Testatsexemplar

Stadt Marsberg
Marsberg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013
und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2013

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

WIBERA

Inhaltsverzeichnis Seite

Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2013 1

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 1

1. Bilanz zum 31. Dezember 2013 2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 5
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 7
4. Anhang für das Haushaltsjahr 2013 9

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013 28

Forderungsspiegel 2013 30

Verbindlichkeitenspiegel 2013 31

Rückstellungsspiegel 2013 32

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2013 33

Teilrechnungen 35

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 1

Stadt Marsberg

Der Bürgermeister

Lagebericht

zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Gliederung Seite

1. Rechtsgrundlagen ... 3
2. Analyse der Haushaltswirtschaft ... 4
   - 2.1 Analyse der Ertragslage ... 4
   - 2.2 Finanzlage ... 9
   - 2.3 Investitionen ... 9
   - 2.4 Vermögens- und Schuldenlage ... 10
   - 2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2013 ... 11
   - 2.6 Mitarbeiter ... 20
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ... 20
4. Chancen- und Risikobericht ... 21
   - 4.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“ ... 21
   - 4.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“ ... 22
   - 4.3 Entwicklung Gewerbesteuererträge ... 23
   - 4.4 Bevölkerung ... 24
   - 4.5 Schulentwicklungsplanung ... 26
   - 4.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen ... 27
   - 4.7 Liquiditätsentwicklung ... 29
5. Fazit und Ausblick ... 29

Anlagen

Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg

1. Rechtsgrundlagen

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen in Nordrhein- Westfalen hat die Stadt Marsberg zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen umgestellt und seit dem Jahr 2009 die Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst. Zum gleichen Termin wurde eine Eröffnungsbilanz über das gesamte kommunale Vermögen und dessen Finanzierung mit Eigen- und/ oder Fremdfinanzierung aufgestellt.

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist anschließend zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ein Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 1 GO NRW sowie § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 48 GemHVO NRW so zu verfassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Dies wird insbesondere durch folgende Mindestanforderungen gewährleistet:

- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Abschluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

- Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene, Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

- Die Analyse soll auch mittels Kennzahlen erfolgen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde sind zu betrachten, wobei die dabei getroffenen Annahmen anzugeben sind.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft

2.1 Analyse der Ertragslage

Die Stadt Marsberg hat zum 01.01.2009 das Neue Kommunale Finanzmanagement eingeführt.

Die **Ergebnisrechnung 2013** schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 744.123,29 € (2012: 2.913.800,67 €). Den Erträgen in Höhe von 35.024.278,66 € (2012: 31.986.165,05 €) stehen Aufwendungen in Höhe von 35.768.401,95 € (2012: 34.899.965,72 €) gegenüber. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge somit um 744.123,29 €.

In dem am 23. November 2012 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 war ein Jahresfehlbetrag von 1.787.140,00 € veranschlagt. Zur Verbesserung des Jahresergebnisses tragen maßgeblich die höheren sonstigen ordentliche Erträge und die hinter dem jeweiligen Haushaltsansatz zurück gebliebenen Transferaufwendungen bei.

Der Plan / Ist-Vergleich zeigt im Gesamtbild Erträge, die rd. 460 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegen. Die Aufwendungen liegen um rd. 1.503 T€ unter dem Planansatz. Insgesamt fällt das Ergebnis rund 58 % positiver als der Planansatz aus.

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Ordentliche Erträge	34.335.591,47	35.134.470,00	-798.878,53	-2,27
Finanzerträge	688.687,19	350.000,00	338.687,19	96,77
	35.024.278,66	**35.484.470,00**	**-460.191,34**	**-1,30**
Aufwendungen				
Ordentliche Aufwendungen	35.354.916,08	36.784.810,00	-1.429.893,92	-3,89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.485,87	486.800,00	-73.314,13	-15,06
	35.768.401,95	**37.271.610,00**	**-1.503.208,05**	**-4,03**
Ergebnis	**-744.123,29**	**-1.787.140,00**	**1.043.016,71**	**-58,36**

Wesentliche Ergebnispositionen bzw. Planabweichungen im Überblick:

Bezeichnung	Ergebnis-rechnung	Ergebnisplan	Abweichung	
	in €	in €	in €	in %
Erträge				
Grundsteuer B	2.433.964	2.468.000	-34.036	-1,38
Gewerbesteuer	7.775.895	9.360.000	-1.584.105	-16,92
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.426.312	5.967.500	458.812	7,69
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	808.688	752.000	56.688	7,54
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	684.413	693.500	-9.087	-1,31
Schlüsselzuweisungen	4.745.631	4.790.000	-44.369	-0,93
Bedarfszuweisungen vom Land Stärkungspakt Stadtfinanzen	432.290	360.000	72.290	20,08
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.910	1.600.500	-1.501.590	-93,82
Zuweisungen vom Kreis für Betriebskosten Kindergärten	887.137	815.000	72.137	8,85
Zuweisungen vom Land Sportpauschale	250.000	0	250.000	100,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	2.500.218	2.516.350	-16.132	-0,64
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	249.315	0	249.315	0,00
Kostenumlagen vom Bund	591.123	569.000	22.123	3,89
Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, SV	169.029	123.450	45.579	36,92
Konzessionsabgaben	592.130	606.000	-13.870	-2,29
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	700.252	0	700.252	100,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	573.662	3.000	570.662	19.022,07
Finanzerträge	688.687	350.000	338.687	96,77
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	8.178.251	7.552.040	626.211	8,29
Versorgungsaufwendungen	494.061	647.500	-153.439	-23,70
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	922.277	987.300	-65.023	-6,59
Schülerbeförderungskosten	815.816	820.750	-4.934	-0,60
Bilanzielle Abschreibungen	3.611.852	3.952.500	-340.648	-8,62
Weiterleitung an die LEG	0	1.400.000	-1.400.000	-100,00
Gewerbesteuerumlage	632.897	723.300	-90.403	-12,50
Fonds Deutsche Einheit	614.815	744.500	-129.685	-17,42
Kreisumlage	10.833.261	10.973.000	-139.739	-1,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744.279	1.237.970	506.309	40,90
Zinsen und sonstige Aufwendungen	413.486	486.800	-73.314	-15,06

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen die Erträge von 18.422 T€ deutlich hinter dem Planansatz von 19.598 T€. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen um 1.584 T€ hinter Plan und führen daher zu einem schlechteren Jahresergebnis. Die Abhängigkeit von einigen wenigen großen Gewerbebetrieben kann (wie im vorliegenden Fall) zu erheblichen Ertragseinbrüchen führen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** von 8.931 T€ ergibt sich eine Abweichung von – 1.354 T€ gegenüber den Planansätzen. Ursächlich hierfür sind insbesondere hinter Plan bleibende Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land um 1.502 T€. Im Rahmen der Ostanbindung sollte die Stadt Marsberg eine Maßnahme für das Land umsetzen und diese Kosten sollten der Stadt Marsberg anschließend erstattet werden. Den Mindererträgen aus den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land stehen auf der Aufwandsseite Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen gegenüber. Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen ist eine Konsolidierungshilfe in Höhe von 432.290,33 € im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen enthalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (3.058 T€) werden wie in den Vorjahren im Wesentlichen durch die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte mit 2.500 T€, bzw. 81,77 % bestimmt, die insbesondere Abfallbeseitigungsgebühren, Winterdienst- und Straßenreinigungsgebühren, Eintrittsgelder fürs Hallenbad, Friedhofsgebühren sowie Benutzungsgebühren für das Asylantenheim umfassen. Insgesamt übersteigen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte den Planansatz um 280 T€. Dies hängt bei um 16 T€ hinter dem Plan bleibenden Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten vor allem an den nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen (+ 240 T€), aus der Auflösung von Sonderposten aus KAG-Beiträgen (+ 67 T€) und den nicht geplanten Überschüssen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen (+ 10 T€) zurückzuführen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 699 T€ leicht über dem Planansatz von 650 T€. Dies hängt im Wesentlichen mit den nicht geplanten Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten in Höhe von 36 T€ zusammen.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (1.137 T€ gegenüber dem Plan von 1.088 T€) wirken sich die um 46 T€ höheren Erstattungen und Kostenumlagen von den verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen aus. Des Weiteren übersteigen die Erstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen den Planansatz um 30 T€ und die Erstattungen und Kostenumlagen vom Bund übersteigen den Planansatz um 22 T€. Lediglich die Mindererträge von 48 T€ bei den Erstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen verhindern noch höhere Mehrerträge.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** liegen mit 2.077 T€ um 1.375 T€ über dem Planansatz. Hier wirken sich insbesondere die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung bzw. Entnahme aus Rückstellungen von 700 T€, die eingegangene Gutschrift aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichs für die Jahre

2009 bis 2011 mit 262 T€ sowie die nachträgliche Übernahme der Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2009 bis 2013 durch den Hochsauerlandkreis in Höhe von 117 T€ aus und führen zu einer deutlichen Verbesserung. Des Weiteren hängen die Mehrerträge mit einem Dienstherrnwechsel im aktiven Beamtendienst zusammen. Nach § 107 b BeamtVG muss der Dienstherr die Pensionsrückstellungen für seine Beamten in voller Höhe bilanzieren. Gleichzeitig hat der aktuelle Dienstherr einen Erstattungsanspruch gegen den früheren Dienstherrn auf die Übernahme der anteiligen Pensionsrückstellungen aus dem damaligen Dienstverhältnis. Diesen Erträgen von 112 T€ stehen somit Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen bei der Einstellung des Beamten in 2013 gegenüber.

Die **Personalaufwendungen** liegen mit 8.178 T€ um 626 T€ über dem Planansatz, während der Planansatz für **Versorgungsaufwendungen** mit 647 T€ um 153 T€ unterschritten wurde. Dies hängt überwiegend mit den nicht geplanten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zusammen. Teilweise werden die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen durch die sonstigen ordentlichen Erträge nach den beamtenrechtlichen Regelungen des § 107 b BeamtVG ausgeglichen. Des Weiteren wurden insgesamt 48 T€ in 2013 einer Rückstellung zugeführt, um mögliche Belastungen aus dem laufenden Gerichtsverfahren bzgl. der Sonderzahlungen für Beamte abzubilden.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** weisen mit 6.905 T€ gegenüber dem Planansatz einen Mehraufwand von insgesamt 231 T€ auf. Die Planüberschreitung setzt sich aus gegenläufigen Effekten zusammen. Die unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplanten Aufwendungen für Schüler- und Kindergartenbeförderung (+ 827 T€) erhöhen die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz. Allerdings wird dies kompensiert durch unter dem Plan liegende Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude (-65 T€), geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-160 T€) sowie die geringen Kosten der Abfallwirtschaft (-163 T€) bedingt durch die gesenkten Entsorgungskosten beim Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises.

Nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den darin festgestellten Vermögensbewertungen weichen sowohl die **bilanziellen Abschreibungen** als auch die Auflösungen der Sonderposten von den Planzahlen des Haushaltsjahres 2013 ab. Den Minderaufwendungen von 341 T€ bei den bilanziellen Abschreibungen stehen auch Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite gegenüber und verbessern daher nur geringfügig das Jahresergebnis.

