.003,24
11 -	Personalaufwendungen	1.322.142,93	1.397.035,00	1.303.790,23	-93.244,77
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.167,22	2.285.923,00	2.444.122,87	158.199,87
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	228.010,63	258.286,00	117.669,28	-140.616,72
15 -	Transferaufwendungen	873.434,61	880.961,00	920.858,58	39.897,58
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.964,23	592.059,00	623.689,08	31.630,08
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.252.719,62	5.414.264,00	5.410.130,04	-4.133,96
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.390.548,70	3.998.429,00	3.565.291,80	-433.137,20



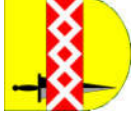
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.998.429,00	3.565.291,80	-433.137,20
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.998.429,00	3.565.291,80	-433.137,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.489,93	-4.489,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.582.017,37	4.582.017,37
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.998.429,00	8.142.819,24	4.144.390,24



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877.287,92	-876.985,00	-949.319,65	-72.334,65
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-332.869,22	-324.060,00	-294.560,80	29.499,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.485,90	-160.900,00	-158.583,30	2.316,70
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.477,72		-218.337,62	-218.337,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.749,90	-9.600,00		9.600,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.356.870,66	-1.371.545,00	-1.620.801,37	-249.256,37
10	- Personalauszahlungen	1.307.031,15	1.391.028,00	1.298.891,89	-92.136,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.679,98	2.284.693,00	2.485.150,08	200.457,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	864.994,67	880.961,00	930.826,02	49.865,02
15	- Sonstige Auszahlungen	567.584,64	570.619,00	617.505,84	46.886,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890.290,44	5.127.301,00	5.332.373,83	205.072,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.533.419,78	3.755.756,00	3.711.572,46	-44.183,54



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)				
6 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen	15.359,02		820,03	820,03
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.405,64	230.634,27	59.480,39	-171.153,88
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	138.764,66	230.634,27	60.300,42	-170.333,85
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	138.764,66	230.634,27	60.300,42	-170.333,85
14 =					

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.03 Schulträgeraufgaben 					
verantwortlich: Frau Garbes					
1.03.01 Grundschulen					
Teilergebnisrechnung					
		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.028.720,00	884.987,00	-143.733,00
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.028.720,00	884.987,00	-143.733,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.408,87	-2.586,11	-2.586,11
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.207.600,63	2.290.765,18	2.290.765,18
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.028.720,00	3.173.166,07	2.144.446,07

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-675.052,95	-624.220,00	-766.385,80	-142.165,80
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322.895,62	-304.260,00	-287.659,18	16.600,82
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.817,80		-3.383,20	-3.383,20
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		-6.400,00		6.400,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.766,37	-934.880,00	-1.057.428,18	-122.548,18
10	- Personalauszahlungen	460.072,15	486.326,00	458.828,64	-27.497,36
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.174,36	569.423,00	641.783,99	72.360,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	665.917,50	627.496,00	762.787,25	135.291,25
15	- Sonstige Auszahlungen	207.161,58	202.249,00	214.554,02	12.305,02
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.325,59	1.885.494,00	2.077.953,90	192.459,90
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	866.559,22	950.614,00	1.020.525,72	69.911,72

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.112,50	94.352,27	46.441,03	-47.911,24
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	82.112,50	94.352,27	46.441,03	-47.911,24
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	82.112,50	94.352,27	46.441,03	-47.911,24



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	94.352,27	16.882,97	77.469,30
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.352,27	16.882,97	77.469,30

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.786,89	-102.596,00	-67.689,57	34.906,43
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.756,80	-10.400,00	-34.254,20	-23.854,20
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-303,45	-303,45
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-230,90	-2.155,00	-1.489,93	665,07
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-70.774,59	-115.151,00	-103.737,15	11.413,85
11 -	Personalaufwendungen	111.961,10	109.294,00	113.497,72	4.203,72
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.768,53	49.750,00	73.493,36	23.743,36
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.871,89	18.526,00	9.450,70	-9.075,30
15 -	Transferaufwendungen	60.930,00	97.605,00	61.395,00	-36.210,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.309,22	49.159,00	41.588,05	-7.570,95
17 =	Ordentliche Aufwendungen	282.840,74	324.334,00	299.424,83	-24.909,17
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	212.066,15	209.183,00	195.687,68	-13.495,32

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	209.183,00	195.687,68	-13.495,32
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	209.183,00	195.687,68	-13.495,32
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-236,20	-60,91	-60,91
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.980,88	317.259,01	317.259,01
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	521.810,83	512.885,78	303.702,78

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.114,84	-97.405,00	-60.850,16	36.554,84
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.756,80	-10.400,00	-34.254,20	-23.854,20
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-303,45	-303,45
7	Sonstige Einzahlungen		-1.920,00		1.920,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.871,64	-109.725,00	-95.407,81	14.317,19
10	- Personalauszahlungen	111.487,30	109.294,00	113.497,72	4.203,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.333,75	49.750,00	72.676,67	22.926,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	60.930,00	97.605,00	59.890,00	-37.715,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.805,06	49.159,00	40.998,29	-8.160,71
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.556,11	305.808,00	287.062,68	-18.745,32
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	207.684,47	196.083,00	191.654,87	-4.428,13

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					
1.03 Schulträgeraufgaben					
1.03.02 Haupt-/Sekundarschulen					
verantwortlich: Frau Garbes					
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.508,89	14.180,00	361,87	-13.818,13
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	6.508,89	14.180,00	361,87	-13.818,13
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.508,89	14.180,00	361,87	-13.818,13

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Gymnasien verantwortlich: Frau Garbes					
					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.306,05	-110.103,00	-95.989,81	14.113,19
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.477,72			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-209,37	-648,00	-913,87	-265,87
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-113.993,14	-110.751,00	-96.903,68	13.847,32
11 -	Personalaufwendungen	187.648,01	205.352,00	150.837,48	-54.514,52
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.979,43	102.570,00	63.792,26	-38.777,74
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	72.606,42	81.589,00	59.352,73	-22.236,27
15 -	Transferaufwendungen	75.104,63	93.300,00	48.042,37	-45.257,63
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.695,66	121.390,00	109.855,50	-11.534,50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	528.034,15	604.201,00	431.880,34	-172.320,66
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	414.041,01	493.450,00	334.976,66	-158.473,34

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.03 Schulträgeraufgaben					
verantwortlich: Frau Garbes		1.03.03 Gymnasien					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	414.041,01	334.976,66	-158.473,34		
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	414.041,01	334.976,66	-158.473,34		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.682,13	-295,86	-295,86		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.936,55	630.795,73	630.795,73		
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.124.295,43	965.476,53	472.026,53		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.475,20	-93.100,00	-64.356,68	28.743,32
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.477,72			
7	Sonstige Einzahlungen	-1.749,90	-480,00		480,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.702,82	-93.580,00	-64.356,68	29.223,32
10	- Personalauszahlungen	186.650,94	205.352,00	150.837,48	-54.514,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.713,83	102.570,00	61.895,52	-40.674,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	75.104,63	93.300,00	47.882,37	-45.417,63
15	- Sonstige Auszahlungen	116.399,14	121.390,00	109.440,79	-11.949,21
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.868,54	522.612,00	370.056,16	-152.555,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	382.165,72	429.032,00	305.699,48	-123.332,52

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen	14.544,26			
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.697,46	47.582,00	5.505,96	-42.076,04
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	23.241,72	47.582,00	5.505,96	-42.076,04
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.241,72	47.582,00	5.505,96	-42.076,04



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	47.582,00		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.582,00	2.453,90	45.128,10
				2.453,90	45.128,10

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.03 Schulträgeraufgaben			
verantwortlich: Frau Garbes					1.03.04 Gesamtschulen			
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.106,89	-15.384,00	-40.711,12	-25.327,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-121.911,30	-150.500,00	-120.945,90	29.554,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-59,96		-3.882,00	-3.882,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		-152.078,15	-165.884,00	-165.539,02	344,98	
11	-	Personalaufwendungen		314.279,55	324.458,00	327.292,82	2.834,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.054,96	291.199,00	198.044,70	-93.154,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		33.365,94	62.850,00	19.220,73	-43.629,27	
15	-	Transferaufwendungen		3.602,48	4.760,00	8.064,46	3.304,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.345,91	170.141,00	221.961,79	51.820,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		736.648,84	853.408,00	774.584,50	-78.823,50	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		584.570,69	687.524,00	609.045,48	-78.478,52	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.03 Schulträgeraufgaben		
verantwortlich: Frau Garbes					1.03.04 Gesamtschulen		
		Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		584.570,69	687.524,00	609.045,48	-78.478,52
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		584.570,69	687.524,00	609.045,48	-78.478,52
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.604,42		-1.359,44	-1.359,44
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.216.390,90		1.314.572,71	1.314.572,71
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.799.357,17	687.524,00	1.922.258,75	1.234.734,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.679,93	-4.560,00	-5.627,01	-1.067,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.911,30	-150.500,00	-120.945,90	29.554,10
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.591,23	-155.060,00	-126.572,91	28.487,09
10	- Personalauszahlungen	313.133,85	324.458,00	327.292,82	2.834,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.070,85	291.199,00	197.665,77	-93.533,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	3.462,54	4.760,00	8.044,40	3.284,40
15	- Sonstige Auszahlungen	163.442,38	170.141,00	221.804,58	51.663,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.109,62	790.558,00	754.807,57	-35.750,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	571.518,39	635.498,00	628.234,66	-7.263,34

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)				
6 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen	814,76		820,03	820,03
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.793,48	66.860,00	855,61	-66.004,39
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	23.608,24	66.860,00	1.675,64	-65.184,36
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	23.608,24	66.860,00	1.675,64	-65.184,36
14 =					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	66.860,00		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.860,00	1.675,64	65.184,36
				1.675,64	65.184,36

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

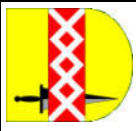
1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.931,80	-58.625,00	-58.529,43	95,57
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.587,25	-19.800,00	-4.363,50	15.436,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-163.754,99	-163.754,99
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-267,35	-800,00	-25,60	774,40
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-70.786,40	-79.225,00	-226.673,52	-147.448,52
11 -	Personalaufwendungen	24.660,06	22.575,00	25.345,17	2.770,17
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.289,92	51.386,00	71.762,48	20.376,48
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.752,80	7.711,00	4.203,55	-3.507,45
15 -	Transferaufwendungen	59.672,00	57.800,00	52.190,00	-5.610,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.610,44	36.340,00	19.232,30	-17.107,70
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.985,22	175.812,00	172.733,50	-3.078,50
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	84.198,82	96.587,00	-53.940,02	-150.527,02



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	96.587,00	-53.940,02	-150.527,02
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	96.587,00	-53.940,02	-150.527,02
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-240,24	-187,61	-187,61
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.798,11	247.680,76	247.680,76
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	96.587,00	193.553,13	96.966,13

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



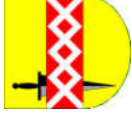
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.965,00	-57.700,00	-52.100,00	5.600,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.973,60	-19.800,00	-6.901,62	12.898,38
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-205.707,77	-205.707,77
7 +	Sonstige Einzahlungen		-800,00		800,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.938,60	-78.300,00	-264.709,39	-186.409,39
10 -	Personalauszahlungen	24.353,25	22.575,00	25.345,17	2.770,17
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.209,32	50.156,00	73.520,52	23.364,52
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	59.480,00	57.800,00	52.222,00	-5.578,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.955,53	15.340,00	20.147,88	4.807,88
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.998,10	145.871,00	171.235,57	25.364,57
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.059,50	67.571,00	-93.473,82	-161.044,82

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)				
6 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,31	7.660,00	6.315,92	-1.344,08
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	3.293,31	7.660,00	6.315,92	-1.344,08
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.293,31	7.660,00	6.315,92	-1.344,08
14 =					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.430,00	1.847,30	4.582,70
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.430,00	1.847,30	4.582,70

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.06 Schülerbeförderung (inaktiv) verantwortlich: Frau Garbes 					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.326,40		-12.326,40
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge		-12.326,40		-12.326,40
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.251,44	1.388.594,13		185.999,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.281.251,44	1.202.595,00		185.999,13
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.281.251,44	1.202.595,00	1.376.267,73	173.672,73

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.03 Schulträgeraufgaben			
verantwortlich: Frau Garbes		1.03.06 Schülerbeförderung (inaktiv)			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.281.251,44	1.202.595,00	1.376.267,73	173.672,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.281.251,44	1.202.595,00	1.376.267,73	173.672,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.455,17		2.409,29	2.409,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.283.706,61	1.202.595,00	1.378.677,02	176.082,02

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung (inaktiv)

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-12.326,40	-12.326,40
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.326,40	-12.326,40
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.759,23	1.202.595,00	1.434.527,88	231.932,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.759,23	1.202.595,00	1.434.527,88	231.932,88
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.181.759,23	1.202.595,00	1.422.201,48	219.606,48

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben						
verantwortlich: Frau Garbes						
Teilergebnisrechnung						
		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3 +	Sonstige Transfererträge					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.313,32		-24.000,00	-24.000,00	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen					
9 +/-	Bestandsveränderungen					
10 =	Ordentliche Erträge	-7.313,32		-24.000,00	-24.000,00	
11 -	Personalaufwendungen	220.726,57	249.030,00	227.988,40	-21.041,60	
12 -	Versorgungsaufwendungen					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,64	19.000,00	3.473,79	-15.526,21	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					
15 -	Transferaufwendungen	100,00				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.821,05	12.340,00	10.805,08	-1.534,92	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	257.066,26	280.370,00	242.267,27	-38.102,73	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	249.752,94	280.370,00	218.267,27	-62.102,73	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.03 Schulträgeraufgaben			
verantwortlich: Frau Garbes			1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	249.752,94	280.370,00	218.267,27	-62.102,73
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	249.752,94	280.370,00	218.267,27	-62.102,73
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.330,66		-224.063,03	-224.063,03
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.606,19		2.597,72	2.597,72
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.028,47	280.370,00	-3.198,04	-283.568,04

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	211.333,66	243.023,00	223.090,06	-19.932,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.418,64	19.000,00	3.079,73	-15.920,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	100,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	11.820,95	12.340,00	10.560,28	-1.779,72
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.673,25	274.363,00	236.730,07	-37.632,93
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	247.673,25	274.363,00	236.730,07	-37.632,93



Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.04 Kultur

verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.967,46	-227.309,00	-280.708,70	-53.399,70
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.400,59	-214.950,00	-254.154,80	-39.204,80
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.379,00	-11.400,00	-10.618,00	782,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.268,85	-48.000,00	-67.282,27	-19.282,27
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.323,49	-4.681,00	-3.587,50	1.093,50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-607.339,39	-506.340,00	-616.351,27	-110.011,27
11 -	Personalaufwendungen	502.505,67	530.590,00	543.596,85	13.006,85
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.317,59	210.704,00	252.745,37	42.041,37
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.093,00	5.240,00	2.510,00	-2.730,00
15 -	Transferaufwendungen	22.250,00	22.250,00	22.250,00	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.061,83	36.320,00	32.103,69	-4.216,31
17 =	Ordentliche Aufwendungen	777.228,09	805.104,00	853.205,91	48.101,91
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	169.888,70	298.764,00	236.854,64	-61.909,36



Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.04 Kultur

verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	298.764,00	236.854,64	-61.909,36
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	298.764,00	236.854,64	-61.909,36
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.377,62	471.164,79	471.164,79
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	586.266,32	708.019,43	409.255,43



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-250,00		250,00
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)		-250,00		250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,00	2.680,00	1.355,84	-1.324,16
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.600,99	13.250,00	14.293,46	1.043,46
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	10.889,99	15.930,00	15.649,30	-280,70
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.889,99	15.680,00	15.649,30	-30,70
14 =					

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-10.760,00	-11.000,00	-9.920,00	1.080,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-96,95		-57,36	-57,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.000,12	-181,00	-355,00	-174,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge				-11.857,07	-11.181,00	-10.332,36	848,64
11	- Personalaufwendungen				36.580,57	29.181,00	35.871,52	6.690,52
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.157,77	21.600,00	15.468,92	-6.131,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen				22.250,00	22.250,00	22.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				526,38		1.415,82	1.415,82
17	= Ordentliche Aufwendungen				74.514,72	73.031,00	75.006,26	1.975,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				62.657,65	61.850,00	64.673,90	2.823,90

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	61.850,00	64.673,90	2.823,90
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.850,00	64.673,90	2.823,90
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.479,03	14.479,03
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.850,00	79.152,93	17.302,93

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.760,00	-11.000,00	-9.920,00	1.080,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96,95		-57,36	-57,36
7	Sonstige Einzahlungen	-1.000,00		-110,00	-110,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.856,95	-11.000,00	-10.087,36	912,64
10	- Personalauszahlungen	24.029,49	22.935,00	27.509,25	4.574,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.158,77	21.600,00	15.558,92	-6.041,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	22.250,00	22.250,00	22.250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	914,90		1.385,82	1.385,82
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.353,16	66.785,00	66.703,99	-81,01
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.496,21	55.785,00	56.616,63	831,63

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.264,86	-227.309,00	-280.708,70	-53.399,70
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.739,14	-205.450,00	-240.387,55	-34.937,55
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.171,90	-48.000,00	-67.224,91	-19.224,91
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.321,98	-4.500,00	-3.232,50	1.267,50
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-569.497,88	-485.259,00	-591.553,66	-106.294,66
11 -	Personalaufwendungen	327.121,95	339.631,00	359.109,00	19.478,00
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.669,16	185.954,00	234.652,41	48.698,41
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.093,00	5.240,00	2.510,00	-2.730,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.277,00	20.260,00	14.937,87	-5.322,13
17 =	Ordentliche Aufwendungen	546.161,11	551.085,00	611.209,28	60.124,28
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-23.336,77	65.826,00	19.655,62	-46.170,38

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.04 Kultur			
verantwortlich: Frau Schwartmanns			1.04.02 Volkshochschule			
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-23.336,77	65.826,00	19.655,62	-46.170,38
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.336,77	65.826,00	19.655,62	-46.170,38
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.288,03		251.246,78	251.246,78
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.951,26	65.826,00	270.902,40	205.076,40

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267.441,86	-226.090,00	-281.431,42	-55.341,42
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.700,18	-205.450,00	-341.792,40	-136.342,40
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.611,00	-48.000,00	-67.665,81	-19.665,81
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.215,00	-4.500,00	-3.271,90	1.228,10
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.968,04	-484.040,00	-694.161,53	-210.121,53
10 -	Personalauszahlungen	345.889,44	315.106,00	330.453,66	15.347,66
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.586,02	185.954,00	236.202,94	50.248,94
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	14.979,90	20.050,00	14.885,03	-5.164,97
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.455,36	521.110,00	581.541,63	60.431,63
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	98.487,32	37.070,00	-112.619,90	-149.689,90

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.04 Kultur 1.04.02 Volkshochschule verantwortlich: Frau Schwartmanns						
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					
1 +			-250,00			250,00
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen					
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen					
4 +	aus Beiträgen und Entgelten					
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)		-250,00			250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
7 -						
8 -	für Baumaßnahmen					
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,00	2.680,00	1.355,84		-1.324,16
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen					
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen					
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	289,00	2.680,00	1.355,84		-1.324,16
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	289,00	2.430,00	1.355,84		-1.074,16

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-250,00		-250,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.680,00	243,95	2.436,05
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.430,00	243,95	2.186,05

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien verantwortlich: Frau Schwarzmans 					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500,00	-13.767,25	-4.267,25	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,00	-698,00	-298,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-9.900,00	-14.465,25	-4.565,25	
11 -	Personalaufwendungen	161.778,00	148.616,33	-13.161,67	
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,66	2.624,04	-525,96	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.060,00	15.750,00	-310,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.988,00	166.990,37	-13.997,63	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	171.088,00	152.525,12	-18.562,88	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.04 Kultur			
verantwortlich: Frau Schwartmanns					1.04.03 Büchereien			
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		130.567,82	171.088,00	152.525,12	-18.562,88	
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		130.567,82	171.088,00	152.525,12	-18.562,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		193.627,30		205.438,98	205.438,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		324.195,12	171.088,00	357.964,10	186.876,10	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.661,45	-9.500,00	-13.767,25	-4.267,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-619,00	-400,00	-698,00	-298,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.280,45	-9.900,00	-14.465,25	-4.565,25
10	- Personalauszahlungen	132.956,80	158.028,00	142.895,31	-15.132,69
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,22	3.150,00	2.746,60	-403,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.555,67	2.810,00	2.134,70	-675,30
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.856,69	163.988,00	147.776,61	-16.211,39
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	124.576,24	154.088,00	133.311,36	-20.776,64

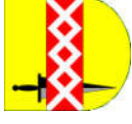
Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.04 Kultur 1.04.03 Büchereien verantwortlich: Frau Schwarzmans					
Teilfinanzrechnung					Vergleich Ansatz/Ist
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013		
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.600,99	13.250,00	14.293,46	1.043,46
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	10.600,99	13.250,00	14.293,46	1.043,46
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.600,99	13.250,00	14.293,46	1.043,46



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.962,98	-100.000,00	-213.878,02	-113.878,02
3 +	Sonstige Transfererträge	-17.969,31	-6.000,00	-24.796,61	-18.796,61
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.982,90	-70.000,00	-68.111,54	1.888,46
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580,75	-120,00	-1.062,58	-942,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.936,12		-33.421,30	-33.421,30
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.251,36		-14.189,53	-14.189,53
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-352.683,42	-176.120,00	-355.459,58	-179.339,58
11 -	Personalaufwendungen	459.038,94	480.728,00	410.720,45	-70.007,55
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,56	15.000,00	19.442,79	4.442,79
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.250,64	2.444,00	203,00	-2.241,00
15 -	Transferaufwendungen	435.438,83	372.000,00	521.113,96	149.113,96
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093,75	13.730,00	5.389,45	-8.340,55
17 =	Ordentliche Aufwendungen	912.291,72	883.902,00	956.869,65	72.967,65
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	559.608,30	707.782,00	601.410,07	-106.371,93

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.05 Soziale Hilfen			
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka						
Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	559.608,30	707.782,00	601.410,07	-106.371,93
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	559.608,30	707.782,00	601.410,07	-106.371,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.635,07		515.685,36	515.685,36
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	999.243,37	707.782,00	1.117.095,43	409.313,43



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.929,08	-100.000,00	-213.878,02	-113.878,02
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-20.075,97	-6.000,00	-22.762,17	-16.762,17
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.795,72	-70.000,00	-67.807,16	2.192,84
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781,75	-120,00	-1.004,00	-884,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.936,12		-33.421,30	
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.518,64	-176.120,00	-338.872,65	-162.752,65
10	- Personalauszahlungen	422.304,81	455.546,00	412.585,71	-42.960,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,02	15.000,00	14.104,14	-895,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	450.273,45	372.000,00	568.863,13	196.863,13
15	- Sonstige Auszahlungen	3.905,77	4.500,00	4.084,86	-415,14
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.845,05	847.046,00	999.637,84	152.591,84
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	503.326,41	670.926,00	660.765,19	-10.160,81

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.05 Soziale Hilfen					
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka					
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)				
6 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033,90	3.500,00	2.223,55	-1.276,45
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	2.033,90	3.500,00	2.223,55	-1.276,45
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.033,90	3.500,00	2.223,55	-1.276,45
14 =					

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

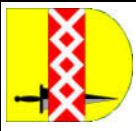
1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr Meyer



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050,00			
3 +	Sonstige Transfererträge	-2.195,57	-1.000,00	-733,65	266,35
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.936,12		-33.421,30	-33.421,30
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1,06			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-35.182,75	-1.000,00	-34.154,95	-33.154,95
11 -	Personalaufwendungen	225.117,51	209.124,00	214.983,82	5.859,82
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,04	3.500,00	5.064,00	1.564,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860,65	4.500,00	2.494,89	-2.005,11
17 =	Ordentliche Aufwendungen	229.478,20	217.124,00	222.542,71	5.418,71
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	194.295,45	216.124,00	188.387,76	-27.736,24



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	216.124,00	188.387,76	-27.736,24
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	216.124,00	188.387,76	-27.736,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.333,40	-3.375,96	-3.375,96
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.403,15	131.154,95	131.154,95
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	306.365,20	316.166,75	100.042,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.01 Grundversorgung

verantwortlich: Herr Meyer



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050,00			
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.151,43	-1.000,00	-727,18	272,82
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.936,12		-33.421,30	-33.421,30
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.137,55	-1.000,00	-34.148,48	-33.148,48
10	- Personalauszahlungen	203.979,41	199.513,00	222.839,74	23.326,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,04	3.500,00	5.064,00	1.564,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	819,31	4.500,00	1.535,28	-2.964,72
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.298,76	207.513,00	229.439,02	21.926,02
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	173.161,21	206.513,00	195.290,54	-11.222,46

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich: Herr Meyer



Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-165.879,08	-100.000,00	-213.878,02	-113.878,02
3	+	Sonstige Transfererträge			-15.773,74	-5.000,00	-24.062,96	-19.062,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-126.316,16	-70.000,00	-67.751,54	2.248,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-0,87		-10.681,08	-10.681,08
8	+	Aktiviert Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge			-307.969,85	-175.000,00	-316.373,60	-141.373,60
11	-	Personalaufwendungen			130.077,62	147.891,00	86.722,02	-61.168,98
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					17,00	17,00
15	-	Transferaufwendungen			435.438,83	372.000,00	521.113,96	149.113,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.452,95	360,00	3,20	-356,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen			566.969,40	520.251,00	607.856,18	87.605,18
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			258.999,55	345.251,00	291.482,58	-53.768,42

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich: Herr Meyer



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	258.999,55	345.251,00	291.482,58	-53.768,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	258.999,55	345.251,00	291.482,58	-53.768,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.063,50		145.772,17	145.772,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	350.063,05	345.251,00	437.254,75	92.003,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich: Herr Meyer



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.879,08	-100.000,00	-213.878,02	-113.878,02
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-17.924,54	-5.000,00	-22.034,99	-17.034,99
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.124,44	-70.000,00	-67.147,16	2.852,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.928,06	-175.000,00	-303.060,17	-128.060,17
10	- Personalauszahlungen	127.961,84	147.891,00	86.722,02	-61.168,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	450.273,45	372.000,00	568.863,13	196.863,13
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.235,29	519.891,00	655.585,15	135.694,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	253.307,23	344.891,00	352.524,98	7.633,98