Die **Transferaufwendungen** bestimmen mit einem Anteil von 41 % die ordentlichen Aufwendungen. Sie liegen mit 14.421 T€ insgesamt um 1.478 T€ unter Plan. Als wesentlicher Bestandteil dieser Position wurde hier die Kreisumlage mit 10.833 T€ abgeführt und liegt somit um 140 T€ unter dem Planwert. Des Weiteren führt die nicht durchgeführte Weiterleitung der Zuweisungen an die Landesentwicklungsgesellschaft NRW (LEG NRW) in Höhe von 1.400 T€ zu einer erheblichen Planunterschreitung. Im Rahmen der Ostanbindung sollte die Stadt Marsberg eine Maßnahme für das Land umsetzen und diese Kosten sollten der Stadt Marsberg anschließend erstattet werden. Diesen Minderaufwendungen stehen somit entsprechende Mindererträge gegenüber. Des Weiteren liegt die Gewerbesteuerumlage bei 633 T€ um 90 T€ und der Fonds Deutsche Einheit mit 615 T€ um 130 T€ unter dem Planansatz. Bei den Transferaufwendungen wurde ein Betrag von 170 T€ für die Jahre 2012 und 2013 einer Rückstellung zugeführt, weil der Hochsauerlandkreis eine Satzung zur Härtefallregelung zu Gunsten der Städte Arnsberg und Sundern erlassen muss, welche zu einer Nachzahlung der Stadt Marsberg im der Rahmen der Finanzierungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende führen wird.

Die Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 314 T€ gegenüber dem Planansatz sind insbesondere auf die Zuordnung von Schüler- und Kindergartenbeförderungskosten zu den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen, die im Haushaltsplan noch unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit insgesamt 837 T€ veranschlagt wurden. Entgegen wirken sich höhere Geschäftsaufwendungen und nicht geplante Aufwendungen für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von uneinbringlichen Forderungen und die nicht geplante Zuführung zu Sonderposten als Gebührenausgleichsrücklage aus.

Des Weiteren musste für einen ehemaligen Beamten die sonstige Rückstellung um 11 T€ über den sonstigen ordentlichen Aufwand erhöht werden. Die in der Vergangenheit gebildete Pensionsrückstellung musste, nachdem ein Beamter aus dem aktiven Dienst bei der Stadt Marsberg ausgeschieden war, ertragswirksam aufgelöst werden. Diesem Ertrag steht aus dem alten Dienstverhältnis nach § 107 b BeamtVG eine anteilige Erstattungsverpflichtung zugunsten des neuen Arbeitgebers gegenüber. Um diese Verpflichtung mit unbekanntem Eintrittsdatum abzubilden, wurde beim sonstigen ordentlichen Aufwand in 2010 erstmals eine sonstige Rückstellung gebildet, welche in 2013 zu erhöhen war.

2.2 Finanzlage

Die **Finanzrechnung 2013**, und damit die Entwicklung der liquiden Mittel der Stadt Marsberg, weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist – Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzrechnung in €	Finanzplan in €	Abweichung in €	in %
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.569.980,51	33.145.470,00	-1.575.489,49	-4,75
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.766.449,61	3.378.030,00	-1.611.580,39	-47,71
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.826.336,56	300.000,00	1.526.336,56	508,78
Summe der Einzahlungen	**35.162.766,68**	**36.823.500,00**	**-1.660.733,32**	**-4,51**
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.643.042,96	34.032.110,00	-2.389.067,04	-7,02
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.146.238,82	3.603.100,00	-2.456.861,18	-68,19
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.621.795,97	983.000,00	2.638.795,97	268,44
Summe der Auszahlungen	**36.411.077,75**	**38.618.210,00**	**-2.207.132,25**	**-5,72**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.248.311,07	-1.794.710,00	546.398,93	30,44

Neben der Veränderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln im Haushaltsjahr 2013 um – 1.248 T€ führt die Bewirtschaftung fremder Finanzmittel am 31.12.2013 zu einem Saldo von – 1.764 T€. Damit hat sich der Bestand an liquiden Mitteln im laufenden Haushaltsjahr 2013 verringert und beträgt nunmehr 676.178,90 € (31.12.2012: 3.688 T€, 31.12.2011: 655 T€, 31.12.2010: 2.781 T€, 31.12.2009: 196 T€).

2.3 Investitionen

Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Stadt Marsberg kann für den Betrachtungszeitraum festgestellt werden, dass der grundsätzlich im Idealfall anzustrebende Substanzerhalt nicht erreicht werden konnte. Mit 1.146 T€ erreichen die Auszahlungen für Investitionstätigkeit nur rund 31,74 % der bilanziellen Abschreibungen von 3.612 T€.

Wesentliche Investitionen sind im Anhang genannt.

2.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Marsberg gliedert sich verkürzt wie folgt:

	31.12.2012		31.12.2013		Veränderung	
	€	%	€	%	€	%
AKTIVA						
Anlagevermögen	123.245.952	91,88	120.718.606	92,83	-2.527.346	-2,09
Umlaufvermögen	10.501.763	7,83	9.024.379	6,94	-1.477.384	-16,37
Aktive Rechnungs-abgrenzung	384.240	0,29	305.729	0,24	-78.511	-25,68
	134.131.955	**100,00**	**130.048.714**	**100,00**	**-4.083.241**	**-3,14**
PASSIVA						
Eigenkapital	44.112.278	32,89	43.392.998	33,37	-719.280	-1,66
Sonderposten	46.352.768	34,56	45.543.355	35,02	-809.413	-1,78
Rückstellungen	15.907.339	11,86	15.710.322	12,08	-197.017	-1,25
Verbindlichkeiten	25.607.278	19,09	23.170.634	17,82	-2.436.644	-10,52
Passive Rechnungs-abgrenzung	2.152.292	1,60	2.231.405	1,72	79.113	3,55
	134.131.955	**100,00**	**130.048.714**	**100,00**	**-4.083.241**	**-3,14**

Die Bilanzsumme weist im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 eine Verringerung um 4.083 T€ bzw. - 3.14 % auf 130.048.714,21 € auf. Der Schwerpunkt auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Marsberg liegt kommunaltypisch beim Anlagevermögen (über 92 % der Bilanzsumme). Je größer der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden.

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Hier erkennt man die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert nicht nur in der Privatwirtschaft, sondern auch bei ggf. einem anstehendem Rating für die öffentliche Hand die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zusätzliche (hohe) Zinsaufwendungen.

Die Kredite für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2013 auf 7.280 T€ (Stand 31.12.2012: 7.906 T€), die Kassenkredite auf 9.400 T€ (Stand 31.12.2012: 10.700 T€). Der erhebliche Stand der Kassenkredite ist besonders deshalb kritisch zu sehen, weil ein möglicher Anstieg der bislang niedrigen Kassenkreditzinsen zu erheblichen Mehrbelastungen führt, daher ist ein Schuldenabbau notwendig.

Für detaillierte Erläuterungen zur Bilanz wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

2.5 Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen zum 31.12.2013

Die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation sowie die Vermögens, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage, die sich mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 ergibt, lässt sich mittels der nachfolgenden Kennzahlen darstellen, welche auch einen Vergleich zum Vorjahr ermöglichen. Zusätzlich wird die durchschnittliche Kennzahl der kreisangehörigen Kommunen in NRW für 2010 laut dem Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW angegeben. Des Weiteren wird zum Vergleich der Mittelwert aus den haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen der überörtlichen Prüfung der GPA für kleine kreisangehörige Gemeinde für 2011 angegeben.

➢ Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2013:	97,12 %	
2012:	92,06 %	
2011:	94,95 %	Ø GPA Prüfung = 94,8 %
2010:	92,59 %	Ø NRW = 87,1 %
2009:	95,27 %	

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt wird.
Die Aufwandsdeckung, also eine Kennzahl von 100 %, sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

2013:	33,37 %	
2012:	32,89 %	
2011:	35,75 %	Ø GPA Prüfung = 33,6 %
2010:	36,90 %	Ø NRW = 42,5 %
2009:	39,57 %	

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des reinen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Finanzen. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern und daher wird die Eigenkapitalquote auch als finanzielle Unabhängigkeit bezeichnet.
Diese Kennzahl könnte ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{EK} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen \& Beiträge}) \text{ x } 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2013:	68,16 %	
2012:	67,32 %	
2011:	69,13 %	Ø GPA Prüfung = 72,7 %
2010:	70,76 %	Ø NRW = 72,6 %
2009:	72,82 %	

Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Wenn davon ausgegangen wird, dass das mitfinanzierte Vermögen durch Beiträge und Zuwendungen auch weiterhin im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Marsberg bleibt, so können die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet werden, weil diese nicht zurückgezahlt werden.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis x } (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}}$$

2013:	1,69 %	
2012:	6,20 %	
2011:	4,14 %	Ø GPA Prüfung = 6,4 %
2010:	5,79 %	Ø NRW = 9,2 %
2009:	3,77 %	

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Sonderrücklage bleibt bei dieser Kennzahl unberücksichtigt.
Ein hoher Wert ist negativ zu werten.

- **Kennzahlen zur Vermögenslage**

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

2013:	34,23 %	
2012:	34,18 %	
2011:	32,49 %	Ø GPA Prüfung = 45,0 %
2010:	33,01 %	Ø NRW = 39,4 %
2009:	33,41 %	

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Positiv betrachtet bedeutet eine hohe Infrastrukturquote einen hohen Standard hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen.
Allerdings hat ein hohes Infrastrukturvermögen auch entsprechende Unterhaltungs- bzw. Instandhaltungsaufwendungen, sowie hohe Abschreibungen zur Folge, welche die Aufwandsseite entsprechend belasten.
Da das Infrastrukturvermögen meist nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. Anlagevermög. x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2013:	10,22 %	
2012:	10,62 %	
2011:	10,36 %	Ø GPA Prüfung = 12,1 %
2010:	9,99 %	Ø NRW = 9,9 %
2009:	9,76 %	

Die Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Verhältnis an den Gesamtaufwendungen der städtische Haushalt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Diese Quote gibt Auskunft über den Abschreibungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen, welcher nur geringfügig beeinflusst werden kann.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Sonderpostenauflösung x 100}}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

2013:	57,76 %	
2012:	51,65 %	
2011:	52,33 %	Ø GPA Prüfung = 57,6 %
2010:	53,89 %	Ø NRW = 48,2 %
2009:	53,66 %	

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen im Haushaltsjahr abmildern. Die Kennzahl verdeutlicht das Verhältnis zwischen Drittfinanzierung und Werteverzehr. Eine hohe Drittfinanzierungsquote bedeutet, dass ein Großteil des bilanziellen Abschreibungsaufwandes durch die Finanzierung von Dritten ausgeglichen wird.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestition x 100}}{\text{Abgänge des Anlageverm.} + \text{Abschreibungen auf das Anlageverm.}}$$

2013:	31,10 %	
2012:	71,58 %	
2011:	72,19 %	Ø GPA Prüfung = 91,3 %
2010:	96,96 %	Ø NRW = 71,6 %
2009:	98,59 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr neu investiert hat, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Diese Kennzahl wird durch Schwankungen bei den Bruttoinvestitionen erheblich beeinflusst, weil die Abschreibungen im Gegensatz dazu in der Regel relativ konstant bleiben.