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen

verantwortlich: Herr Meyer



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)		1.500,00		-1.500,00
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.500,00		-1.500,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.05 Soziale Hilfen		 1.05.02 Soziale Einrichtungen und Leistungen		
verantwortlich: Herr Meyer						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
1 +	Summe der investiven Einzahlungen					
2 -	Summe der investiven Auszahlungen		1.500,00		1.500,00	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500,00		1.500,00	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)

verantwortlich: Herr Meyer



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.033,90			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.666,74		-360,00	-360,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.580,75	-120,00	-1.062,58	-942,58
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.249,43		-3.508,45	-3.508,45
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-9.530,82	-120,00	-4.931,03	-4.811,03
11 -	Personalaufwendungen	103.843,81	123.713,00	109.014,61	-14.698,39
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,52	11.500,00	14.378,79	2.878,79
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.250,64	2.444,00	186,00	-2.258,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,15	8.870,00	2.891,36	-5.978,64
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.844,12	146.527,00	126.470,76	-20.056,24
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	106.313,30	146.407,00	121.539,73	-24.867,27

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.05 Soziale Hilfen		1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)			
verantwortlich: Herr Meyer							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	106.313,30	146.407,00	121.539,73		-24.867,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	106.313,30	146.407,00	121.539,73		-24.867,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.501,82		242.134,20		242.134,20	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	342.815,12	146.407,00	363.673,93		217.266,93	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.05 Soziale Hilfen

1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)

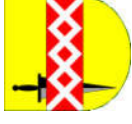
verantwortlich: Herr Meyer



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.671,28		-660,00	-660,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-781,75	-120,00	-1.004,00	-884,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.453,03	-120,00	-1.664,00	-1.544,00
10	- Personalauszahlungen	90.363,56	108.142,00	103.023,95	-5.118,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.860,98	11.500,00	9.040,14	-2.459,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.086,46		2.549,58	2.549,58
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.311,00	119.642,00	114.613,67	-5.028,33
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.857,97	119.522,00	112.949,67	-6.572,33

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.05 Soziale Hilfen			
verantwortlich: Herr Meyer					1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)			
Teilfinanzrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
1 +								
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen							
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
4 +	aus Beiträgen und Entgelten							
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)							
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
7 -								
8 -	für Baumaßnahmen							
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.033,90	2.000,00	2.223,55	223,55
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)				2.033,90	2.000,00	2.223,55	223,55
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				2.033,90	2.000,00	2.223,55	223,55

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.05 Soziale Hilfen				
verantwortlich: Herr Meyer		1.05.03 Soziale Einrichtungen (inaktiv)				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
1 +	Summe der investiven Einzahlungen					
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	2.033,90	2.000,00			2.000,00
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.033,90	2.000,00			2.000,00



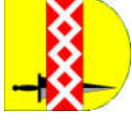
verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.807.002,80	-4.175.954,00	-5.460.703,93	-1.284.749,93
3 +	Sonstige Transfererträge	-281.116,96	-240.950,00	-141.412,59	99.537,41
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.776.561,13	-1.747.714,00	-1.812.826,56	-65.112,56
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.592,40	-292.743,00	-328.806,37	-36.063,37
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.073.504,10	-416.000,00	-994.079,90	-578.079,90
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-43.065,45	-18.421,00	-62.881,67	-44.460,67
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-8.264.842,84	-6.891.782,00	-8.800.711,02	-1.908.929,02
11 -	Personalaufwendungen	6.299.394,19	7.442.926,00	6.824.665,52	-618.260,48
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.053,88	970.734,00	1.009.730,52	38.996,52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	92.943,90	148.472,00	66.020,53	-82.451,47
15 -	Transferaufwendungen	10.521.919,61	9.938.516,00	10.958.933,45	1.020.417,45
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.492,01	124.321,00	431.747,31	307.426,31
17 =	Ordentliche Aufwendungen	17.930.803,59	18.624.969,00	19.291.097,33	666.128,33
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.665.960,75	11.733.187,00	10.490.386,31	-1.242.800,69



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	11.733.187,00	10.490.386,31	-1.242.800,69
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	11.733.187,00	10.490.386,31	-1.242.800,69
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17,72	17,72
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.612.959,91	4.708.086,26	4.708.086,26
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.278.920,66	15.198.490,29	3.465.303,29



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.698.549,97	-4.150.328,00	-6.066.302,57	-1.915.974,57
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-255.404,14	-240.950,00	-289.339,46	-48.389,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.740.320,72	-1.747.714,00	-1.833.870,99	-86.156,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266.475,06	-292.743,00	-315.323,17	-22.580,17
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.038.830,90	-416.000,00	-1.006.347,19	-590.347,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.184,41	-2.000,00	-8.029,50	-6.029,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.010.765,20	-6.849.735,00	-9.519.212,88	-2.669.477,88
10	- Personalauszahlungen	6.122.883,77	7.336.627,00	6.695.124,02	-641.502,98
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.986,05	947.984,00	853.338,82	-94.645,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	10.221.618,40	9.938.516,00	11.716.906,51	1.778.390,51
15	- Sonstige Auszahlungen	67.427,95	73.221,00	71.353,79	-1.867,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.477.916,17	18.296.348,00	19.336.723,14	1.040.375,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.467.150,97	11.446.613,00	9.817.510,26	-1.629.102,74



verantwortlich: Beigeordneter Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +		-11.353,00	-20.493,00	-6.200,00	14.293,00
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-11.353,00	-20.493,00	-6.200,00	14.293,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen	17.895,93	135.473,95	185.782,33	50.308,38
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.214,94	274.186,07	148.944,87	-125.241,20
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.642,01	20.000,00	39.597,54	19.597,54
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	155.752,88	429.660,02	374.324,74	-55.335,28
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	144.399,88	409.167,02	368.124,74	-41.042,28

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.691.040,57	-4.131.555,00	-5.264.680,64	-1.133.125,64
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.773.284,54	-1.747.214,00	-1.808.416,56	-61.202,56
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.928,61	-292.743,00	-327.048,60	-34.305,60
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387.380,54		-127.004,17	-127.004,17
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-27.738,60	-1.858,00	-29.049,46	-27.191,46
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-7.160.372,86	-6.173.370,00	-7.556.199,43	-1.382.829,43
11 -	Personalaufwendungen	4.746.241,62	5.805.501,00	5.005.251,78	-800.249,22
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.031,56	493.334,00	480.711,96	-12.622,04
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	58.863,10	94.478,00	33.534,15	-60.943,85
15 -	Transferaufwendungen	5.728.699,57	5.665.516,00	5.682.564,65	17.048,65
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.949,63	64.351,00	48.902,66	-15.448,34
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.007.785,48	12.123.180,00	11.250.965,20	-872.214,80
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.847.412,62	5.949.810,00	3.694.765,77	-2.255.044,23

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.949.810,00	3.694.765,77	-2.255.044,23
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.949.810,00	3.694.765,77	-2.255.044,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-82.565,72	-82.565,72
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.514.560,01	3.514.560,01
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.949.810,00	7.126.760,06	1.176.950,06

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-4.621.619,91	-4.119.293,00	-5.886.361,59	-1.767.068,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-1.737.044,13	-1.747.214,00	-1.829.460,99	-82.246,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-263.811,27	-292.743,00	-313.565,40	-20.822,40
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-387.380,54		-127.004,17	-127.004,17
7	+ Sonstige Einzahlungen				-11.195,91			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-7.021.051,76	-6.159.250,00	-8.156.392,15	-1.997.142,15
10	- Personalauszahlungen				4.661.823,21	5.775.554,00	4.987.347,27	-788.206,73
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				384.087,45	470.584,00	401.596,42	-68.987,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen				5.656.732,20	5.665.516,00	6.531.810,30	866.294,30
15	- Sonstige Auszahlungen				44.510,89	43.021,00	45.895,94	2.874,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				10.747.153,75	11.954.675,00	11.966.649,93	11.974,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				3.726.101,99	5.795.425,00	3.810.257,78	-1.985.167,22

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.453,00	-20.493,00	-6.200,00	14.293,00
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)	-10.453,00	-20.493,00	-6.200,00	14.293,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.289,32	155.914,87	104.954,08	-50.960,79
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	68.289,32	155.914,87	104.954,08	-50.960,79
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	57.836,32	135.421,87	98.754,08	-36.667,79

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

verantwortlich: Frau Garbes



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.453,00	-20.493,00	-14.293,00
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	68.289,32	133.164,87	79.526,83
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.836,32	112.671,87	65.233,83

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.068,17	-44.399,00	-47.118,31	-2.719,31
3 +	Sonstige Transfererträge		-100,00	-76,80	23,20
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.002,00		-4.410,00	-4.410,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.663,79		-1.757,77	-1.757,77
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.155,48	-2.030,00	-11.672,97	-9.642,97
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-78.889,44	-46.529,00	-65.035,85	-18.506,85
11 -	Personalaufwendungen	343.105,98	367.429,00	407.350,25	39.921,25
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.314,70	55.200,00	25.960,11	-29.239,89
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	34.080,80	53.994,00	32.486,38	-21.507,62
15 -	Transferaufwendungen	345.364,40	407.500,00	359.493,38	-48.006,62
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.770,68	24.200,00	42.142,25	17.942,25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	766.636,56	908.323,00	867.432,37	-40.890,63
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	687.747,12	861.794,00	802.396,52	-59.397,48

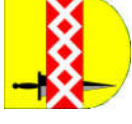
Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
verantwortlich: Frau Garbes		1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	861.794,00	802.396,52	-59.397,48
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	861.794,00	802.396,52	-59.397,48
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		510.308,94	510.308,94
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	861.794,00	1.312.705,46	450.911,46

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.036,00	-31.035,00	-31.036,00	-1,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen		-100,00	-76,80	23,20
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.002,00		-4.410,00	-4.410,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.663,79		-1.757,77	-1.757,77
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	11,50	-2.000,00	-8.029,50	-6.029,50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.690,29	-33.135,00	-45.310,07	-12.175,07
10	Personalauszahlungen	340.672,37	367.429,00	401.430,65	34.001,65
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.437,54	55.200,00	20.572,97	-34.627,03
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	405.741,28	407.500,00	285.872,52	-121.627,48
15	Sonstige Auszahlungen	2.290,12	4.200,00	2.599,60	-1.600,40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.141,31	834.329,00	710.475,74	-123.853,26
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	742.451,02	801.194,00	665.165,67	-136.028,33

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	Investitionsmaßnahmen	-900,00			
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-900,00			
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	Grundstücken/Gebäuden				
8 -	für Baumaßnahmen	17.895,93	135.473,95	185.782,33	50.308,38
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.925,62	118.271,20	43.939,19	-74.332,01
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.642,01	20.000,00	39.597,54	19.597,54
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	87.463,56	273.745,15	269.319,06	-4.426,09
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	86.563,56	273.745,15	269.319,06	-4.426,09

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit						
5000005 Errichtung Spielforum						
verantwortlich: Frau Garbes						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000005 Errichtung Spielforum						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.570,00	37.182,21		-15.612,21
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	21.570,00	37.182,21		-15.612,21
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.570,00	37.182,21		-15.612,21

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit 5000406 Errichtung Spielforum 					
verantwortlich: Frau Garbes					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000406 Errichtung Spielforum					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	17.895,93		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.600,12	-34.696,17
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	17.895,93	113.903,95	-34.696,17
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.895,93	113.903,95	-34.696,17

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.894,06		-148.904,98	-148.904,98
3 +	Sonstige Transfererträge	-281.116,96	-240.850,00	-141.335,79	99.514,21
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274,59	-500,00		500,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-686.123,56	-416.000,00	-867.075,73	-451.075,73
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-12.171,37	-14.533,00	-22.159,24	-7.626,24
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-1.025.580,54	-671.883,00	-1.179.475,74	-507.592,74
11 -	Personalaufwendungen	1.210.046,59	1.269.996,00	1.412.063,49	142.067,49
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.707,62	422.200,00	503.058,45	80.858,45
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen	4.447.855,64	3.865.500,00	4.916.875,42	1.051.375,42
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771,70	35.770,00	340.702,40	304.932,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.156.381,55	5.593.466,00	7.172.699,76	1.579.233,76
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.130.801,01	4.921.583,00	5.993.224,02	1.071.641,02

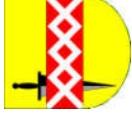
Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
verantwortlich: Frau Garbes		1.06.03 Erzieherische Hilfen					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.921.583,00	5.993.224,02	1.071.641,02		
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.921.583,00	5.993.224,02	1.071.641,02		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.510,73	765.800,75	765.800,75		
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.796.311,74	6.759.024,77	1.837.441,77		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.894,06		-148.904,98	-148.904,98
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-255.404,14	-240.850,00	-289.262,66	-48.412,66
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274,59	-500,00		500,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-651.450,36	-416.000,00	-879.343,02	-463.343,02
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-953.023,15	-657.350,00	-1.317.510,66	-660.160,66
10 -	Personalauszahlungen	1.120.388,19	1.193.644,00	1.306.346,10	112.702,10
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.461,06	422.200,00	431.169,43	8.969,43
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	4.159.144,92	3.865.500,00	4.899.223,69	1.033.723,69
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.626,94	26.000,00	22.858,25	-3.141,75
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.621,11	5.507.344,00	6.659.597,47	1.152.253,47
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.998.597,96	4.849.994,00	5.342.086,81	492.092,81

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

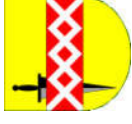
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Erzieherische Hilfen

verantwortlich: Frau Garbes



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			51,60	51,60
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			51,60	51,60
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			51,60	51,60



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.566,36	-11.473,00	-56.525,07	-45.052,07
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.159,80	-24.000,00	-21.959,65	2.040,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,22	-181,00	-267,00	-86,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-77.726,38	-35.654,00	-78.751,72	-43.097,72
11	- Personalaufwendungen	60.904,50	46.717,00	56.903,33	10.186,33
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.999,60	183.749,00	123.396,44	-60.352,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.276,82	156.651,00	255.710,31	99.059,31
15	- Transferaufwendungen	46.500,00	111.000,00	94.702,78	-16.297,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	927.498,58	684.500,00	1.818,95	-682.681,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.395.179,50	1.182.617,00	532.531,81	-650.085,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.317.453,12	1.146.963,00	453.780,09	-693.182,91



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.317.453,12	1.146.963,00	453.780,09	-693.182,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.317.453,12	1.146.963,00	453.780,09	-693.182,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.947,16		-34.819,51	-34.819,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.000,73		462.701,93	462.701,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.051.506,69	1.146.963,00	881.662,51	-265.300,49



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.994,05	-24.000,00	-21.801,40	2.198,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-4.497,07		-4.142,29	-4.142,29
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.491,12	-24.000,00	-25.943,69	-1.943,69
10	- Personalauszahlungen	42.953,50	39.079,00	45.711,29	6.632,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.601,37	183.749,00	113.896,19	-69.852,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	141.500,00	111.000,00	176.300,00	65.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	650.007,70	650.000,00	650.008,41	8,41
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.062,57	983.828,00	985.915,89	2.087,89
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	912.571,45	959.828,00	959.972,20	144,20



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)				
6 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen	20.349,37	905.000,00	59.601,63	-845.398,37
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.719,75	34.500,00	23.452,08	-11.047,92
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	38.069,12	939.500,00	83.053,71	-856.446,29
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	38.069,12	939.500,00	83.053,71	-856.446,29
14 =					

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

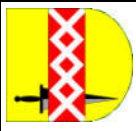
1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.156,36	-2.923,00	-33.430,07	-30.507,07
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.159,80	-24.000,00	-21.959,65	2.040,35
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,22	-181,00	-267,00	-86,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-54.316,38	-27.104,00	-55.656,72	-28.552,72
11 -	Personalaufwendungen	57.109,31	46.717,00	53.611,82	6.894,82
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.999,60	183.749,00	123.396,44	-60.352,56
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.061,82	23.770,00	3.301,31	-20.468,69
15 -	Transferaufwendungen	46.500,00	111.000,00	94.702,78	-16.297,22
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.490,88	34.500,00	1.810,54	-32.689,46
17 =	Ordentliche Aufwendungen	488.161,61	399.736,00	276.822,89	-122.913,11
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	433.845,23	372.632,00	221.166,17	-151.465,83



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	372.632,00	221.166,17	-151.465,83
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	372.632,00	221.166,17	-151.465,83
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.947,16	-34.819,51	-34.819,51
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.815,59	485.759,64	485.759,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	372.632,00	672.106,30	299.474,30

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.994,05	-24.000,00	-21.801,40	2.198,60
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-4.497,07		-4.142,29	-4.142,29
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.491,12	-24.000,00	-25.943,69	-1.943,69
10	- Personalauszahlungen	40.641,07	39.079,00	43.457,34	4.378,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.601,37	183.749,00	113.896,19	-69.852,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	141.500,00	111.000,00	176.300,00	65.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.742,44	333.828,00	333.653,53	-174,47
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	260.251,32	309.828,00	307.709,84	-2.118,16

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.08 Sportförderung

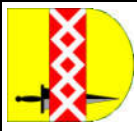
1.08.01 Sport

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen	20.349,37	905.000,00	59.601,63	-845.398,37
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	17.719,75	34.500,00	23.452,08	-11.047,92
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	38.069,12	939.500,00	83.053,71	-856.446,29
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	38.069,12	939.500,00	83.053,71	-856.446,29

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.08 Sportförderung verantwortlich: Herr Brühl 1.08.01 Sport						
						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000426 Errichtung Kunstrasensportplatz Hersel						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	20.349,37	905.000,00	59.601,63	845.398,37
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	20.349,37	905.000,00	59.601,63	845.398,37
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	20.349,37	905.000,00	59.601,63	845.398,37



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.410,00	-8.550,00	-23.095,00	-14.545,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-23.410,00	-8.550,00	-23.095,00	-14.545,00
11 -	Personalaufwendungen	3.795,19		3.291,51	3.291,51
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	253.215,00	132.881,00	252.409,00	119.528,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.007,70	650.000,00	8,41	-649.991,59
17 =	Ordentliche Aufwendungen	907.017,89	782.881,00	255.708,92	-527.172,08
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	883.607,89	774.331,00	232.613,92	-541.717,08

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.08 Sportförderung 					
verantwortlich: Herr Brühl 1.08.02 Bäder					
Teilergebnisrechnung					
		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	774.331,00	232.613,92	-541.717,08
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	774.331,00	232.613,92	-541.717,08
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-23.057,71	-23.057,71
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	774.331,00	209.556,21	-564.774,79

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.08 Sportförderung

1.08.02 Bäder

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	2.312,43		2.253,95	2.253,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	650.007,70	650.000,00	650.008,41	8,41
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.320,13	650.000,00	652.262,36	2.262,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	652.320,13	650.000,00	652.262,36	2.262,36

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info			
verantwortlich: Beigeordneter Schier						
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.497,20				
3 +	Sonstige Transfererträge					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.775,00	-7.000,00	-9.274,50	-2.274,50	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.450,73	-3.000,00	-7.675,50	-4.675,50	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-19.986,63				
8 +	Aktivierte Eigenleistungen					
9 +/-	Bestandsveränderungen					
10 =	Ordentliche Erträge	-46.709,56	-10.000,00	-16.950,00	-6.950,00	
11 -	Personalaufwendungen	404.419,28	535.824,00	481.718,13	-54.105,87	
12 -	Versorgungsaufwendungen					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.293,74	210.800,00	99.136,87	-111.663,13	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					
15 -	Transferaufwendungen					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,84	24.720,00	30.763,76	6.043,76	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	515.372,86	771.344,00	611.618,76	-159.725,24	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	468.663,30	761.344,00	594.668,76	-166.675,24	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info				
verantwortlich: Beigeordneter Schier							
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	468.663,30	761.344,00	594.668,76	-166.675,24		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	468.663,30	761.344,00	594.668,76	-166.675,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.091,53		282.618,73	282.618,73		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	712.754,83	761.344,00	877.287,49	115.943,49		



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.497,20			
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.046,00	-7.000,00	-7.187,50	-187,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.450,73	-3.000,00	-7.675,50	-4.675,50
7 +	Sonstige Einzahlungen	-16.504,50			
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.498,43	-10.000,00	-14.863,00	-4.863,00
10 -	Personalauszahlungen	370.581,60	516.821,00	454.888,72	-61.932,28
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.884,21	210.800,00	107.253,01	-103.546,99
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen				
15 -	Sonstige Auszahlungen	16.351,48	21.600,00	21.613,98	13,98
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.817,29	749.221,00	583.755,71	-165.465,29
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	431.318,86	739.221,00	568.892,71	-170.328,29

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info	
verantwortlich: Beigeordneter Schier								
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist			
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
1	+							
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen und Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)						
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
7	-							
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		214,29	214,29		214,29	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		214,29	214,29		214,29	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		214,29	214,29		214,29	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.497,20			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.775,00	-7.000,00	-9.274,50	-2.274,50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.450,73	-3.000,00	-7.675,50	-4.675,50
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-19.986,63			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-46.709,56	-10.000,00	-16.950,00	-6.950,00
11 -	Personalaufwendungen	404.419,28	535.824,00	481.718,13	-54.105,87
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.293,74	210.800,00	99.136,87	-111.663,13
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.659,84	24.720,00	30.763,76	6.043,76
17 =	Ordentliche Aufwendungen	515.372,86	771.344,00	611.618,76	-159.725,24
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	468.663,30	761.344,00	594.668,76	-166.675,24

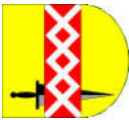


Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	761.344,00	594.668,76	-166.675,24
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	761.344,00	594.668,76	-166.675,24
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.091,53	282.618,73	282.618,73
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	712.754,83	877.287,49	115.943,49



verantwortlich: Herr Eril

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.497,20			
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.046,00	-7.000,00	-7.187,50	-187,50
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.450,73	-3.000,00	-7.675,50	-4.675,50
7	Sonstige Einzahlungen	-16.504,50			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.498,43	-10.000,00	-14.863,00	-4.863,00
10	- Personalauszahlungen	370.581,60	516.821,00	454.888,72	-61.932,28
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.884,21	210.800,00	107.253,01	-103.546,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	16.351,48	21.600,00	21.613,98	13,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.817,29	749.221,00	583.755,71	-165.465,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	431.318,86	739.221,00	568.892,71	-170.328,29

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Info		1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung			
verantwortlich: Herr Erll							
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist		
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
1 +							
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4 +	aus Beiträgen und Entgelten						
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
7 -							
8 -	für Baumaßnahmen						
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			214,29	214,29		214,29
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen						
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			214,29	214,29		214,29
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			214,29	214,29		214,29



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.297,49	-291.000,00	-562.390,36	-271.390,36
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.409,60	-6.000,00	-3.973,35	2.026,65
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-85.122,47	-17.037,00	-92.016,02	-74.979,02
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-532.829,56	-314.037,00	-658.379,73	-344.342,73
11 -	Personalaufwendungen	945.547,37	878.148,00	1.044.775,60	166.627,60
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433,03	36.600,00	10.872,58	-25.727,42
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681,30	28.120,00	53.505,05	25.385,05
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.007.661,70	942.868,00	1.109.153,23	166.285,23
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	474.832,14	628.831,00	450.773,50	-178.057,50



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-427,62	-427,62
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-427,62	-427,62
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	628.831,00	450.345,88	-178.485,12
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	628.831,00	450.345,88	-178.485,12
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		634.005,77	634.005,77
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	628.831,00	1.084.351,65	455.520,65



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-454.352,50	-291.000,00	-552.547,84	-261.547,84
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.764,60	-6.000,00	-3.999,09	2.000,91
7	Sonstige Einzahlungen	-22.437,78	-15.500,00	-26.432,14	-10.932,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-433,13		-427,62	-427,62
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.988,01	-312.500,00	-583.406,69	-270.906,69
10	- Personalauszahlungen	848.279,93	805.670,00	920.564,62	114.894,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.183,09	36.600,00	10.607,08	-25.992,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	12.416,12	19.300,00	50.634,28	31.334,28
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.879,14	861.570,00	981.805,98	120.235,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	387.891,13	549.070,00	398.399,29	-150.670,71



verantwortlich: Bg.Schier/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.100,75		-1.312,77	-1.312,77
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.100,75		-1.312,77	-1.312,77
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			265,50	265,50
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			265,50	265,50
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.100,75		-1.047,27	-1.047,27

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-440.251,55	-285.000,00	-548.987,23	-263.987,23
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.500,00		1.500,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-84.088,33	-16.317,00	-80.070,57	-63.753,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge			-524.339,88	-302.817,00	-629.057,80	-326.240,80
11	-	Personalaufwendungen			750.761,14	697.214,00	834.584,54	137.370,54
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.828,53	30.500,00	10.872,58	-19.627,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.398,50	22.820,00	50.532,65	27.712,65
17	=	Ordentliche Aufwendungen			807.988,17	750.534,00	895.989,77	145.455,77
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			283.648,29	447.717,00	266.931,97	-180.785,03

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.10 Bauen und Wohnen			
verantwortlich: Herr Wiesner		1.10.01 Bauaufsicht			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	283.648,29	447.717,00	266.931,97	-180.785,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	283.648,29	447.717,00	266.931,97	-180.785,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.151,09		495.290,62	495.290,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	710.799,38	447.717,00	762.222,59	314.505,59

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-448.608,75	-285.000,00	-539.572,73	-254.572,73
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.355,00	-1.500,00	-25,74	1.474,26
7	Sonstige Einzahlungen	-22.437,78	-15.000,00	-26.432,14	-11.432,14
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.401,53	-301.500,00	-566.030,61	-264.530,61
10	- Personalauszahlungen	666.160,82	632.261,00	726.380,16	94.119,16
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.578,59	30.500,00	10.607,08	-19.892,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	11.117,47	14.000,00	47.661,88	33.661,88
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.856,88	676.761,00	784.649,12	107.888,12
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	211.455,35	375.261,00	218.618,51	-156.642,49

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bauaufsicht

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			265,50	265,50
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)			265,50	265,50
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			265,50	265,50

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.359,94	-4.000,00	-11.591,13	-7.591,13
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.033,29	-720,00	-10.771,73	-10.051,73
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.393,23	-4.720,00	-22.362,86	-17.642,86
11 -	Personalaufwendungen	47.983,68	35.257,00	57.265,44	22.008,44
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,50	6.100,00		-6.100,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139,19	4.800,00	2.939,58	-1.860,42
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.727,37	46.157,00	60.205,02	14.048,02
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	50.334,14	41.437,00	37.842,16	-3.594,84