- **Kennzahlen zur Finanzanlage**

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderposten} + \text{langf. Fremdkapital}) \text{ x } 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

2013:	87,73 %	
2012:	77,02 %	
2011:	78,19 %	Ø GPA Prüfung = 90,9 %
2010:	81,06 %	Ø NRW = 84,9 %
2009:	83,47 %	

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Vermögensgegenstände sollen mit Mitteln finanziert werden, die der Kommune so lange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in diesen Vermögensgegenständen gebunden ist und daher sollte diese Kennzahl möglichst 100 % betragen.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \text{x } 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

2013:	29,11 %	
2012:	37,41 %	
2011:	35,04 %	Ø GPA Prüfung = 93,6 %
2010:	43,89 %	Ø NRW = 75,5 %
2009:	29,85 %	

Die Kennzahl gibt Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“. Sie gibt an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gedeckt werden können.
Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eher begrenzt, da es sich sowohl bei den kurzfristigen Forderungen als auch bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten um stichtagsbezogene Größen handelt.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x } 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

2013:	12,50 %	
2012:	13,15 %	
2011:	8,16 %	Ø GPA Prüfung = 5,6 %
2010:	8,55 %	Ø NRW = 3,6 %
2009:	6,01 %	

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge oftmals über Kassenkredite finanziert werden, kann diese Kennzahl ein Indikator dafür sein, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzanlage der Kommune auswirken.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2013:	1,17 %	
2012:	1,38 %	
2011:	1,48 %	Ø GPA Prüfung = 2,3 %
2010:	1,37 %	Ø NRW = 2,4 %
2009:	1,38 %	

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein, denn die Finanzaufwendungen belasten zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen den städtischen Haushalt.

Kennzahlen zur Ertragslage

$$\text{Netto} - \text{Steuerquote} = \frac{(\text{Steuern} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. EInheit}) \times 100}{\text{ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierung Fonds dt. Einheit}}$$

2013:	51,90 %	
2012:	55,65 %	
2011:	54,75 %	Ø GPA Prüfung = 54,8 %
2010:	56,22 %	Ø NRW = 50,2 %
2009:	49,85 %	

Die Netto - Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Marsberg „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$$

2013:	26,01 %	
2012:	21,05 %	
2011:	23,90 %	Ø GPA Prüfung = 17,3 %
2010:	22,15 %	Ø NRW = 22,5 %
2009:	30,09 %	

Die Zuwendungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Zuwendungsquote kann auf eine geringe Finanzkraft der Kommune hindeuten, weil die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist.

- **Kennzahlen zur Aufwandslage**

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2013:	23,13 %	
2012:	22,74 %	
2011:	21,82 %	Ø GPA Prüfung = 17,3 %
2010:	21,18 %	Ø NRW = 18,5 %
2009:	18,98 %	

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich muss jedoch z.B. der Grad an Ausgliederungen in der Kommune berücksichtigt werden.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2013:	19,53 %	
2012:	20,37 %	
2011:	23,05 %	Ø GPA Prüfung = 17,8 %
2010:	21,80 %	Ø NRW = 18,6 %
2009:	24,03 %	

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Marsberg für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Teilweise werden solche Leistungen nicht beim Sach- und Dienstleistungsaufwand erfasst, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Miete, Pachten und Leasing).

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

2013:	40,79 %	
2012:	40,13 %	
2011:	37,94 %	Ø GPA Prüfung = 43,4 %
2010:	39,80 %	Ø NRW = 43,9 %
2009:	41,12 %	

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht z.B. Sozialtransferaufwendungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Diese Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich von Interesse, um die Belastungen der Kommune zu bestimmen, welche sie nicht beeinflusst kann.

2.6 Mitarbeiter

Im Jahr 2013 lag der Personalaufwand bei rd. 8.178 Mio. €. Die Stellen mit der entsprechenden Personalverteilung ergeben sich zum 31.12.2013 wie folgt:

	insgesamt	davon Beamte	davon tariflich Beschäftigte (Angestellte & Arbeiter)
Vollzeit-verrechnete Stellen laut Stellenplan	144,7	20	124,7
Gesamtzahl der beschäftigten Personen zum 31.12.2013	204	24	180
- davon Teilzeitbeschäftigte	89	5	84
- davon durch Altersteilzeit freigestellt	1	0	1
- davon Rente auf Zeit	0	0	0
- davon Auszubildende	3	1	2
- davon Praktikanten	3	0	3

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind und nicht im Jahresabschluss berücksichtigt wurden, sind nicht bekannt.

4. Chancen- und Risikobericht

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde das Gemeindehaushaltsrecht nach den Grundprinzipien der doppelten Buchführung umgestaltet. Die neue Sichtweise eröffnet im Hinblick auf die eigene Einschätzung zur Notwendigkeit von Maßnahmen Steuerungsmöglichkeiten, um in Zeiten knapper Ressourcen die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen wirtschaftlich und wirkungsvoll einzusetzen.

Ein zentraler Punkt des NKF ist die intergenerative Gerechtigkeit: Die Generation, die heute die Infrastruktur nutzt und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss auch heute für den Werteverzehr aufkommen. In der Verwirklichung der Grundsätze und Ziele des NKF liegt die Chance, die Gemeindefinanzen sowohl unter wirtschaftlichen als auch sozialen Gesichtspunkten zu steuern.

Der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik hin zur kaufmännischen Buchführung bringt zunächst einmal keinen EURO mehr in die städtische Kasse. Die Erstellung einer Bilanz und die damit verbundene systematische Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens und der gemeindlichen Verbindlichkeiten ermöglicht allerdings erstmals einen Gesamtüberblick über die aktuelle Vermögens- und Schuldenlage des Kernhaushaltes der Stadt.

Durch diese Erkenntnisse in Verbindung mit einer entsprechenden Ausgestaltung des internen Rechnungswesens wird die Stadt Marsberg seit dem 01.01.2009 in die Lage versetzt, in ihrem Produkthaushalt in Planung und Bewirtschaftung den gesamten Ressourcenverbrauch darzustellen.

4.1 Gesamtmaßnahme „Ostanbindung“

Die bedeutendste Baumaßnahme über Jahre hinweg war die sog. „Ostanbindung“. 1998 begann die Maßnahme mit dem Erwerb der benötigten Grundstücke. Im Jahr 2002 hat die Stadt Marsberg für den Bereich des Bahnhofsumfeldes und der „Ritzenhoffbrache“ einen Rahmenplan (Rahmenplan Bahnhofsumfeld) beschlossen, welcher das Ziel definierte, die zu dieser Zeit ungenutzten Flächen einer neuen Verwendung zuzuführen. Aufgrund der günstigen Lage der Kernflächen in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt wurde und wird großes Potenzial für neue und attraktive Nutzungen gesehen. Der Rahmenplan umfasst die Errichtung eines Einkaufszentrums in unmittelbarer Nähe zum Bahnhofsgebäude und zur Innenstadt. Im Anschluss daran folgt ein Wohngebiet auf ehemaligen Bahnflächen. Auf der „Ritzenhoffbrache“ sollen sich Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe ansiedeln.

Um das gesamte Plangebiet adäquat in das (über)örtliche Verkehrsnetz einzubinden, ist die sogenannte Ostanbindung der Paulinenstraße an die B7 (Westheimer Straße) erfolgt. Sie ist gleichzeitig die notwendige Entlastungsstraße zur Innenstadt Marsbergs (Achse Weist / Lillers-Straße). Mit der Ostanbindung ist der Ausbau der Eisenbahnüberführung Paulinenstraße, Neubau der Brücke über den Obergraben der Diemel sowie die Verlegung der Kreuzung mit der Bundesstraße verbunden.

Als Auftakt wurde das neue Einkaufszentrum im Jahr 2007 eröffnet. In 2012 erfolgte die offizielle Eröffnung der neuen Anbindung der Innenstadt an die Bundesstraße. Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten konnte ab Herbst 2013 die aktive Vermarktung der Gewerbeflächen beginnen.

Im Zuge des demographischen Wandels steigt der Bedarf an neuen Wohnformen. Die zentrumsnahe Wohnfläche soll vorwiegend als verdichtetes Quartier mit barrierefreien, generationsübergreifenden Bauformen entwickelt werden. Die Entwicklung von entsprechenden Konzepten ist in Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren in Vorbereitung.

Zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 war der 1. Bauabschnitt fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wurde im Haushaltsjahr 2010 beendet. Im Jahresabschluss 2012 wurde die Fertigstellung vom 3. Bauabschnitt mit rund 2.177 T€ bilanziert.

Die Erschließung der Ostanbindung wird als Chance für die Stadt Marsberg gesehen, durch die eine Gesamtfläche von ca. 10 ha für verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung steht. Mit dieser Standortentwicklung im Innenbereich stellt sich Marsberg dem interkommunalen Wettbewerb um Einwohner und Arbeitsplätze. Außerdem ist durch die Ostanbindung eine leistungsfähige Verkehrsanlage entstanden, die zum einen die Straßen in die Innenstadt entlastet, aber auch neuen Gewerbe- und Wohnbauflächen entlang der Bahnstrecke erschlossen hat. Die künftigen (anteiligen) Erlöse aus der Veräußerung der geschaffenen Grundflächen zur Tilgung der städtischen Finanzierungsanteile vorgesehen.

4.2 Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes „Westheim II“

Im Jahr 2008 wurde vom Rat der Stadt Marsberg die „Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II“ beschlossen. Da die berechnete Finanzierung der ca. 2,5 Mio. € im städtischen Haushalt nicht darstellbar war, hat die Stadt Marsberg die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, (WFG) mit der Erschließung und anschließenden Vermarktung des Gebietes beauftragt. Gemäß des mit der WFG geschlossenen Vertra-

ges vom 25.09.2008 hat die Stadt Marsberg für die von der WFG aufgenommenen Darlehen eine Ausfallbürgschaft über 1.350.000 € übernommen.

Für die Entwicklung des Gebietes waren der WFG bis Okt. 2013 Aufwendungen von ca. 744 T€ entstanden. Dafür hat die WFG ein Darlehen über 550 T€ aufgenommen. Einen Teilbetrag in Höhe von rd. 194 T€ hat die Stadt Marsberg bei der WFG im Dez. 2013 abgelöst.

Ab 2013 soll jährlich geprüft und umgesetzt werden, ob es aufgrund der jeweiligen Haushaltssituation der Stadt Marsberg möglich ist, die entstehenden laufenden Verbindlichkeiten gegenüber der WFG im jeweiligen Jahr auch zu bezahlen.

Weitere Chancen ergeben sich durch die Erschließung des Gewerbe- und Industriegebietes Westheim II. Der Stadt stehen ca. 10 ha Industriegebiet (Gesamtfläche) mit ca. 5,4 ha für Neuansiedlungen zur Verfügung. Aufgrund der angrenzende Bundesstraße 7 und des direkten Autobahnanschlusses Marsberg-Westheim an die A 44 in Kombination mit der Qualität als Industriefläche, sowie die Option zur Nutzung des Schienenverkehrs lassen das neue Industriegebiet im östlichen Hochsauerlandkreis als eine Top-Fläche erscheinen.

Risiken können sich durch die von der Stadt eingegangene Verpflichtung ergeben, nach Ablauf des Vertrages (31.12.2017) auf Verlangen der WFG die noch nicht veräußerten Flächen zu übernehmen und die gegebenenfalls entstandenen und noch nicht bezahlten Kosten nach Abzug der Erlöse zu erstatten.

4.3 Entwicklung Gewerbesteuererträge

Das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2013 liegt wie bereits dargestellt mit 7.776 T € um 1.584 T€ deutlich unter dem Planansatz. Hierbei unterliegen die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Marsberg großen Schwankungen:

- 2009: 8.441 T€
- 2010: 9.455 T€
- 2011: 8.829 T€
- 2012: 7.884 T€
- 2013: 7.776 T€
- 2014: 10.855 T€
- 2015: 11.984 T€

Das Gewerbesteueraufkommen für die Stadt Marsberg wird insbesondere durch die Zahlungen einiger weniger Betriebe getragen. Insofern wirken sich

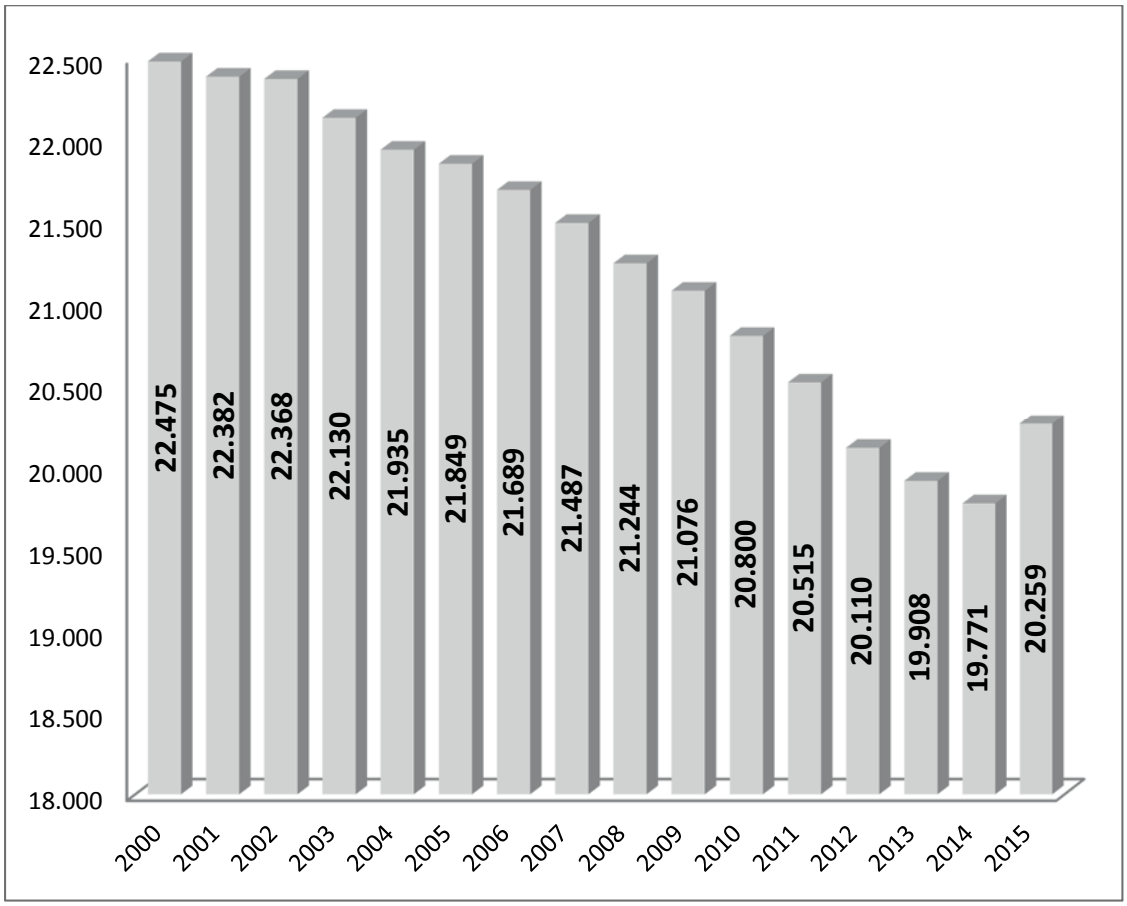
die wirtschaftlichen Entwicklungen dieser Betriebe auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Marsberg direkt aus. Unter Berücksichtigung der prognostizierten Wirtschaftslage muss die Gewerbesteuer daher weiterhin als unbeständiger Faktor gesehen werden und der Anstieg der Gewerbesteuererträge in 2014 und 2015 ist deshalb mit vorsichtigem Optimismus zu berücksichtigen.

Ein Gewerbesteuereinbruch würde zwar durch das System des kommunalen Finanzausgleichs abgefedert, allerdings mit einem Zeitverzug von zwei Jahren. Ein solcher Zeitverzug führt dazu, dass im Falle eines Wegbrechens der Gewerbesteuererträge das betroffene Jahr extrem schlecht abschließt, da eine Kompensation erst später erfolgt. In einem solchen Fall wird zusätzlich die ohnehin sehr angespannte Liquiditätslage extrem belastet. Zusätzliche Kassenkredite sind in der Regel die Folge.

4.4 Bevölkerung

Der demographische Wandel geht auch an der Stadt Marsberg nicht vorbei. Dies ist inzwischen konkret erkennbar. Die Bevölkerungszahlen der Stadt Marsberg sind seit 1996 rückläufig. Waren es 1996 noch 23.658 Einwohner, so sank die Zahl bis 2010 auf 20.800 und lag am 30.12.2015 bei 20.259.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Hauptwohnsitze im Stadtgebiet Marsberg, welche zum 31.12.2000 bis 31.12.2014 vom statistischen Landesamt gemeldet wurden. Zum 31.12.2015 handelt es sich um die aktuelle Statistik vom Einwohnermeldeamt.



Eine wesentliche Aufgabe in der Zukunft ist es, den erkennbaren Wandel als Auslöser für sinnvolle Umstrukturierungen zu nutzen. In besonderem Maße ist hier die Politik gefordert, der Stadt Marsberg durch die Vorgabe strategischer Ziele eine Richtung vor zu geben, welche nicht nur für die derzeitigen Bürger, sondern auch für die Gewerbetreibenden der verschiedensten Branchen attraktiv ist. Wenn die aktuell vorgehaltene Infrastruktur finanzierbar bleiben und weiterhin sinnvoll genutzt werden soll, kann dies nur durch eine ausgewogene Bevölkerungsstruktur erreicht werden. Diese kann dann gehalten werden, wenn die Stadt Marsberg als Arbeits- und Wohnort attraktiv und lebenswert bleibt.

Aus finanzieller Sicht wirkt sich der Bevölkerungsrückgang zwar schleichend, aber doch spürbar negativ aus. An verschiedenen Stellen im System des kommunalen Finanzausgleichs und der Beteiligung der Kommunen am Steueraufkommen des Landes wird auf Verteilungskriterien zurückgegriffen, die direkt oder indirekt mit Bevölkerungszahlen zusammenhängen, d. h. die Erträge werden langsam aber stetig sinken.

Die steigende Anzahl der zugewiesenen Asylbewerbern erhöht zwar die Einwohnerzahl der Stadt Marsberg in der Statistik, führt jedoch auch zu einer deutlichen Haushaltsbelastung und Verwerfung zwischen Plan- und Istzahlen, weil die notwendigen Aufwendungen nur sehr schlecht im Vorfeld geplant werden können. Neben der begrenzten Verfügbarkeit an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten nach dem Brand der Asylbewerberunterkunft gibt es zusätzlich auch Spannungen auf dem Wohnungsmarkt.

4.5 Schulentwicklungsplanung

Eng mit den demographischen Einflüssen verbunden sind die Entwicklungen im schulischen Bereich. Dies betrifft im Wesentlichen die Grundschulstandorte. Die Entwicklung der Schülerzahlen macht dies deutlich.

Stand	01.10.09	01.10.10	01.10.11	01.10.12	01.10.13	15.09.14	23.10.15
Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Schule am Burghof	292	398	399	391	380	366	346
Gem. GS Marsberg	118	-	-	-	-	-	-
Gem. GS Giershagen	172	166	175	166	157	158	149
Gem. GS Westheim	195	170	184	173	166	154	139
Haupschule Marsberg	327	404	370	331	311	237	188
Haupschule Westheim	117	-	-	-	-	-	-
Realschule	574	539	516	520	508	440	330
Gymnasium	679	688	643	648	536	501	518
Sekundarschule	-	-	-	-	-	103	198
Förderschule	48	50	45	39	33	-	-
	2.522	**2.415**	**2.332**	**2.268**	**2.091**	**1.959**	**1.868**

Im Schuljahr 2015/2016 sind im gesamten Stadtgebiet insgesamt 163 Kinder eingeschult worden, im Schuljahr 2020/2021 werden es voraussichtlich nur noch 108 sein.

Dieser Entwicklung wurde bereits durch die Zusammenlegung der Grundschulen Giershagen und Beringhausen sowie der katholischen und evangelischen Grundschule in Niedermarsberg Rechnung getragen. Seit dem Schuljahr 2014/2015 hat die Stadt Marsberg eine Sekundarschule eingerichtet.

Einschulung nach Geburts-zeiträumen	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022
Beringhausen	4	13	5	3	7	5	5
Borntosten	0	0	0	0	0	0	0
Bredelar	6	3	9	9	3	3	9
Canstein	1	1	1	1	3	1	0
Erlinghausen	15	9	9	8	6	4	6
Essentho	12	11	16	8	6	4	6
Giershagen	23	14	15	6	16	19	13
Heddinghausen	1	1	1	0	2	1	0
Helminghausen	1	1	2	2	2	0	1
Leitmar	3	0	1	3	3	0	2
Meerhof	9	8	6	8	6	4	15
Niedermarsberg	52	43	42	38	43	45	40
Obermarsberg	18	16	14	8	15	13	12
Oesdorf	3	3	6	2	4	2	2
Padberg	2	3	3	4	0	3	2
Udorf	0	1	0	0	1	0	1
Westheim	13	9	10	7	17	4	15
Gesamtes Stadtgebiet	**163**	**136**	**140**	**107**	**134**	**108**	**129**

4.6 Stärkungspakt Stadtfinanzen

Mit dem Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) vom 09.12.2011 stellt das Land Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2011 bis 2020 Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist es, den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich zu erreichen, um die Handlungsfähigkeit und die Selbstverwaltung zu erhalten und anschließend den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Der Rat der Stadt Marsberg hat entsprechend der Vorlage Nr. 042/2012 vom 12.03.2012 die freiwillige Teilnahme einstimmig beantragt, welche mit Bescheid vom 29.05.2012 durch die Bezirksregierung Arnsberg auch festgesetzt wurde.

Die bilanzielle Überschuldung der Stadt Marsberg sollte nach dem Haushaltsplan des Jahres 2010 im Jahr 2015 eintreten. Gemäß § 75 Abs. 7 GO NRW ist die bilanzielle Überschuldung verboten. Die Gemeinde ist deshalb verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen bzw. alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Eintritt dieses Ergebnisses zu verhindern. Auch bei der Nichtteilnahme am Stärkungspakt hat die Gemeinde die Verpflichtung, die bilanzielle Überschuldung zu verhindern und zu sparen – dann jedoch ohne die Inanspruchnahme der Landeshilfen.