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.02 Denkmalschutz und -pflege



verantwortlich: Herr Wiesner

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	41.437,00	37.842,16	-3.594,84
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.437,00	37.842,16	-3.594,84
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.078,88	33.784,29	33.784,29
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.413,02	71.626,45	30.189,45

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich: Herr Wiesner

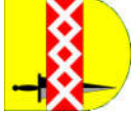


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.057,75	-4.000,00	-11.185,11	-7.185,11
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen		-500,00		500,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.057,75	-4.500,00	-11.185,11	-6.685,11
10	- Personalauszahlungen	37.412,86	27.732,00	41.258,84	13.526,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604,50	6.100,00		-6.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.155,15	4.800,00	2.939,58	-1.860,42
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.172,51	38.632,00	44.198,42	5.566,42
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.114,76	34.132,00	33.013,31	-1.118,69

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Herr Meyer



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.686,00	-2.000,00	-1.812,00	188,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.409,60	-4.500,00	-3.973,35	526,65
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,85		-1.173,72	-1.173,72
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-6.096,45	-6.500,00	-6.959,07	-459,07
11 -	Personalaufwendungen	146.802,55	145.677,00	152.925,62	7.248,62
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,61	500,00	32,82	-467,18
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.946,16	146.177,00	152.958,44	6.781,44
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	140.849,71	139.677,00	145.999,37	6.322,37

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.03 Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Herr Meyer

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-433,13	-427,62	-427,62
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-433,13	-427,62	-427,62
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	140.416,58	145.571,75	5.894,75
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	140.416,58	145.571,75	5.894,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.764,04	104.930,86	104.930,86
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	233.180,62	250.502,61	110.825,61

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung

verantwortlich: Herr Meyer



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.686,00	-2.000,00	-1.790,00	210,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.409,60	-4.500,00	-3.973,35	526,65
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-433,13		-427,62	-427,62
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.528,73	-6.500,00	-6.190,97	309,03
10	- Personalauszahlungen	144.706,25	145.677,00	152.925,62	7.248,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	143,50	500,00	32,82	-467,18
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.849,75	146.177,00	152.958,44	6.781,44
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.321,02	139.677,00	146.767,47	7.090,47

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.10 Bauen und Wohnen			
verantwortlich: Herr Meyer		1.10.03 Wohnungsbauförderung			
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.100,75		-1.312,77	-1.312,77
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.100,75		-1.312,77	-1.312,77
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)				
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.100,75		-1.312,77	-1.312,77



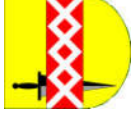
verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-250,00	-995,00	-745,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.371,76	-276.570,00	-185.844,89	90.725,11
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.492.023,10	-2.410.296,00	-2.493.042,15	-82.746,15
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.756.570,86	-2.687.116,00	-2.679.882,04	7.233,96
11 -	Personalaufwendungen	42.220,61	42.955,00	4.688,37	-38.266,63
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.183,42	180.500,00	164.053,56	-16.446,44
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.459,60	214.050,00	450.124,72	236.074,72
17 =	Ordentliche Aufwendungen	455.863,63	437.505,00	618.866,65	181.361,65
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.300.707,23	-2.249.611,00	-2.061.015,39	188.595,61

verantwortlich: Bürgermeister Henseler



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-966.900,00	-1.011.114,00	-44.214,00
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
			-966.900,00	-1.011.114,00	-44.214,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
			-3.216.511,00	-3.072.129,39	144.381,61
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
			-3.348.074,23	-3.072.129,39	144.381,61
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.707,92	5.469,78	5.469,78
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.343.366,31	-3.066.659,61	149.851,39



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-250,00	-995,00	-745,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-305.912,84	-276.570,00	-160.252,00	116.318,00
7	Sonstige Einzahlungen	-2.492.785,07	-2.410.000,00	-2.410.717,91	-717,91
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.047.367,00	-966.900,00	-295.470,00	671.430,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.846.240,91	-3.653.720,00	-2.867.434,91	786.285,09
10	- Personalauszahlungen	39.783,55	39.491,00	3.435,92	-36.055,08
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.968,61	180.500,00	136.784,38	-43.715,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	306.098,61	214.050,00	376.646,37	162.596,37
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.850,77	434.041,00	516.866,67	82.825,67
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.329.390,14	-3.219.679,00	-2.350.568,24	869.110,76

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -					1.11 Ver-und Entsorgung			
verantwortlich: Frau Lanzrath					1.11.01 Elektrizitätsversorgung			
Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.799.562,72	-1.800.000,00	-1.719.795,64	80.204,36	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge		-1.799.562,72	-1.800.000,00	-1.719.795,64	80.204,36	
11	-	Personalaufwendungen		1.839,51	1.843,00	1.295,96	-547,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.899,26	50.000,00	130.067,33	80.067,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen		72.738,77	51.843,00	131.363,29	79.520,29	
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.726.823,95	-1.748.157,00	-1.588.432,35	159.724,65	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.11 Ver-und Entsorgung			
verantwortlich: Frau Lanzrath		1.11.01 Elektrizitätsversorgung			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.726.823,95	-1.588.432,35	159.724,65
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.726.823,95	-1.588.432,35	159.724,65
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,88	643,51	643,51
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.726.270,07	-1.587.788,84	160.368,16

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.11 Ver-und Entsorgung

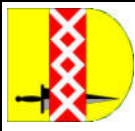
1.11.01 Elektrizitätsversorgung

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-1.799.574,00	-1.800.000,00	-1.719.599,65	80.400,35
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.799.574,00	-1.800.000,00	-1.719.599,65	80.400,35
10	- Personalauszahlungen	1.394,92	1.391,00	1.000,26	-390,74
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	117.026,84	50.000,00	113.714,12	63.714,12
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.421,76	51.391,00	114.714,38	63.323,38
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.681.152,24	-1.748.609,00	-1.604.885,27	143.723,73

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.11 Ver-und Entsorgung 1.11.02 Gasversorgung verantwortlich: Frau Lanzrath 					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-134.238,18	-145.325,27	-55.325,27	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-134.238,18	-145.325,27	-55.325,27	
11	- Personalaufwendungen	960,02	327,46	-626,54	
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.093,51	248.190,23	105.190,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.053,53	248.517,69	104.563,69	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	15.815,35	103.192,42	49.238,42	



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge	-267.330,00	-266.000,00	-295.470,00	-29.470,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-267.330,00	-266.000,00	-295.470,00	-29.470,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-251.514,65	-212.046,00	-192.277,58	19.768,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-251.514,65	-212.046,00	-192.277,58	19.768,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,94		321,73	321,73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-251.237,71	-212.046,00	-191.955,85	20.090,15

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Gasversorgung

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-134.211,07	-90.000,00	-145.118,26	-55.118,26
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-267.330,00	-266.000,00	-295.470,00	-29.470,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.541,07	-356.000,00	-440.588,26	-84.588,26
10	Personalauszahlungen	732,73	724,00	269,69	-454,31
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen	165.997,19	143.000,00	231.903,00	88.903,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.729,92	143.724,00	232.172,69	88.448,69
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-234.811,15	-212.276,00	-208.415,57	3.860,43

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.11 Ver-und Entsorgung 1.11.03 Wasserversorgung verantwortlich: Frau Lanzrath 					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.035,00	-22.000,00		21.035,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-558.111,09	-627.260,62		-107.112,62
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-546.282,49	-649.260,62		-86.077,62
11 -	Personalaufwendungen	19.239,22	1.532,47		-18.546,53
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.466,83	71.867,16		50.817,16
17 =	Ordentliche Aufwendungen	58.706,05	73.399,63		32.270,63
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-487.576,44	-575.860,99		-53.806,99



Jahresabschluss 2013 - Entwurf - **1.11 Ver-und Entsorgung**
verantwortlich: Frau Lanzrath **1.11.03 Wasserversorgung**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-132.935,00	-361.644,00	-228.744,00
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-132.935,00	-361.644,00	-228.744,00
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-620.511,44	-937.504,99	-282.550,99
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-620.511,44	-937.504,99	-282.550,99
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938,55	2.252,27	2.252,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-618.572,89	-935.252,72	-280.298,72

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.11 Ver-und Entsorgung

1.11.03 Wasserversorgung

verantwortlich: Frau Lanzrath



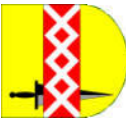
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.948,60	-43.035,00		43.035,00
7	Sonstige Einzahlungen	-558.000,00	-520.000,00	-546.000,00	-26.000,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-132.935,00	-132.900,00		132.900,00
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.986,40	-695.935,00	-546.000,00	149.935,00
10	- Personalauszahlungen	18.828,13	18.688,00	1.082,99	-17.605,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	23.074,58	21.050,00	31.029,25	9.979,25
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.902,71	39.738,00	32.112,24	-7.625,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-642.083,69	-656.197,00	-513.887,76	142.309,24

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.11 Ver-und Entsorgung 1.11.04 Abwasserbeseitigung verantwortlich: Frau Lanzrath 					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.035,00		53.035,00	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-111,11	-660,62	-512,62	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-53.183,00	-660,62	52.522,38	
11 -	Personalaufwendungen	20.181,86	1.532,48	-18.546,52	
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.181,86	1.532,48	-18.546,52	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-33.104,00	871,86	33.975,86	



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119.991,42	-53.035,00		53.035,00
7	Sonstige Einzahlungen	-1.000,00			
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-647.102,00	-568.000,00		568.000,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.093,42	-621.035,00		621.035,00
10	Personalauszahlungen	18.827,77	18.688,00	1.082,98	-17.605,02
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen				
15	Sonstige Auszahlungen				
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.827,77	18.688,00	1.082,98	-17.605,02
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-749.265,65	-602.347,00	1.082,98	603.429,98

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.11 Ver-und Entsorgung 1.11.05 Abfallwirtschaft verantwortlich: Herr Dr. Paulus 					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-995,00	-745,00	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.500,00	-163.844,89	16.655,11	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-180.994,94	-164.839,89	15.910,11	
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.183,42	164.053,56	-16.446,44	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.500,00	164.053,56	-16.446,44	
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-250,00	-786,33	-536,33	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.11 Ver-und Entsorgung					
verantwortlich: Herr Dr. Paulus		1.11.05 Abfallwirtschaft					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.811,52	-250,00	-786,33	-536,33	
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.811,52	-250,00	-786,33	-536,33	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.811,52	-250,00	-786,33	-536,33	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.11 Ver-und Entsorgung 1.11.05 Abfallwirtschaft 					
verantwortlich: Herr Dr. Paulus					
Teilfinanzrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,00	-250,00	-995,00	-745,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.870,02	-180.500,00	-160.252,00	20.248,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.046,02	-180.750,00	-161.247,00	19.503,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.968,61	180.500,00	136.784,38	-43.715,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.968,61	180.500,00	136.784,38	-43.715,62
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-22.077,41	-250,00	-24.462,62	-24.212,62



verantwortlich: Herr Ertl/Herr Seipel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.289,01	-437.004,00	-414.743,29	22.260,71
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.035,53	-624.235,00	-626.155,83	-1.920,83
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,11			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.168,00	-3.168,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-327.732,65	-42.727,00	-55.549,74	-12.822,74
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-1.640.062,30	-1.103.966,00	-1.099.616,86	4.349,14
11 -	Personalaufwendungen	558.804,66	578.144,00	632.378,08	54.234,08
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.628,36	3.585.839,00	3.409.357,81	-176.481,19
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.459.655,45	3.509.155,00	3.585.011,76	75.856,76
15 -	Transferaufwendungen	1.599.845,00	2.050.000,00	1.527.235,00	-522.765,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.714,35	273.633,00	324.658,65	51.025,65
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.237.647,82	9.996.771,00	9.478.641,30	-518.129,70
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.597.585,52	8.892.805,00	8.379.024,44	-513.780,56



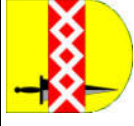
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.892.805,00	8.379.024,44	-513.780,56
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.892.805,00	8.379.024,44	-513.780,56
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.990,73	547.083,52	547.083,52
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.100.576,25	8.926.107,96	33.302,96



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.085,00	-80.802,00	-18.000,00	62.802,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726,00	-15.600,00	-638,00	14.962,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,11			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.168,00	-3.168,00
7	Sonstige Einzahlungen	-30.789,20		-9.135,58	-9.135,58
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.605,31	-96.402,00	-30.941,58	65.460,42
10	- Personalauszahlungen	510.218,63	530.823,00	552.228,52	21.405,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.024,99	3.585.839,00	1.679.158,57	-1.906.680,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.599.845,00	2.050.000,00	1.527.235,00	-522.765,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.574,48	97.743,00	98.456,43	713,43
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.608.663,10	6.264.405,00	3.857.078,52	-2.407.326,48
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.557.057,79	6.168.003,00	3.826.136,94	-2.341.866,06



verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +		-70.666,61	-1.172.615,00	-1.420.889,43	-248.274,43
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-158.862,00	-10.000,00	-23.027,00	-13.027,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten	-915.548,62	-666.000,00	-681.692,51	-15.692,51
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.070,94	-42.000,00		42.000,00
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.160.148,17	-1.890.615,00	-2.125.608,94	-234.993,94
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -		708.736,38	429.000,00	179.952,80	-249.047,20
8 -	für Baumaßnahmen	1.633.118,39	5.623.956,00	3.168.504,49	-2.455.451,51
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.105,25		449,38	449,38
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.375,46	162.500,00	35.947,35	-126.552,65
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	2.416.335,48	6.215.456,00	3.384.854,02	-2.830.601,98
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.256.187,31	4.324.841,00	1.259.245,08	-3.065.595,92