Die Höhe der Mittel aus dem Stärkungspakt für die Stadt Marsberg betragen auf Grundlage des Gutachtens „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ der Professoren Dr. Junkernheinrich und Dr. Lenk insgesamt ca. 7 Mio. €.

Voraussetzung für den Erhalt der Konsolidierungshilfe ist die Genehmigungsfähigkeit und die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssanierungsplans müssen unter anderem die folgenden Kriterien nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes erfüllt werden:

- Der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht werden.
- Der Haushaltsausgleich muss bei Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens 2018 und ohne Konsolidierungshilfen 2021 erzielt werden.
- Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen zum Erreichen der jährlichen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

An den Haushaltssanierungsplan werden strenge Anforderungen für die Auszahlung der Konsolidierungshilfe gestellt. Insbesondere sieht das Stärkungspaktgesetz vor, dass die Gemeinde ihre Konsolidierungsanstrengungen transparent und nachprüfbar im Haushaltssanierungsplan dokumentieren muss und fehlende Konsolidierungsbeträge durch neue/ erweiterte Sparmaßnahmen ausgeglichen werden müssen.

Die erste Zahlung der Konsolidierungshilfe von 213.079,96 € für das Haushaltsjahr 2012 erhielt die Stadt Marsberg am 01.10.2012. Ein detaillierter Haushaltssanierungsplan, der zahlreiche, zum Teil auch schmerzhafte Teilmaßnahmen umfasst, wurde dafür erarbeitet und umgesetzt.

Die zweite Zahlung der Konsolidierungshilfe von 432.290,33 € für das Haushaltsjahr 2013 ist bei der Stadt Marsberg am 04.12.2015 eingegangen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012 für die Stadt Marsberg war hierfür erforderlich.

Die Voraussetzung für die Auszahlung der nächsten Stärkungspaktmittel von 1.114.849 € für das Haushaltsjahr 2014 werden mit der Anzeige des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2013 erreicht.

4.7 Liquiditätsentwicklung

Zur Liquiditätsentwicklung der Stadt Marsberg kann festgehalten werden, dass bestehende Kredite für Investitionen kontinuierlich abgebaut werden. Jährlich wurden ca. 600 T€ planmäßig getilgt. Der (investive) Schuldenstand per 31.12.2009 lag bei 9.742 T€, per 31.12.2010 bei 9.102 T€, per 31.12.2011 bei 8.500 T€, per 31.12.2012 bei 7.906 T€ und zum 31.12.2013 waren es 7.280 T€. Den sinkenden Krediten für Investitionen stehen jedoch hohe Liquiditätskredite gegenüber.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung lagen zum 31.12.2013 bei 9.400 T€ (Stichtag 31.12.2012 bei 10.700 T€). Da die Geschäfte der laufenden Verwaltung nicht durch die periodisch eingehenden Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können, erfolgt die Finanzierung über Kassenkredite. Zumindest bis der Haushaltsausgleich nach den Zielvorgaben des Haushaltssanierungsplans wieder aus eigener Kraft erreicht wird.

5. Fazit und Ausblick

Die Stadt Marsberg unternimmt alle Anstrengungen, um den schnellstmöglichen und nachhaltigen Haushaltsausgleich im Sinne vom Stärkungspakt Stadtfinanzen zu realisieren und somit die eigene Handlungsfähigkeit mit Selbstbestimmung zu erreichen und den Schuldenabbau zu ermöglichen.

Die Aufrechterhaltung der ländlichen Infrastruktur einer Flächenkommune hat die Stadt Marsberg in den vergangenen Jahren finanziell stark belastet. Alle bisherigen Sparmaßnahmen im Rahmen vom Haushaltssicherungskonzept haben zwar Erfolge gezeigt, jedoch wurden diese oftmals durch externe Veränderungen schnell aufgezehrt, welche von der Kommune fast nicht beeinflusst werden können.

Auch für die Zukunft werden folgende finanziell belastende Veränderungen erwartet:

- Steigende Zahl der Asylbewerber in Marsberg und höhere Grundleistungen
- Veränderungen im Bereich der Kreisumlage
- Mögliche Folgemaßnahmen aus der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie
- Einführung Digitalfunk für die Feuerwehr
- Steigende Personalkosten durch Tarifverhandlungen

Insbesondere die Übertragungen von weiteren Pflichtaufgaben durch Gesetz, der Anstieg der Soziallasten und die Anhebung von Standards ohne adäquate finanzielle Kompensation haben die erreichten Sparbemühungen weitestgehend aufgezehrt.

Das Jahresergebnis 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von 744.123,29 € liegt um 1.043.016,71 € deutlich unter dem geplanten Defizit von 1.787.140,00 €. Das Ergebnis im 5. NKF-Jahresabschluss lässt hoffen, dass auch in dem nächsten Haushaltsjahr 2014 der geplante Jahresfehlbetrag von 1.507.400,00 € unterschritten werden kann. Dieser positive Trend bei den Jahresergebnissen 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 stellt aber keinen Grund zur Euphorie dar. Nach wie vor hat die Stadt Marsberg „unterm Strich“ einen hohen strukturellen Fehlbedarf zu verzeichnen. Für alle Verantwortungsträger resultiert daraus die kontinuierliche Aufgabe, nicht nach zu lassen bei den Bemühungen um eine finanzielle „Gesundung“.

Das erste Ziel im Stärkungspakt Stadtfinanzen ist der Haushaltsausgleich, aber dieser genügt nicht, um den vorhandenen Schuldenberg (insbesondere die Kassenkredite) abzubauen. Der Haushaltsausgleich kann daher nur das Etappenziel sein, denn mit den Landeszuweisungen und den Konsolidierungsmaßnahmen muss die Finanzsituation nachhaltig verbessert werden, um den Schuldenabbau und eine zukünftig ausgeglichenen Ergebnisrechnung im Interesse der nachfolgenden Generationen zu realisieren.

Dem Lagebericht sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW folgende **Anlagen** beizufügen:

- Anlage 1 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2013
- Anlage 2 Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahr 2013

Marsberg, den 11. Februar 2016

Aufgestellt:

Antonius Löhr

(Kämmerer)

Bestätigt:

Klaus Hülsenbeck

(Bürgermeister)

Anlage 1: Mitglieder des Verwaltungsvorstandes im Jahre 2013

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen, der ausgeübte Beruf und die Mitgliedschaft in Organen zu nennen:

Bürgermeister Hubertus Klenner:

- Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V.,
- Mitglied im Diemelwasserverband Warburg,
- Mitglied im Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände Köln,
- Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes NW,
- Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein",
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK,
- Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,
- Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.,
- Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn,
- Mitglied im Beirat der E.ON Weser Westfalen AG, Paderborn (Rechtsnachfolger: Westfalen Weser Netz GmbH, Paderborn)

Allgemeine Vertreterin und Stadtoberamtsrätin Maria Lindemann

- Verbandsvorsteher des Diemelwasserverbandes Marsberg

Kämmerin Eva Kleffner:

- Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn

Anlage 2: Mitglieder des Rates der Stadt Marsberg im Jahre 2013

Für die Ratsmitglieder der Stadt Marsberg sind gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW im Lagebericht Angaben zum ausgeübten Beruf und zu Mitgliedschaften in Organen zu machen:

Name	Beruf	Mitgliedschaft in Organen
Banneyer, Eberhard	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Becker, Horst	Forstwirtschaftsmeister	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Behre, Stephan	Elektrotechniker	Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg III
Böttcher, Christian	Erzieher	Keine
Böttcher, Gerhard	Busfahrer	Mitglied in der Gesellschafterversammlung vom Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I, Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Bracht, Friedhelm	Rentner	Stellvertr. Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II, Stellvertr. erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland
Dinkelmann, Bernhard	Netzwerkadministrator	Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm, Iserlohn, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied im Kulturring Marsberg, Stellvertr. Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg

Emmerich, Heinrich	Rentner	Stellvertr. Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes E.V., Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Ester, Bertram	Maler und Lackierer	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg
Folcz, Frank	Industrie-meister	Keine
Giesche, Manfred	Rentner	Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg II, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Paderborn
Heithorst, Reinhard	Hygiene-fachkraft	Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar, Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Hennigfeld, Wilhelm	Pensionär	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im Vorstand des Marsberger Heimatbundes e.V., Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg
Hillebrand, Rudolf	Bundes-bahn-haupt-sekretär	Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Oesdorf
Koch, Matthias	Dipl. Bau-ingenieur	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund,

Köhne, Manuela	Hausfrau	Stellvertr. Mitglied in der Verbandsversammlung der KDVZ Citkomm, Iserlohn
Kümmel, Herbert	Produktionsleiter	Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Canstein, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg
Linnemann, Josef	Landwirt	Keine
Martin, Werner	Verwaltungsbeamter	Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Niedermarsberg I
Mies, Siegfried	Bankkaufmann	Mitglied in der Fischereigenossenschaft "Diemel", Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg I
Müller, Björn	Installateur	Stellvertr. Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Padberg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Helminghausen
Prümper, Peter	Rechtsanwalt	Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Rathore, Nitesh (ab 25.10.2012)	Versicherungskaufmann	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Raue, Andreas	Angestellter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Leitmar
Schmitz, Ottmar	Post- und Paketzusteller	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Schröder, Thomas	Werkzeugmechaniker	Stellvertr. Mitglied im Kindergartenrat Giershagen, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Erlinghausen

Schröder-Braun, Jutta	Friseurin	Mitglied im Kindergartenrat Erlinghausen, Stellvertr. Mitglied in dem Abwasserverband "Obere Orpe", Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Udorf, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Schüttler, Erich	Technischer Angestellter	Mitglied im Naturpark Diemelsee e.V., Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Beringhausen/ Bredelar, Stellvertr. Mitglied in der Angliederungsgenossenschaft Eigenjagdbezirk Suden
Stellhorn,Horst	Operator	Keine
Stoop, Jan	Konrektor	Mitglied in der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Obermarsberg II
Topp, Matthias	Metzger	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Warburg
Ulrich, Gerlind (bis 30.09.2012)	Rentnerin	Stellvertr. Mitglied im Diemelwasserverband Marsberg, Mitglied im Therapiezentrum "Bilstein", Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wecker, Waldemar	Versicherungskaufmann	Keine
Weiffen, Franz- Josef	Dipl. Verwaltungswirt a. D.	Mitglied im Diemelwasserverband Warburg, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Westheim, Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V., Stellvertr. Mitglied im Sparkassenzweckverband Paderborn
Weishaupt, Ursula	Pensionärin	Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied im Kulturring Marsberg, Erweitertes Vorstandsmitglied im Regionalverein "LEADER"-Region Hochsauerland, Stellvertr. Mitglied im Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar gGmbH, Marsberg

Wienbrauck-Tuschen, Martina	Hausfrau	Mitglied im Büchereibeirat, Stellvertr. Mitglied im VHS-Zweckverband Brilon-Marsberg-Olsberg, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Essentho
Willeke, Reinhold	Vorarbeiter	Stellvertr. Mitglied im Umlegungsausschuss der Stadt Marsberg, Stellvertr. Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen I, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Giershagen II
Wilmer, Stefan	Dipl. Sozialpädagoge	Stellvertr. Mitglied im Büchereibeirat, Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Stellvertr. Mitglied im Vorstand der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marsberg e.V.
Wüllner, Johannes	Rentner	Mitglied im Kindergartenrat Meerhof, Stellvertr. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK mbH, Meschede, Stellvertr. Mitglied in der Mitgliederversammlung vom Städte- und Gemeindebund, Mitglied in der Jagdgenossenschaft Meerhof, Beisitzer im Förderverein "Naturerlebnis Wald Marsberg-Meerhof e.V."

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

Stadt Marsberg

B I L A N Z zum 31. Dezember 2013

A K T I V A

		31.12.2013		31.12.2012
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			96.216,82	103.220,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	3.953.088,49			4.002.802,44
1.2.1.2 Ackerland	1.999.263,15			2.001.156,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.744.288,06			22.743.550,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.557.718,79	30.254.358,49		1.558.075,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.188.511,00			1.231.519,00
1.2.2.2 Schulen	25.245.019,00			25.920.417,00
1.2.2.3 Wohnbauten	108.296,00			109.879,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.605.808,56	38.147.634,56		12.135.776,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrasstrukturvermögens	9.238.766,78			9.225.064,19
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.868.067,00			2.923.599,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.820.747,00			1.837.830,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.535.943,84			31.804.857,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.243,00	44.515.767,62		58.231,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		46,00		46,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.731.199,59		1.747.540,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.594.246,95		1.540.078,32
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		784.001,97	117.027.255,18	688.462,59
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		60.096,21		60.096,21
1.3.3 Sondervermögen		3.390.639,32		3.390.639,32
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen				0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	144.398,75	144.398,75	3.595.134,28	163.112,00
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		86.000,00		90.000,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.1.3 Bebaubare und bebaute Grundstücke		2.685.733,56	2.771.733,56	2.846.512,05
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.861.507,92		2.279.620,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.691.417,14		1.597.311,16
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		23.541,55	5.576.466,61	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			676.178,90	3.688.319,91
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			305.728,86	384.240,17
Summe AKTIVA			130.048.714,21	134.131.955,82

P A S S I V A

	31.12.2013 €	€	31.12.2012 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	44.136.121,31		46.096.246,26
1.2 Sonderrücklagen	1.000,00		1.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		928.832,99
1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-744.123,29	43.392.998,02	-2.913.800,67
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	38.918.007,03		39.610.696,12
2.2 für Beiträge	6.332.905,00		6.571.536,00
2.3 für den Gebührenausgleich	292.442,56		170.536,13
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	45.543.354,59	0,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.974.987,00		12.842.533,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	250.000,00		250.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	91.905,03		728.311,48
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.393.430,50	15.710.322,53	2.086.494,32
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	7.280.305,04		7.905.527,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.400.000,00		10.700.487,50
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.340.813,91		2.423.832,96
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123.045,51		122.505,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.751.709,23		1.483.807,38
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.274.760,26	23.170.633,95	2.971.117,47
5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.231.405,12	2.152.292,36
Summe PASSIVA		130.048.714,21	134.131.955,82

Stadt Marsberg

Ergebnisrechnung der Stadt Marsberg
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich Ansatz/Ist 2013
			€	€	€	€
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	18.180.845,28	19.598.000,00	18.421.920,41	-1.176.079,59
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670.755,73	10.284.910,00	8.930.904,44	-1.354.005,56
3.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.791,89	2.778.050,00	3.057.576,91	279.526,91
4.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.606,39	649.800,00	698.709,74	48.909,74
5.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.980,73	1.088.210,00	1.137.185,11	48.975,11
6.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.676.441,87	702.500,00	2.077.307,10	1.374.807,10
7.	+	Aktivierte Eigenleistungen	50.674,34	33.000,00	11.987,76	-21.012,24
8.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.692.096,23**	**35.134.470,00**	**34.335.591,47**	**-798.878,53**
9.	-	Personalaufwendungen	7.828.938,15	7.552.040,00	8.178.250,62	626.210,62
10.	-	Versorgungsaufwendungen	646.745,87	647.500,00	494.060,78	-153.439,22
11.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.873,10	6.674.780,00	6.905.475,70	230.695,70
12.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.655.081,06	3.952.500,00	3.611.852,24	-340.647,76
13.	-	Transferaufwendungen	13.813.460,05	15.899.270,00	14.420.998,12	-1.478.271,88
14.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.713,11	2.058.720,00	1.744.278,62	-314.441,38
15.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.425.811,34**	**36.784.810,00**	**35.354.916,08**	**-1.429.893,92**
16.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.733.715,11**	**-1.650.340,00**	**-1.019.324,61**	**631.015,39**
17.	+	Finanzerträge	294.068,82	350.000,00	688.687,19	338.687,19
18.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474.154,38	486.800,00	413.485,87	-73.314,13
19.	**=**	**Finanzergebnis**	**-180.085,56**	**-136.800,00**	**275.201,32**	**412.001,32**
20.	**=**	**ordentliches Ergebnis**	**-2.913.800,67**	**-1.787.140,00**	**-744.123,29**	**1.043.016,71**
21.	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.913.800,67**	**-1.787.140,00**	**-744.123,29**	**1.043.016,71**

Nachrichtlich: **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**

22.	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	42.139,28	42.139,28
23.	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	–	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.296,55	17.296,55
25.	–	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
26.		**Verrechnungssaldo (Zeilen 22 bis 26)**	**0,00**	**0,00**	**24.842,73**	**24.842,73**

Stadt Marsberg

Finanzrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

		Ein und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
			€	€	€	€
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.240.400,56	19.598.000,00	18.625.366,52	-972.633,48
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.149.399,45	7.978.910,00	6.647.064,86	-1.331.845,14
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-176.832,62	0,00	284.130,67	284.130,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.641,82	2.778.050,00	2.537.137,15	-240.912,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.780,95	649.800,00	680.331,17	30.531,17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.287,62	1.088.210,00	1.177.243,79	89.033,79
7	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.198.833,14	702.500,00	1.059.577,81	357.077,81
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.365,08	350.000,00	559.128,54	209.128,54
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.510.876,00**	**33.145.470,00**	**31.569.980,51**	**-1.575.489,49**
10	-	Personalauszahlungen	7.171.375,54	7.552.040,00	7.479.553,53	-72.486,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	660.072,83	647.500,00	656.474,47	8.974,47
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.791,40	7.387.780,00	7.100.443,18	-287.336,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	389.487,41	486.800,00	416.950,75	-69.849,25
14	-	Transferauszahlungen	14.046.309,95	15.899.270,00	14.270.828,01	-1.628.441,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.526.816,31	2.058.720,00	1.718.793,02	-339.926,98
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.960.853,44**	**34.032.110,00**	**31.643.042,96**	**-2.389.067,04**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.449.977,44**	**-886.640,00**	**-73.062,45**	**813.577,55**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.986,12	2.918.790,00	1.487.713,67	-1.431.076,33
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.236,90	340.000,00	88.837,30	-251.162,70
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	255.628,67	117.540,00	4.236,65	-113.303,35
21	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	742.185,69	1.700,00	185.661,99	183.961,99
22	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.706.037,38**	**3.378.030,00**	**1.766.449,61**	**-1.611.580,39**
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.554,61	363.000,00	28.863,49	-334.136,51
24	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.160,19	2.373.500,00	513.746,32	-1.859.753,68
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.569,59	866.600,00	603.629,01	-262.970,99
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.630.284,39**	**3.603.100,00**	**1.146.238,82**	**-2.456.861,18**
28	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.075.752,99**	**-225.070,00**	**620.210,79**	**845.280,79**
29	**=**	**Finanzmittelfehlbetrag/-überschuss**	**-1.374.224,45**	**-1.111.710,00**	**547.148,34**	**1.658.858,34**
30.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.450.000,00	300.000,00	1.826.336,56	1.526.336,56
32.	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	521.854,16	983.000,00	621.795,97	-361.204,03
33.	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	126.336,56	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
32	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.801.809,28**	**-683.000,00**	**-1.795.459,41**	**-1.112.459,41**
33	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**2.427.584,83**	**-1.794.710,00**	**-1.248.311,07**	**546.398,93**
34	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	654.699,22	3.688.319,91	3.688.319,91	0,00
35	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	606.035,86	0,00	-1.763.829,94	-1.763.829,94
36	**=**	**Liquide Mittel**	**3.688.319,91**	**1.893.609,91**	**676.178,90**	**-1.217.431,01**

Stadt Marsberg

Anhang für das Haushaltsjahr 2013

I. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2013 der Stadt Marsberg wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) aufgestellt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Dabei gelten die allgemeinen Vorschriften zum Anhang gemäß § 44 Abs. 1 und 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW). Zudem ist dem Anhang nach § 44 Abs. 3 der GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf Grundlage der angeführten gesetzlichen Bestimmungen ist der Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung zum Bilanzstichtag aufzustellen. Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Regelungen der §§ 32 bis 36 GemHVO NRW, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Des Weiteren haben der Jahresabschluss und der Anhang ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Insbesondere wurden folgende Grundsätze beachtet:

- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.
- Die Bewertung ist vorsichtig vorzunehmen. Bei der Bewertung sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Abschlussstichtag zu berücksichtigen, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden.
- Entsprechend des Realisationsprinzips werden Gewinne nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag auch realisiert sind.
- Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vollständigkeit in der Bilanz der Stadt Marsberg nur aufzunehmen, wenn das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt liegt und sie selbständig verwertbar sind.
- Als Anlagevermögen werden ausschließlich Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Stadt Marsberg zu dienen.
- Die in der Eröffnungsbilanz 2009 ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände, gelten für das laufende und die folgenden Jahre gem. § 92 Abs. 2 GO NRW als fortzuführende Anschaffungs- und Herstellungskos-

ten und bilden insofern eine wertmäßige Obergrenze. Die Bewertung von Vermögenszugängen des laufenden Haushaltsjahres erfolgt mit den Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten.