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Ertl/Herr Seipel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-414.683,01	-401.026,00	-387.635,29	13.390,71
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-870.035,53	-624.235,00	-626.155,83	-1.920,83
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,11			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.168,00	-3.168,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-325.453,48	-42.727,00	-54.664,07	-11.937,07
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-1.610.177,13	-1.067.988,00	-1.071.623,19	-3.635,19
11 -	Personalaufwendungen	513.106,06	533.232,00	576.126,52	42.894,52
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182.587,16	3.436.439,00	3.266.817,20	-169.621,80
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.448.750,45	3.498.380,00	3.574.106,76	75.726,76
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.949,19	216.433,00	285.653,05	69.220,05
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.392.392,86	7.684.484,00	7.702.703,53	18.219,53
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	5.782.215,73	6.616.496,00	6.631.080,34	14.584,34

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	6.616.496,00	6.631.080,34	14.584,34
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.616.496,00	6.631.080,34	14.584,34
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.112,42	521.664,80	521.664,80
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.263.328,15	7.152.745,14	536.249,14

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.585,00	-53.802,00		53.802,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-726,00	-15.600,00	-638,00	14.962,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,11			
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.168,00	-3.168,00
7	Sonstige Einzahlungen	-30.789,20		-9.135,58	-9.135,58
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.105,31	-69.402,00	-12.941,58	56.460,42
10	- Personalauszahlungen	471.016,85	493.028,00	506.408,32	13.380,32
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259.163,63	3.436.439,00	1.525.475,13	-1.910.963,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	65.693,49	40.543,00	55.015,28	14.472,28
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.795.873,97	3.970.010,00	2.086.898,73	-1.883.111,27
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.762.768,66	3.900.608,00	2.073.957,15	-1.826.650,85

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.

verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +		-70.666,61	-1.172.615,00	-1.420.889,43	-248.274,43
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-158.862,00	-10.000,00	-23.027,00	-13.027,00
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten	-915.548,62	-666.000,00	-681.692,51	-15.692,51
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.070,94	-42.000,00		42.000,00
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.160.148,17	-1.890.615,00	-2.125.608,94	-234.993,94
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -		708.736,38	429.000,00	179.952,80	-249.047,20
8 -	für Baumaßnahmen	1.633.118,39	5.623.956,00	3.168.504,49	-2.455.451,51
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.105,25		449,38	449,38
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	73.375,46	162.500,00	35.947,35	-126.552,65
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	2.416.335,48	6.215.456,00	3.384.854,02	-2.830.601,98
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.256.187,31	4.324.841,00	1.259.245,08	-3.065.595,92

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000009 Errichtung Parkscheinautomat			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000009 Errichtung Parkscheinautomat						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00		15.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		15.000,00		15.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000023 Servatiusweg			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000023 Servatiusweg						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.100,00		-30.000,00	30.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-15.633,52		-3.422,14	3.422,14
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-27.733,52		-33.422,14	33.422,14
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.102,96		12.401,00	-12.401,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.710,30	62.187,00	20.385,71	41.801,29
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	239.813,26	62.187,00	32.786,71	29.400,29
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.079,74	62.187,00	-635,43	62.822,43

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.				
			5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000056 Apostelpfad (Königstr. - Ende Bebauung)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	68.864,12	30.000,00	4.405,65	30.000,00	-4.405,65
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	68.864,12	30.000,00	4.405,65	25.594,35	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.864,12	30.000,00	4.405,65	25.594,35	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.				
			5000064 Königstr.				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013		Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000064 Königstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-170.000,00	-262.000,00	92.000,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen		-170.000,00	-262.000,00	92.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.737,91	572.000,00	79.191,67	492.808,33	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	12.737,91	572.000,00	79.191,67	492.808,33	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.737,91	402.000,00	-182.808,33	584.808,33	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			5000066 Peter - Fryns - Platz			Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000066 Peter - Fryns - Platz			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376,50	7.000,00		7.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	2.376,50	7.000,00		7.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.376,50	7.000,00		7.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						
5000071 Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000071 Am Tonberg (Planstr. am Steinacker)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	5.000,00		5.000,00	5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.000,00		5.000,00	5.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000075 Dorferneuerung Brenig			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000075 Dorferneuerung Brenig						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-7.580,00		-1.170,00	1.170,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-7.580,00		-1.170,00	1.170,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.580,00		-1.170,00	1.170,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.		5000077 Steinacker	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000077 Steinacker										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						10.000,00		10.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						10.000,00		10.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	
5000080 Domhofstr. (Mertensgasse - Wendeanl.)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		30.000,00		30.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		40.000,00		40.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000,00		40.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 					
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel					
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.					
5000092 Radweg Händelstr. - Brüsseler Str.					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000092 Radweg Händelstr. - Brüsseler Str.					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen	-21.465,00		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88,50		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	88,50		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.376,50		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -				1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel				1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.		
				5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013
5000097 Bahnhof Roisdorf-Park-and-ride-Anlage						Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.689,69			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-1.689,69			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.689,69			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. 5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.)						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000106 Brüsseler Str. (Eupener Str.-Ortsausg.)						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2 +	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3 +	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-159.357,52		-5.376,50		5.376,50
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6 =	Summe Einzahlungen	-159.357,52		-5.376,50		5.376,50
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11 -	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13 =	Summe Auszahlungen					
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-159.357,52		-5.376,50		5.376,50

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
		5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ			
					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000108 Kolberger Str. Beseitig. Bahnüberg./ FgÜ					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.500,00	663.100,00	400,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	663.500,00	663.100,00	400,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.500,00	663.100,00	400,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000109 Münzstr.			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000109 Münzstr.						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-1.570,00	1.570,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen			-1.570,00	1.570,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.189,76	49.000,00	13.937,98	35.062,02
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.859,56	15.000,00	5.193,31	9.806,69
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	15.049,32	64.000,00	19.131,29	44.868,71
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	15.049,32	64.000,00	17.561,29	46.438,71

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000113 Feldchenweg			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000113 Feldchenweg						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-528.000,00		-528.000,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-528.000,00		-528.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		50.000,00		50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		485.000,00		485.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		535.000,00		535.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		7.000,00		7.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000114 Burgunderstr. (Alemannenweg)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-300.975,54		-17.527,42	17.527,42
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-300.975,54		-17.527,42	17.527,42
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	54.343,80		9.804,00	-9.804,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.200,87	36.000,00	15.093,92	20.906,08
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	303.544,67	36.000,00	24.897,92	11.102,08
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.569,13	36.000,00	7.370,50	28.629,50

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
		5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000120 An der Bonnstr. / Erschließung Wb 13					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	5.000,00		5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.000,00		5.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 						
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						
5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)						
		Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013
		5000121 Auf der Minnen (Erschließung Wi 02)				Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		133.090,80	15.000,00	11.684,97
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen		133.090,80	15.000,00	11.684,97
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		133.090,80	15.000,00	11.684,97
						3.315,03
						3.315,03

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
							5000124 Schleifgässchen			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000124 Schleifgässchen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-13.769,40		-2.958,35	2.958,35
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen					-13.769,40		-2.958,35	2.958,35
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.769,40		-2.958,35	2.958,35

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			5000126 Husenbergweg (Sandstr. - Hühnermarkt)	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000126 Husenbergweg (Sandstr. - Hühnermarkt)						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-54.292,03	54.292,03	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-54.292,03	54.292,03	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.					
		5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013		
5000128 Me 13 - Ferdinand-Rott-Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.303,11	65.776,93	24.223,07		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	72.303,11	90.000,00	24.223,07		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	72.303,11	90.000,00	24.223,07		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. 5000129 Hm 01						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000129 Hm 01						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen				
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	285.413,04	-5.413,04	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	280.000,00	285.413,04	-5.413,04	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	280.000,00	285.413,04	-5.413,04	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						
5000130 Fronacker						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000130 Fronacker						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.826,01			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	21.826,01			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.826,01			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						
5000134 Wb 04						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000134 Wb 04						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-130.921,46		-3.947,26	3.947,26
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-130.921,46		-3.947,26	3.947,26
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.921,46		-3.947,26	3.947,26

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
		5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013		Ist-Ergebnis 2013
5000136 Geschwister-Scholl-Straße (Se 06)					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	5.000,00		5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	5.000,00		5.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						
5000137 Pützweide						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000137 Pützweide						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-4.954,25	4.954,25
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen			-4.954,25	4.954,25
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-4.954,25	4.954,25

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.		5000138 Wb 14	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000138 Wb 14										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-51.320,00	51.320,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen							-51.320,00	51.320,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						776.000,00	551.203,25	224.796,75
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						776.000,00	551.203,25	224.796,75
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						776.000,00	499.883,25	276.116,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.		5000141 Hemmergasse	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000141 Hemmergasse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-50,00		-600,00	600,00
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen					-50,00		-600,00	600,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50,00		-600,00	600,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000173 Projekt Grünes C			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000173 Projekt Grünes C						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.911,92	-982.615,00	-1.115.389,43	132.774,43
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-108.522,00		62,00	-62,00
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-110.433,92	-982.615,00	-1.115.327,43	132.712,43
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	420.842,21		14.916,66	-14.916,66
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.046,61	1.673.269,00	660.800,01	1.012.468,99
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	1.067.888,82	1.673.269,00	675.716,67	997.552,33
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	957.454,90	690.654,00	-439.610,76	1.130.264,76

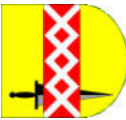
Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.		
							5000174 Erschließungsanlagen		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000174 Erschließungsanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-5.000,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen							
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen							
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
6	=	Summe Einzahlungen					-5.000,00		-5.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000,00		5.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen							
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
13	=	Summe Auszahlungen					5.000,00		5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -			1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel			1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
			5000182 Ablösebeträge für Stellplätze			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	
5000182 Ablösebeträge für Stellplätze						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-15.000,00	-13.500,00	-1.500,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen		-15.000,00	-13.500,00	-1.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-15.000,00	-13.500,00	-1.500,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.		5000185 Radverkehrskonzept	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000185 Radverkehrskonzept										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000,00			10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							449,38	-449,38
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						10.000,00	449,38	9.550,62
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						10.000,00	449,38	9.550,62

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.						
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						
5000206 Venantiastraße						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
5000206 Venantiastraße						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-197.250,00		17.071,62	-17.071,62
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-197.250,00		17.071,62	-17.071,62
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.219,15	35.000,00	22.160,68	12.839,32
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen	202.219,15	35.000,00	22.160,68	12.839,32
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.969,15	35.000,00	39.232,30	-4.232,30

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 					
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. 5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung					
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000207 Beitrag zur Straßenoberflächenentwässerung					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.051,43	50.000,00	50.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	32.051,43	50.000,00	50.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	32.051,43	50.000,00	50.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel						1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						5000274 Annograben		Vergleich Ansatz/Ist 2013
						Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	
5000274 Annograben								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen						
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen						
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-12.416,75		-1.622,95
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						1.622,95
6	=	Summe Einzahlungen				-12.416,75		1.622,95
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	Summe Auszahlungen						
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-12.416,75	-1.622,95	1.622,95

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 					
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. 5000279 Margaretenstr./Albertstr.					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000279 Margaretenstr./Albertstr.					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				
2 +	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3 +	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-99.420,44		-5.440,30	5.440,30
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe Einzahlungen	-99.420,44		-5.440,30	5.440,30
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe Auszahlungen				
14 =	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.420,44		-5.440,30	5.440,30

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 					
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel					
1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.					
5000288 Grunderwerb Bahnflächen					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000288 Grunderwerb Bahnflächen					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	35.901,48	100.000,00	82.655,40
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	35.901,48	100.000,00	82.655,40
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	35.901,48	100.000,00	82.655,40
					17.344,60
					17.344,60

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.			
		5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000318 Dorfplatz Kardorf Schranken					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.901,21	-5.901,21
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen		5.901,21	-5.901,21
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.901,21	-5.901,21

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 					
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel 1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg. 5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000407 Bayerstr. (Siegstr.-Weingarten)					
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen			
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe Einzahlungen			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	50.000,00		50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00		30.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen			
13	=	Summe Auszahlungen	80.000,00		80.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	80.000,00		80.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel							1.12.02 Straßenbau,-unterhalt,-bewirtschaftg.		5000424 Erfststraße	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000424 Erfststraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						20.000,00		20.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000,00	5.729,11	14.270,89
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen						40.000,00	5.729,11	34.270,89
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						40.000,00	5.729,11	34.270,89

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
verantwortlich: Herr Erll/Herr Seipel		1.12.02 Straßenbau,-unterhaltg.,-bewirtschaftg.				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-50.340,00	-10.000,00	-21.519,00	11.519,00	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	118.508,80	50.000,00	45.480,97	4.519,03	
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	68.168,80	40.000,00	23.961,97	16.038,03	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 				
verantwortlich: Herr Seipel				
1.12.03 Straßenreinigung				
Teilergebnisrechnung				
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
3	+ Sonstige Transfererträge			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.270,01		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			
9	+/- Bestandsveränderungen			
10	= Ordentliche Erträge	-1.270,01		
11	- Personalaufwendungen	14.271,40	21.592,10	6.412,10
12	- Versorgungsaufwendungen			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.041,20	142.263,93	-6.736,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen			
15	- Transferaufwendungen			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,41		
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.354,01	164.180,00	-323,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	156.084,00	163.856,03	-323,97