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die einer zeitlichen Begrenzung unterliegen, wird der Werteverzehr durch die Minderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige, lineare Abschreibungen berücksichtigt. Die zugrundeliegenden Nutzungsdauern entsprechen den Vorgaben der NKF-Rahmentabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO NRW).
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden als geringwertige Vermögensgegenstände berücksichtigt und im Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben.
- Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand erfasst.
- Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet. Grundstücke, die zur weiteren Veräußerung bestimmt sind und nicht der dauernden Nutzung durch die Stadt Marsberg unterliegen (Vorratsgrundstücke) sind zum Anschaffungswert bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Ausfallrisiken werden durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
- Erhaltene Zuwendungen werden mit Nominalwerten auf der Passivseite als Sonderposten bilanziert und gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes aufgelöst.
- Für alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die der Höhe nach noch nicht bestimmt sind, wurden Rückstellungen unter Anwendung des § 36 GemHVO NRW gebildet und mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.
- Pensions- und Beihilferückstellungen wurden für alle aktiven Beamten sowie die Versorgungsempfänger gebildet. Die veranschlagten Rückstellungsbeträge wurden durch eine versicherungsmathematische Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster, (kvw) ermittelt. Ihr Ansatz erfolgt mit den im Teilwertverfahren ermittelten Barwerten der Verpflichtungen gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, bei denen ein Rechnungszinsfuß von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zu Grunde gelegt wurde.
- Für unterlassene Instandhaltungen sind gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW Rückstellungen anzusetzen, sofern die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Entsprechende Maßnahmen sind von der Bauverwaltung einzeln identifiziert und im Umfang ihrer anfallenden Kosten geschätzt worden. Bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen wird ein mittelfristiger Planungszeitraum von fünf Jahren zugrunde gelegt.
- Unter den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, mit der wahrscheinlich zukünftig eine Inanspruchnahme erfolgen wird.
- Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

III. Unmittelbare Verrechnung mit der allgemeine Rücklage gem. § 43 Abs.3 GemHVO NRW

Mit der Verabschiedung des 1. NKF Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) sind die Gemeinden verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2013 gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW die Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, die bei Abgang oder Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen. Die abgängigen Vermögensgegenstände dürfen nicht mehr der Aufgabenerfüllung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen.
Des Weiteren sind Erträge und Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2013 verbleibt insgesamt ein Gewinn von 25 T€ der mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurde. Die Summe setzt sich aus den folgenden Sachverhalten zusammen:

- Die Stadt Marsberg hat in 2013 Grundstücke verkauft, bei denen der Verkaufspreis den Buchwert übersteigt.
- Des Weiteren konnten Gewinne aus dem Verkauf von beweglichem Anlagevermögen erzielt werden, bei denen das Anlagegut bereits vollständig abgeschrieben war.
- Bei dem Verkauf bzw. Neubau von Straßenkörpern wurden Verluste erzielt. Diesen Verlusten stand teilweise ein Sonderposten gegenüber, welche den Verlust verringert hat.
- Durch Neuvermessungen des Katasteramtes haben sich Flächenabweichungen ergeben, wodurch ein Verlust abgebildet werden musste.
- Im Zuge der Inventur wurden bewegliche Anlagegüter verschrottet, welchen teilweise noch ein Sonderposten gegenüberstand.

IV. Erläuterungen zu den Positionen der Bilanz

4.1 Aktiva

1.0 Anlagevermögen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
123.246 T€	120.718 T€

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2013 (siehe Anlage Nr. 1).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
103 T€	96 T€

In dieser Bilanzposition werden ausschließlich Softwarelizenzen bilanziert. Im Haushaltsjahr 2013 wurden im Wesentlichen die Lizenzen für ein neues Zeiterfassungssystem angeschafft. Da die Abschreibungen von 27 T€ die Anlagenzugänge von 20 T€ übersteigen, verringert sich diese Position insgesamt.

1.2 Sachanlagen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
119.529 T€	117.027 T€

Die Stadt Marsberg kam der Verpflichtung zur Durchführung einer körperlichen Inventur gem. § 28 Abs. 1 S. 3 GemHVO NRW im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 nach.

Der grundsätzlich anzustrebende Substanzerhalt konnte bei den Sachanlagen 2013 nicht erreicht werden, weil die Abschreibungen die Investitionstätigkeit übersteigen und somit hat sich die Bilanzposition verringert.

Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2013 insbesondere innerhalb der folgenden Bilanzpositionen getätigt:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (349 T€):
  Es wurden im Wesentlichen drei Server für die Rechenzentren der Schulen, ein Lehrexperimentiertisch für den Physikraum im Gymnasium, ein Schneepflug für den Winterdienst und ein Zero-Turn-Mäher für die Gärtnerei angeschafft.
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (298 T€):

Die Zugänge enthalten unter anderem Investitionen in die Propst-Metternich-Straße, die Straße Am Bruch in Essentho, die Straße Am Hagen in Padberg, den Diemelradweg im Eichenwäldchen, die Sintfeldstraße in Meerhof und die Paulinenstraße in Niedermarsberg.

- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (244 T€):
  Bei den Anlagen im Bau wurden Zugänge im Bereich Löschfahrzeug in Meerhof, dem Diemelradweg An den Bleichen, Stützmauern Vogelsang und beim Heimatmuseum in Obermarsberg getätigt.
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (128 T€):
  Bei diesen Zugängen handelt es sich um ein Löschfahrzeug für Oesdorf, einen Kompaktschlepper für die Gärtnerei und einen Bulli für den Bauhof.
- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (25 T€):
  Die größten Zugänge sind hier in Niedermarsberg und Obermarsberg getätigt. Des Weiteren sind auch Zugänge in den Ortsteilen Meerhof und Westheim zu verzeichnen.
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (24 T€): Die Zugänge hängen mit der Grabenverrohrung der Sintfeldstraße von 16 T€ zusammen. Des Weiteren hat es einen Zugang im Bereich der Pumpstation in der Paulinenstraße gegeben.
- Kindertageseinrichtungen (22 T€): Bei den Kindertageseinrichtungen hat es eine Nachaktivierung im Kindergarten in Erlinghausen gegeben.

1.3 Finanzanlagen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
3.613 T€	3.595 T€

Bei den Finanzanlagen handelt es sich im Wesentlichen um die Beteiligung an den Stadtwerken Marsberg, welche als Sondervermögen unverändert mit einem hundertprozentigen Beteiligungswert von 3.391 T€ ausgewiesen wird. Die Verringerung der Finanzanlagen hängt mit den eingegangenen Tilgungen bei den ausgegebenen Darlehen zusammen.

2.0 Umlaufvermögen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
10.502 T€	9.024 T€

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Posten der Rechnungsabgrenzung sind. Die Entwicklung vom Umlaufvermögen wird in den folgenden Punkten erläutert.

2.1 Vorräte

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
2.937 T€	2.772 T€

Diese Position enthält die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die vom Bauhof und der Gärtnerei zur Erfüllung ihrer Leistungen benötigt werden. Neben Grundstücken, die in Bebauungsplänen zur Bebauung für Wohnen und Gewerbe vorgesehen sind, beinhaltet die Bilanzposition auch ehemals dem Anlagevermögen zuzurechnende Vermögensgegenstände, die aber nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen. Hierbei handelt es sich um gemeindliche Grundstücke inkl. ggf. aufstehender Gebäude, deren kommunale Nutzung aufgegeben wurde und die zur Veräußerung bestimmt sind. Die Verringerung dieser Position in 2013 hängt mit den Verkäufen von Grundstücken in Bredelar, Obermarsberg, Niedermarsberg und dem Bleichhaus in Niedermarsberg zusammen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
3.877 T€	5.576 T€

Die Entwicklung des Forderungsbestandes ergibt sich aus dem Forderungsspiegel (siehe Anlage Nr. 2). Die Forderungen wurden auf ihre Werthaltigkeit geprüft und mit Einzel- sowie Pauschalwerten berichtigt.

2.3 Liquide Mittel

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
3.688 T€	676 T€

Der Gesamtbestand der Girokonten, der Tagesgeldkonten, dem Rücklagenkonto und der Barkassen wird unter dieser Position ausgewiesen. Den liquiden Mitteln stehen auf der Passivseite Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 9.400 T€ gegenüber.

3.0 Aktive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
384 T€	306 T€

Die aktive Rechnungsabgrenzung bildet Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ab, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-

sem Tag darstellen. Hier werden insbesondere die Schülerbeförderungskosten abgebildet, welche im Haushaltsjahr 2013 für das gesamte Schuljahr 2013/ 2014 gezahlt werden mussten.

4.2 Passiva

1.0 Eigenkapital

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
44.112 T€	43.393 T€

Zusammensetzung EK	31.12.2012	31.12.2013
Allgemeine Rücklage	46.096 T€	44.136 T€
Sonderrücklage	1 T€	1 T€
Ausgleichsrücklage	929 T€	0 T€
Jahresfehlbetrag	- 2.914 T€	- 744 T€

Das Eigenkapital verringert sich um den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013 von 744 T€, der vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Allgemeinen Rücklage entnommen werden muss, weil die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt wurde.

2.0 Sonderposten

	Stand 31.12.2012	**Zugänge**	**Umbuchungen**	**Auflösung/ Abgänge**	**Stand 31.12.2013**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Zuwendungen	39.610	1.086	0	-1.778	38.918
Beiträge	6.572	72	0	-311	6.333
Gebühren-ausgleich	171	122	0	0	293
Summe Sonderposten	**46.353**	**1.280**	**0**	**-2.089**	45.544

Unter den Positionen Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden Zuwendungen und Beiträge Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des mit der Zuwendung finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und mindern so den Abschreibungsaufwand.

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen auf kommunaler Ebene, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Mögliche Über- bzw. Unterdeckungen innerhalb eines Jahres werden in der Bilanz bei den Sonderposten ausgewiesen.

Die Stadt Marsberg ist nach § 6 Abs. 2 KAG verpflichtet, eine Kostenüberdeckung am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre wieder auszugleichen.

Der Bilanzierung einer Unterdeckung stehen das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip entgegen, deshalb ist eine entsprechende Unterdeckung im Anhang nachrichtlich anzugeben und wird in der Bilanz nicht bilanziert.

	31.12.2012	**Zuführung**	**Entnahme**	**31.12.2013**
Abfall-wirtschaft	159.143,01 €	121.304,35 €	0,00 €	**280.447,36 €**
Winter-dienst	-18.751,43 €	17.167,17 €	0,00 €	**-1.584,26 €**
Straßen-reinigung	11.393,12 €	602,08 €	0,00 €	**11.995,20 €**
Friedhof	-381.789,67 €	0,00 €	149.893,79 €	**-531.683,46 €**

3.0 Rückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
15.907 T€	15.710 T€

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach am Abschlussstichtag ungewiss sind. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel (siehe Anlage Nr. 4) dargestellt

3.1 Pensionsrückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
12.843 T€	12.975 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen oder für Anwartschaften nach Ausscheiden aus dem Dienst nach den beamtenrechtlichen Vorschriften.

3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
250 T€	250 T€

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten beinhaltet die Nachsorgearbeiten und Verpflichtungen der Stadt Marsberg aus der Altlast „Kieselrot“. Im Rahmen der Altlastensanierung in den Jahren 1992 bis 2005 wurde am 11.01.1999 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen, wonach die Stadt Marsberg und der Hochsauerlandkreis für die Nachsorgearbei-

ten der Altlast zuständig sind. Die Kosten der jährlichen Nachsorgearbeiten werden dabei zu 48,7 % von der Stadt Marsberg getragen, daher wurde diese Rückstellung im Rahmen der Risikovorsorge gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
728 T€	92 T€

Ausgewiesen werden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen, sofern die Nachholung hinreichend konkretisiert und als bisher unterlassen bewertet wurde. Betroffen sind unterlassene Instandhaltungen von Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen, die im Einzelnen in der Anlage 5 zum Anhang aufgelistet sind

3.4 Sonstige Rückstellungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
2.086 T€	2.393 T€

Die Entwicklungen der sonstigen Rückstellungen sind im Einzelnen im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang) dargestellt.