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
verantwortlich: Herr Seipel		1.12.03 Straßenreinigung				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
19	+ Finanzerträge					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)					
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	156.084,00	164.180,00	163.856,03	-323,97	
23	+ Außerordentliche Erträge					
24	- Außerordentliche Aufwendungen					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	156.084,00	164.180,00	163.856,03	-323,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.261,87		6.113,32	6.113,32	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.345,87	164.180,00	169.969,35	5.789,35	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung

verantwortlich: Herr Seipel



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	13.120,88	12.531,00	16.155,60	3.624,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.861,36	149.000,00	153.406,76	4.406,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.982,24	161.531,00	169.562,36	8.031,36
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	144.982,24	161.531,00	169.562,36	8.031,36

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

verantwortlich: Herr Erll



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.606,00	-35.978,00	-27.108,00	8.870,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,16		-885,67	-885,67
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-28.615,16	-35.978,00	-27.993,67	7.984,33
11 -	Personalaufwendungen	31.427,20	29.732,00	34.659,46	4.927,46
12 -	Versorgungsaufwendungen		400,00	276,68	-123,32
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.775,00	10.905,00	130,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.905,00			
15 -	Transferaufwendungen	1.599.845,00	2.050.000,00	1.527.235,00	-522.765,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.723,75	57.200,00	39.005,60	-18.194,40
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.687.900,95	2.148.107,00	1.612.081,74	-536.025,26
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.659.285,79	2.112.129,00	1.584.088,07	-528.040,93

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
verantwortlich: Herr Erll		1.12.04 ÖPNV				
Teilergebnisrechnung						
19	+	Finanzerträge				
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.659.285,79	2.112.129,00	1.584.088,07	-528.040,93
23	+	Außerordentliche Erträge				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.659.285,79	2.112.129,00	1.584.088,07	-528.040,93
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.616,44		19.305,40	19.305,40
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.675.902,23	2.112.129,00	1.603.393,47	-508.735,53

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 ÖPNV

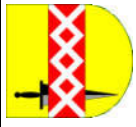
verantwortlich: Herr Erll



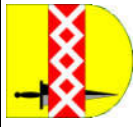
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.500,00	-27.000,00	-18.000,00	9.000,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7 +	Sonstige Einzahlungen				
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.500,00	-27.000,00	-18.000,00	9.000,00
10 -	Personalauszahlungen	26.080,90	25.264,00	29.664,60	4.400,60
11 -	Versorgungsauszahlungen				
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	276,68	-123,32
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14 -	Transferauszahlungen	1.599.845,00	2.050.000,00	1.527.235,00	-522.765,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	41.880,99	57.200,00	43.441,15	-13.758,85
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.806,89	2.132.864,00	1.600.617,43	-532.246,57
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.649.306,89	2.105.864,00	1.582.617,43	-523.246,57

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.13 Natur und Landschaftspflege

verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.245,85	-10.000,00	-7.101,57	2.898,43
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.888,00	-100,00	-44,00	56,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.360,40	-10.000,00	-48.321,48	-38.321,48
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.009,28			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-64.503,53	-20.100,00	-56.467,05	-36.367,05
11 -	Personalaufwendungen	39.334,28	39.851,00	35.069,45	-4.781,55
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.316,31	487.883,00	471.206,70	-16.676,30
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.956,00	152.937,00	152.937,00	
15 -	Transferaufwendungen		1.200,00		-1.200,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.079,62	2.305,00	1.748,95	-556,05
17 =	Ordentliche Aufwendungen	636.686,21	684.176,00	660.962,10	-23.213,90
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	572.182,68	664.076,00	604.495,05	-59.580,95



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	664.076,00	604.495,05	-59.580,95
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	664.076,00	604.495,05	-59.580,95
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.621,19	118.438,99	118.438,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	695.803,87	722.934,04	58.858,04

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.13 Natur und Landschaftspflege



verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.901,45	-10.000,00	-7.101,57	2.898,43
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251,50	-100,00	-44,00	56,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.629,11	-10.000,00	-59.052,77	-49.052,77
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	-3.893,56		-4.018,41	-4.018,41
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.675,62	-20.100,00	-71.216,75	-51.116,75
10	- Personalauszahlungen	38.800,34	39.851,00	35.069,45	-4.781,55
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.828,64	487.883,00	461.030,40	-26.852,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		1.200,00		-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.922,60	1.255,00	2.558,95	1.303,95
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.551,58	530.189,00	498.658,80	-31.530,20
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	434.875,96	510.089,00	427.442,05	-82.646,95



verantwortlich: **BM Henseler / Beig Schier**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-29.257,81	-5.000,00	-956,05	4.043,95
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)	-29.257,81	-5.000,00	-956,05	4.043,95
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen	49.199,47	109.843,77	48.942,96	-60.900,81
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.153,99	5.000,00	6.283,27	1.283,27
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.081,44		12.081,44	12.081,44
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	344,40			
12 =	Summe: (investive Auszahlungen)	72.616,42	114.843,77	67.307,67	-47.536,10
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	43.358,61	109.843,77	66.351,62	-43.492,15

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.13 Natur und Landschaftspflege 					
1.13.01 Öffentliches Grün verantwortlich: Herr Wiesner					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-344,40			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge				
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-344,40			
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,53	3.000,00		-3.000,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,40			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.609,93	3.000,00		-3.000,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.265,53	3.000,00		-3.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.265,53		
23	+	Außerordentliche Erträge	3.000,00		-3.000,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.265,53	3.000,00	-3.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.213,60	83.304,28	83.304,28
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.479,13	83.304,28	80.304,28

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,53	3.000,00		-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,53	3.000,00		-3.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.265,53	3.000,00		-3.000,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	344,40			
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)	344,40			
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	344,40			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.901,45	-10.000,00	-7.101,57	2.898,43
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.355,29	-10.000,00	-48.326,59	-38.326,59
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,11			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-61.256,85	-20.000,00	-56.428,16	-36.428,16
11 -	Personalaufwendungen	28.784,76	28.314,00	30.734,16	2.420,16
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,13	22.000,00	23.848,28	1.848,28
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen		1.200,00		-1.200,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,88	1.100,00	2.408,95	1.308,95
17 =	Ordentliche Aufwendungen	45.515,77	52.614,00	56.991,39	4.377,39
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.741,08	32.614,00	563,23	-32.050,77

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.13 Natur und Landschaftspflege			
verantwortlich: Herr Dr. Paulus		1.13.02 Natur und Landschaft			
					
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+	Außerordentliche Erträge	32.614,00	563,23	-32.050,77
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.614,00	563,23	-32.050,77
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.903,73	22.795,56	22.795,56
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.162,65	23.358,79	-9.255,21

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.901,45	-10.000,00	-7.101,57	2.898,43
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.629,11	-10.000,00	-59.052,77	-49.052,77
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.000,00	-1.000,00
7	Sonstige Einzahlungen	-3.893,56		-4.018,41	-4.018,41
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.424,12	-20.000,00	-71.172,75	-51.172,75
10	- Personalauszahlungen	28.468,85	28.314,00	30.734,16	2.420,16
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.818,96	22.000,00	19.322,35	-2.677,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		1.200,00		-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	889,97	1.100,00	2.408,95	1.308,95
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.177,78	52.614,00	52.465,46	-148,54
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.246,34	32.614,00	-18.707,29	-51.321,29

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.02 Natur und Landschaft

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-29.257,81	-5.000,00	-956,05	4.043,95
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten				
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)	-29.257,81	-5.000,00	-956,05	4.043,95
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen	49.199,47	109.843,77	48.942,96	-60.900,81
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.153,99	5.000,00	6.283,27	1.283,27
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.081,44		12.081,44	12.081,44
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	72.272,02	114.843,77	67.307,67	-47.536,10
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	43.014,21	109.843,77	66.351,62	-43.492,15

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.13 Natur und Landschaftspflege					
verantwortlich: Herr Dr. Paulus		1.13.02 Natur und Landschaft	5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013		
5000010 Ersatzmaßnahme Bundesnaturschutzgesetz							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.257,81	-956,05	-4.043,95		
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen					
6	=	Summe Einzahlungen	-29.257,81	-956,05	-4.043,95		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	49.199,47	48.942,96	60.900,81		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.153,99	5.000,00	-1.283,27		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.081,44	12.081,44	-12.081,44		
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen					
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen					
13	=	Summe Auszahlungen	72.272,02	114.843,77	47.536,10		
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	43.014,21	66.351,62	43.492,15		

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.03 Öffentliche Gewässer

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88,00	-100,00	-44,00	56,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,11		5,11	5,11
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-39,17			
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-132,28	-100,00	-38,89	61,11
11 -	Personalaufwendungen	10.549,52	11.537,00	4.335,29	-7.201,71
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.855,65	424.000,00	408.475,42	-15.524,58
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	152.956,00	152.937,00	152.937,00	
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942,23	155,00	150,00	-5,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	544.303,40	588.629,00	565.897,71	-22.731,29
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	544.171,12	588.529,00	565.858,82	-22.670,18

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.13 Natur und Landschaftspflege			
verantwortlich: Herr Dr. Paulus		1.13.03 Öffentliche Gewässer			
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	544.171,12	565.858,82	-22.670,18
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	544.171,12	565.858,82	-22.670,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.149,02	12.339,15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	555.320,14	578.197,97	-10.331,03



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88,00	-100,00	-44,00	56,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88,00	-100,00	-44,00	56,00
10	- Personalauszahlungen	10.331,49	11.537,00	4.335,29	-7.201,71
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.861,15	424.000,00	402.825,05	-21.174,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.032,63	155,00	150,00	-5,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.225,27	435.692,00	407.310,34	-28.381,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	408.137,27	435.592,00	407.266,34	-28.325,66

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.13 Natur und Landschaftspflege 					
verantwortlich: Herr Wiesner					
1.13.04 Friedhöfe					
Teilergebnisrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist	
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-970,00			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.770,00			
11 -	Personalaufwendungen				
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,00	38.883,00		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,11	-810,00		-1.860,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	43.257,11	38.073,00		-1.860,00
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	40.487,11	38.073,00		-1.860,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.13 Natur und Landschaftspflege		
verantwortlich: Herr Wiesner							1.13.04 Friedhöfe		
Teilergebnisrechnung									
19	+	Finanzerträge		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist		
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)							
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		40.487,11	39.933,00	38.073,00		-1.860,00	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)		40.487,11	39.933,00	38.073,00		-1.860,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354,84					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		40.841,95	39.933,00	38.073,00		-1.860,00	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.13 Natur und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 163,50			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 163,50			
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.883,00	38.883,00	38.883,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.883,00	38.883,00	38.883,00	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.719,50	38.883,00	38.883,00	



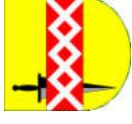
verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,00			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,64		-6.709,33	-6.709,33
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-117,64	-100,00	-6.709,33	-6.609,33
11 -	Personalaufwendungen	134.150,72	133.113,00	143.306,91	10.193,91
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,21	7.000,00	5.955,19	-1.044,81
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00		-2.000,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,51	12.670,00	1.615,48	-11.054,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.316,44	154.783,00	150.877,58	-3.905,42
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	146.198,80	154.683,00	144.168,25	-10.514,75



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,45			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	100,45			
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	146.299,25	154.683,00	144.168,25	-10.514,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	146.299,25	154.683,00	144.168,25	-10.514,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.703,94		-12.070,22	-12.070,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.081,15		75.612,26	75.612,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.676,46	154.683,00	207.710,29	53.027,29



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		100,00
10	- Personalauszahlungen	133.472,57	133.113,00	143.306,91	10.193,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627,61	7.000,00	4.141,52	-2.858,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,45			
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.037,43	12.670,00	1.615,48	-11.054,52
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.238,06	152.783,00	149.063,91	-3.719,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.238,06	152.683,00	149.063,91	-3.619,09



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	504,67	-1.495,33
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)		2.000,00	504,67	-1.495,33
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000,00	504,67	-1.495,33

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,00			
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,64		-6.709,33	-6.709,33
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-117,64	-100,00	-6.709,33	-6.609,33
11 -	Personalaufwendungen	134.150,72	133.113,00	143.306,91	10.193,91
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.128,21	7.000,00	5.955,19	-1.044,81
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00		-2.000,00
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,51	12.670,00	1.615,48	-11.054,52
17 =	Ordentliche Aufwendungen	146.316,44	154.783,00	150.877,58	-3.905,42
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	146.198,80	154.683,00	144.168,25	-10.514,75

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,45		
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	100,45		
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	146.299,25	144.168,25	-10.514,75
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	146.299,25	144.168,25	-10.514,75
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.703,94	-12.070,22	-12.070,22
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.081,15	75.612,26	75.612,26
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.676,46	207.710,29	53.027,29

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00		100,00
10	- Personalauszahlungen	133.472,57	133.113,00	143.306,91	10.193,91
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.627,61	7.000,00	4.141,52	-2.858,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100,45			
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	1.037,43	12.670,00	1.615,48	-11.054,52
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.238,06	152.783,00	149.063,91	-3.719,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	147.238,06	152.683,00	149.063,91	-3.619,09

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz und lokale Agenda

verantwortlich: Herr Dr. Paulus



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +					
2 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -					
8 -	für Baumaßnahmen				
9 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00	504,67	-1.495,33
10 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
11 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13 =	Summe: (investive Auszahlungen)		2.000,00	504,67	-1.495,33
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000,00	504,67	-1.495,33

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.000,00		2.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00		2.000,00



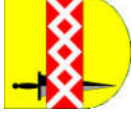
verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-0,65	-907,00	-4.293,28	-3.386,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-0,65	-1.107,00	-4.293,28	-3.186,28
11	- Personalaufwendungen	133.032,55	175.919,00	145.098,87	-30.820,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,86	7.500,00	2.353,26	-5.146,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172,63	10.000,00	10.095,00	95,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.845,04	193.419,00	157.547,13	-35.871,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	148.844,39	192.312,00	153.253,85	-39.058,15



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	148.844,39	192.312,00	153.253,85	-39.058,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	148.844,39	192.312,00	153.253,85	-39.058,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.465,91		77.221,16	77.221,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.310,30	192.312,00	230.475,01	38.163,01



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00		100,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200,00		200,00
10	- Personalauszahlungen	123.149,52	169.106,00	136.855,37	-32.250,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639,86	7.500,00	2.353,26	-5.146,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.172,55	10.000,00	10.000,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.961,93	186.606,00	149.208,63	-37.397,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	138.961,93	186.406,00	149.208,63	-37.197,37

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,55	-635,00	-3.926,28	-3.291,28
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-0,55	-635,00	-3.926,28	-3.291,28
11 -	Personalaufwendungen	110.837,39	108.377,00	121.550,89	13.173,89
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,80	5.000,00	1.840,78	-3.159,22
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,62		95,00	95,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	115.579,81	113.377,00	123.486,67	10.109,67
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	115.579,26	112.742,00	119.560,39	6.818,39

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	112.742,00	119.560,39	6.818,39
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	112.742,00	119.560,39	6.818,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.742,00	184.554,89	71.812,89

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Brühl



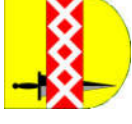
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	104.801,32	104.765,00	117.195,94	12.430,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569,80	5.000,00	1.840,78	-3.159,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	172,55			
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.543,67	109.765,00	119.036,72	9.271,72
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.543,67	109.765,00	119.036,72	9.271,72

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-0,10	-272,00	-367,00	-95,00
8 +	Aktiviert Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-0,10	-472,00	-367,00	105,00
11 -	Personalaufwendungen	22.195,16	67.542,00	23.547,98	-43.994,02
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,06	2.500,00	512,48	-1.987,52
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,01	10.000,00	10.000,00	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	33.265,23	80.042,00	34.060,46	-45.981,54
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	33.265,13	79.570,00	33.693,46	-45.876,54

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge			
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	33.265,13	33.693,46	-45.876,54
23	+	Außerordentliche Erträge	79.570,00		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.265,13	33.693,46	-45.876,54
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.523,78	12.226,66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.788,91	45.920,12	-33.649,88

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

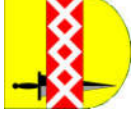
1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00		100,00
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-200,00		200,00
10	- Personalauszahlungen	18.348,20	64.341,00	19.659,43	-44.681,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,06	2.500,00	512,48	-1.987,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.418,26	76.841,00	30.171,91	-46.669,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.418,26	76.641,00	30.171,91	-46.469,09



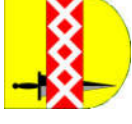
verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.025.504,83	-45.275.886,00	-45.965.037,08	-689.151,08
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.576.874,00	-9.427.970,00	-8.757.063,00	670.907,00
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-178.583,50	-100.896,00	-954.319,71	-853.423,71
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-52.780.962,33	-54.804.752,00	-55.676.419,79	-871.667,79
11 -	Personalaufwendungen	67.598,90	67.479,00	90.863,24	23.384,24
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen	19.756.123,00	20.406.300,00	19.695.602,00	-710.698,00
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.478,78	164.700,00	22.013,88	-142.686,12
17 =	Ordentliche Aufwendungen	20.944.200,68	20.638.479,00	19.808.479,12	-829.999,88
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-31.836.761,65	-34.166.273,00	-35.867.940,67	-1.701.667,67



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-14,25	-14,70	-14,70
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.095.880,66	3.865.775,26	-705.224,74
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.095.866,41	3.865.760,56	-705.239,44
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.740.895,24	-32.002.180,11	-2.406.907,11
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.740.895,24	-32.002.180,11	-2.406.907,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.956,08	38.288,75	38.288,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.707.939,16	-31.963.891,36	-2.368.618,36



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung					
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist	
1	-44.754.110,19	-45.275.886,00	-45.898.605,47	-622.719,47	
2	-8.576.874,00	-9.309.400,00	-8.757.063,00	552.337,00	
3					
4					
5					
6					
7	-492.281,73	-100.600,00	-787.218,88	-686.618,88	
8	-14,25		-14,70	-14,70	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.823.280,17	-54.685.886,00	-55.442.902,05	-757.016,05	
10	43.976,32	50.770,00	37.732,38	-13.037,62	
11					
12					
13	4.001.921,42	4.571.000,00	3.999.738,06	-571.261,94	
14	19.739.165,00	20.406.300,00	19.856.015,00	-550.285,00	
15	284.136,34	100.000,00	447.942,80	347.942,80	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.069.199,08	25.128.070,00	24.341.428,24	-786.641,76	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.754.081,09	-29.557.816,00	-31.101.473,81	-1.543.657,81	



verantwortlich: Bürgermeister Henseler

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.537.643,25	-2.526.293,00	-2.624.564,16	-98.271,16
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus Beiträgen und Entgelten	-26.756,92		-2.540,00	-2.540,00
4 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
5 +	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.564.400,17	-2.526.293,00	-2.627.104,16	-100.811,16
6 =	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für Baumaßnahmen				
8 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.858,25			
9 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
10 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
11 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
12 -	Summe: (investive Auszahlungen)	17.858,25			
13 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.546.541,92	-2.526.293,00	-2.627.104,16	-100.811,16

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung					Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben			-44.025.504,83	-45.275.886,00	-45.965.037,08	-689.151,08
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-8.576.874,00	-9.427.970,00	-8.757.063,00	670.907,00
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-178.583,50	-100.896,00	-954.319,71	-853.423,71
8	+	Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	=	Ordentliche Erträge			-52.780.962,33	-54.804.752,00	-55.676.419,79	-871.667,79
11	-	Personalaufwendungen			67.598,90	67.479,00	90.863,24	23.384,24
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen			19.756.123,00	20.406.300,00	19.695.602,00	-710.698,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.120.478,78	164.700,00	22.013,88	-142.686,12
17	=	Ordentliche Aufwendungen			20.944.200,68	20.638.479,00	19.808.479,12	-829.999,88
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)			-31.836.761,65	-34.166.273,00	-35.867.940,67	-1.701.667,67

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge	-14,25	-14,70	-14,70
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.095.880,66	3.865.775,26	-705.224,74
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.095.866,41	3.865.760,56	-705.239,44
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-27.740.895,24	-32.002.180,11	-2.406.907,11
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.740.895,24	-32.002.180,11	-2.406.907,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.956,08	38.288,75	38.288,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-27.707.939,16	-31.963.891,36	-2.368.618,36

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.754.110,19	-45.275.886,00	-45.898.605,47	-622.719,47
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.576.874,00	-9.309.400,00	-8.757.063,00	552.337,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen	-492.281,73	-100.600,00	-787.218,88	-686.618,88
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14,25		-14,70	-14,70
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.823.280,17	-54.685.886,00	-55.442.902,05	-757.016,05
10	- Personalauszahlungen	43.976,32	50.770,00	37.732,38	-13.037,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.001.921,42	4.571.000,00	3.999.738,06	-571.261,94
14	- Transferauszahlungen	19.739.165,00	20.406.300,00	19.856.015,00	-550.285,00
15	- Sonstige Auszahlungen	284.136,34	100.000,00	447.942,80	347.942,80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.069.199,08	25.128.070,00	24.341.428,24	-786.641,76
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-29.754.081,09	-29.557.816,00	-31.101.473,81	-1.543.657,81

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Lanzrath



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.537.643,25	-2.526.293,00	-2.624.564,16	-98.271,16
2 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
3 +	aus der Veräußerung und Entgelten	-26.756,92		-2.540,00	-2.540,00
4 +	aus Beiträgen und Entgelten				
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6 =	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.564.400,17	-2.526.293,00	-2.627.104,16	-100.811,16
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.858,25			
8 -	für den Erwerb von Finanzanlagen				
9 -	von aktivierbaren Zuwendungen				
10 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				
11 -	Summe: (investive Auszahlungen)	17.858,25			
12 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-2.546.541,92	-2.526.293,00	-2.627.104,16	-100.811,16

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
verantwortlich: Frau Lanzrath							1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
							5000000 Investitionspauschale			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000000 Investitionspauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-1.231.312,25	-1.256.700,00	-1.317.934,16	61.234,16	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen				-1.231.312,25	-1.256.700,00	-1.317.934,16	61.234,16	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-1.231.312,25	-1.256.700,00	-1.317.934,16	61.234,16	

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -							1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
verantwortlich: Frau Lanzrath							1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft			
							5000002 Sportpauschale			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
5000002 Sportpauschale										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-132.015,00	-83.800,00	-132.273,00	48.473,00
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen					-132.015,00	-83.800,00	-132.273,00	48.473,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen								
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-132.015,00	-83.800,00	-132.273,00	48.473,00

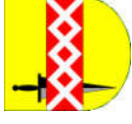
Jahresabschluss 2013 - Entwurf -						
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft						
5000003 Schulpauschale						
verantwortlich: Frau Lanzrath						
						
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
5000003 Schulpauschale						
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.174.316,00	-1.174.357,00	-11.436,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				
3	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen				
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	=	Summe Einzahlungen	-1.174.316,00	-1.174.357,00	-11.436,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	-	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen				
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
13	=	Summe Auszahlungen				
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.174.316,00	-1.185.793,00	-1.174.357,00	-11.436,00

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
verantwortlich: Frau Lanzrath		1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2012	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013	
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-26.756,92		-2.540,00	2.540,00	
2 -	Summe der investiven Auszahlungen					
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.756,92		-2.540,00	2.540,00	



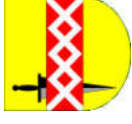
verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3 +	Sonstige Transfererträge				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.347,45	-24.200,00	-24.723,91	-523,91
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.286,81		-4.055,10	-4.055,10
8 +	Aktivierete Eigenleistungen				
9 +/-	Bestandsveränderungen				
10 =	Ordentliche Erträge	-26.634,26	-24.200,00	-28.779,01	-4.579,01
11 -	Personalaufwendungen	2.754,42	2.735,00	3.465,67	730,67
12 -	Versorgungsaufwendungen				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				
15 -	Transferaufwendungen	24.100,64	24.200,00	42.779,39	18.579,39
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	26.855,06	27.035,00	46.245,06	19.210,06
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	220,80	2.835,00	17.466,05	14.631,05



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge		-14,50	-14,50
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-14,50	-14,50
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.835,00	17.451,55	14.616,55
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	220,80	17.451,55	14.616,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,20	1.608,41	1.608,41
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.606,00	19.059,96	16.224,96



verantwortlich: Beigeordneter Schier

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.376,61	-24.200,00	-23.364,82	835,18
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-9,05	-9,05
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.376,61	-24.200,00	-23.373,87	826,13
10	- Personalauszahlungen	2.766,53	2.366,00	2.913,44	547,44
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.100,64	24.200,00	18.229,99	-5.970,01
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.867,17	26.666,00	21.143,43	-5.522,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.490,56	2.466,00	-2.230,44	-4.696,44

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.17 Stiftungen 1.17.01 Stiftungen verantwortlich: Herr Wiesner						
Teilergebnisrechnung						Vergleich Ansatz / Ist
	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013			
1	Steuern und ähnliche Abgaben					
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
3 +	Sonstige Transfererträge					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.347,45	-24.723,91			
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.286,81	-4.055,10			
8 +	Aktivierete Eigenleistungen					
9 +/-	Bestandsveränderungen					
10 =	Ordentliche Erträge	-26.634,26	-28.779,01			
11 -	Personalaufwendungen	2.754,42	3.465,67			
12 -	Versorgungsaufwendungen					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00				
14 -	Bilanzielle Abschreibungen					
15 -	Transferaufwendungen	24.100,64	42.779,39			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.035,00	46.245,06			
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.835,00	17.466,05			

Jahresabschluss 2013 - Entwurf - 1.17 Stiftungen 					
verantwortlich: Herr Wiesner					
Teilergebnisrechnung					
		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
19	+	Finanzerträge		-14,50	-14,50
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-14,50	-14,50
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.835,00	17.451,55	14.616,55
23	+	Außerordentliche Erträge			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen			
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	220,80	17.451,55	14.616,55
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,20	1.608,41	1.608,41
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.606,00	19.059,96	16.224,96

Jahresabschluss 2013 - Entwurf -

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftungen

verantwortlich: Herr Wiesner



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.376,61	-24.200,00	-23.364,82	835,18
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
7	Sonstige Einzahlungen				
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-9,05	-9,05
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.376,61	-24.200,00	-23.373,87	826,13
10	- Personalauszahlungen	2.766,53	2.366,00	2.913,44	547,44
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	24.100,64	24.200,00	18.229,99	-5.970,01
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.867,17	26.666,00	21.143,43	-5.522,57
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.490,56	2.466,00	-2.230,44	-4.696,44