4.0 Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
25.607 T€	23.171 T€

Eine Übersicht über die Verbindlichkeiten und ihre Restlaufzeit ergibt sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (siehe Anlage Nr. 3).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
7.906 T€	7.280 T€

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Kreditmarkt, die von der Stadt Marsberg zur Finanzierung ihrer Investitionen eingegangen wurden. Die Veränderung resultiert aus planmäßigen Tilgungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
10.700 T€	9.400 T€

Ausgewiesen werden Kassenkredite, welche zur Deckung des Bedarfs an liquiden Mitteln benötigt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
2.424 T€	1.341 T€

Es handelt sich im Wesentlichen um Beträge, die zum Bilanzstichtag für erbrachte Lieferungen und Leistungen noch nicht gezahlt wurden. In dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten von insgesamt 32 T€ gegenüber den Stadtwerke Marsberg enthalten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
123 T€	123 T€

Transferleistungen sind Leistungen im sozialen Bereich wie z.B. Jugendhilfeleistungen. Sie werden als Verbindlichkeiten bilanziert, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Weiterleitung (Zahlung) von eingenommenen Geldern noch nicht erfüllt hat.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
4.455 T€	5.026 T€

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen und andere sonstige Verbindlichkeiten bilanziert.

Als erhaltene Anzahlungen werden Zuwendungen zu Investitionen ausgewiesen, soweit diese am Bilanzstichtag noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Betroffen sind die Fälle, in denen ein Zufluss der Zuwendungen am Bilanzstichtag bereits erfolgt ist, jedoch die Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen bzw. dieser noch nicht betriebsbereit war und somit keine Aktivierung erfolgen konnte.

Die erhaltenen Anzahlungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Erhaltene Anzahlungen	**31.12.2012**	**31.12.2013**
Investitionspauschale	964 T€	1.513 T€
Schulpauschale	771 T€	759 T€
Erhaltene Anzahlungen KAG-Beiträge	300 T€	216 T€
Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	34 T€	24 T€
Erhaltene Anzahlungen Jugendarbeit	18 T€	0 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Land	318 T€	486 T€
Sportpauschale	203 T€	8 T€
Erhaltene Zuwendungen vom Bund	26 T€	85 T€
Sonstige erhaltene Anzahlungen	337 T€	184 T€
Summe erhaltene Anzahlungen	**2.971 T€**	**3.275 T€**

Die anderen sonstigen Verbindlichkeiten von 1.751 T€ setzen sich im Wesentlichen aus dem Altfehlbetrag vom HSK mit 528 T€ zusammen, welcher in Raten abgezahlt wird.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

5.0 Passive Rechnungsabgrenzung

Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
2.152 T€	2.231 T€

Diese Position enthält Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Dies betrifft insbesondere die Grabnutzungsrechte (2.198 T€). Die Gebühren für die Grabstellennutzung werden gemäß Satzung bis zu 35 Jahre im Voraus geleistet und sind über den Nutzungszeitraum periodengerecht zu verteilen.

V. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

In der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** werden alle Geldleistungen abgebildet, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen die jeweiligen Tatbestände erfüllt sind.
Bei der Stadt Marsberg betrifft dies insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 7.776 T€, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.426 T€ und aus der Grundsteuer B in Höhe von 2.434 T€.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** umfassen alle Finanzhilfen, welche die Stadt Marsberg zur Erfüllung von Aufgaben als anteilige Kostendeckung oder als Pauschale erhält. Diese Ergebnisposition mit 8.931 T€ wird im Wesentlichen durch die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 4.746 T€ sowie die Auflösungserträge aus den Sonderposten für Zuwendungen und die Zuweisungen vom Kreis als Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten geprägt. In dieser Position ist die Konsolidierungshilfe in Höhe von 432 T€ für 2013 aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen enthalten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** stellen Geldleistungen dar, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung erhoben werden. Sie dienen der Kostendeckung für die Erbringung der öffentlichen Leistung durch die Stadt Marsberg. Im Jahresabschluss 2013 sind hier 3.058 T€ enthalten. Die größten Anteile haben mit 2.500 T€ die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (inkl. Gebühren für Grabstätten), mit 316 T€ die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie mit 146 T€ die Verwaltungsgebühren und die Grabstättengebühren mit 93 T€.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** umfassen ein privatrechtliches Entgelt an Dritte für die Inanspruchnahme einer kommunalen Leistung, wenn keine Gebührenerhebung stattfindet z.B. Eintrittsgelder für das Schwimmbad. Zum 31.12.2013 liegen die privatrechtlichen Leistungsentgelte bei insgesamt 699 T€. Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören die Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen (491 T€) und die Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (36 T€). Des Weiteren sind hier auch die Mieten (39 T€), Nebenkosten (32 T€) und die Erträge aus Verpachtungen (100 T€) enthalten.

Die Ergebnisposition **Kostenerstattungen und -umlagen** bildet Geldleistungen ab, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Zum 31.12.2013 umfasst diese Position 1.137 T€ und maßgeblich bilden die Erstattungen des Bundes mit 591 T€ für die personelle Umsetzung des 2. Sozialgesetzbuches sowie die Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit 170 T€ die Kostenerstattungen ab. In dieser Positionen sind auch die Erstattungen vom Land (135 T€) und von übrigen Bereichen (120 T€) inbegriffen.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 2.077 T€ beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas mit 592 T€, Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (700 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen bei Forderungen (66 T€). In dieser Position sind eine Gutschrift in Höhe von 262 T€ aus der Abrechnung des Einheitslastenausgleichs für die Jahre 2009 bis 2011 und eine Gutschrift in Höhe von 117 T€ für die Übernahme der Niederschlagswassergebühren des Hochsauerlandkreises für die Jahre 2009 bis 2013 enthalten, welche die Stadt Marsberg in der Vergangenheit noch übernommen hatte. In dieser Position sind auch Erträge in Höhe von 123 T€ als Erstattungsansprüche auf die Übernahme anteiliger Pensionsverpflichtungen gegen die früheren Dienstherrn von Beamten der Stadt Marsberg enthalten. Diesen Erträgen stehen Aufwendungen aus der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.

Ordentliche Aufwendungen

In den **Personalaufwendungen** werden die Löhne, Gehälter und Bezüge der beschäftigten Personen zum 31.12.2013 der Stadt Marsberg ausgewiesen. Die Personalaufwendungen liegen 2013 mit 626 T€ über dem Planansatz von 7.552 T€. Die Abweichung ergibt sich aus den nicht geplanten Zuführungen zur Pensionsrückstellung in Höhe von 529 T€ und zur Beihilferückstellung in Höhe von 129 T€.

Die **Versorgungsaufwendungen** mit 494 T€ setzten sich im Wesentlichen aus den Beiträgen an die Versorgungskasse für Beamte zusammen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen im Haushaltsjahr 2013 bei 6.905 T€. In dieser Position werden zum Beispiel die Energiekosten (Strom, Gas und Heizöl), die Grundbesitzabgaben (Wasser-, Kanal-, Abfall- und Straßenreinigungsgebühren), die Reinigungskosten, die sonstigen Bewirtschaftungskosten und Unterhaltungsmaßnahmen der städtischen Grundstücke, Gebäude und vom Infrastrukturvermögen abgebildet. Des Weiteren sind die Treibstoff- und Unterhaltungskosten der städtischen Fahrzeuge, Geräte und Gebrauchsgegenstände enthalten. Zusätzlich sind in dieser Position die Beförderungskosten für die Schüler und Kindergartenkinder inbegriffen.

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 3.612 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die Abnutzung seinen Ausdruck.

Die Gesamtaufwendungen werden maßgeblich durch die **Transferaufwendungen** mit 14.421 T€ bestimmt. Unter den Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dabei tragen hauptsächlich die Kreisumlage inkl. der Drogen- und Suchtberatung mit 10.833 T€, die Gewerbesteuerumlage mit 633 T€ und die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 615 T€ zur Höhe dieser Aufwandposition bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind, zum Beispiel die Versicherungsbeiträge, die Steuern und die Einzelwertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen. Zum 31.12.2013 weist diese Position einen Betrag von 1.744 T€ aus.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** (689 T€) betreffen die Gewinnausschüttung der Sparkasse Paderborn-Detmold (286 T€), die Eigenkapitalverzinsung der Stadtwerke für die Jahre 2009, 2011 und 2012 mit insgesamt 397 T€ und die Zinserträge (5 T€). Zu den Finanzerträgen zählen alle Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie sonstige Finanzerträge.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (413 T€) stellen den Preis für die Überlassung von Fremdkapital über einen festgelegten Zeitraum dar und setzen sich hauptsächlich durch Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für die Bankdarlehen zusammen.

VI. Sonstige Angaben

Zusatzversorgungskasse:
Die Stadt Marsberg ist Mitglied bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), Karlsruhe. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt Marsberg hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären.

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 7,86 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 1,6498 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt Marsberg trägt 6,45 % der Umlage, der Arbeitnehmer 1,41 %. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sog. Abschnittdeckungsverfahren erfolgt, besteht eine Unterdeckung für künftige Versorgungslasten. Für den Berichtsjahresstichtag konnte von der Zusatzversorgungskasse noch kein Verpflichtungsumfang mitgeteilt werden. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung lediglich eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse:
Haftungsverhältnisse bestehen nur in Form der Ausfallbürgschaft gegenüber der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH.

Die Stadt Marsberg hatte zum 31.12.2010 eine Ausfallbürgschaft von 1,35 Mio. € zu Gunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, für die Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes Westheim II übernommen. Die Bürgschaft wurde bislang nicht in Anspruch genommen; mit einer entsprechenden Inanspruchnahme wird auch nicht gerechnet.

Dem Anhang sind gem. § 44 Abs.3 GemHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013

Anlage 2 Forderungsspiegel 2013

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 2013

Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2013

Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2013

Marsberg, den 11. Februar 2016

Aufgestellt:

Antonius Löhr
(Kämmerer)

Bestätigt:

Klaus Hülsenbeck
(Bürgermeister)

Anlagen zum Anhang

für das Haushaltsjahr 2013

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013

Anlage 2 Forderungsspiegel 2013

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 2013

Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2013

Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2013

Anlage 1 Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
Posten des Anlagevermögens	31.12.2012	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2013
1	2	3	4		5
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	134.369,75 €	19.606,57 €	0,00 €	0,00 €	153.976,32 €
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	4.204.353,24 €	13.697,96 €	-15.635,00 €	2.169,35 €	4.204.585,55 €
1.2.1.2 Ackerland	2.001.156,35 €	0,00 €	-1.893,20 €	0,00 €	1.999.263,15 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	22.743.550,96 €	386,10 €	0,00 €	351,00 €	22.744.288,06 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.558.136,86 €	954,20 €	-714,60 €	-351,00 €	1.558.025,46 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grunstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Kinder - und Jugendeinrichtungen	1.485.462,87 €	22.008,73 €	0,00 €	0,00 €	1.507.471,60 €
1.2.2.2 Schulen	28.555.715,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.555.715,24 €
1.2.2.3 Wohnbauten	116.214,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.214,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	14.263.706,59 €	8.912,13 €	0,00 €	0,00 €	14.272.618,72 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.225.064,19 €	24.875,09 €	-11.172,50 €	0,00 €	9.238.766,78 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel, Stützmauern	3.290.188,54 €	12.185,38 €	0,00 €	23.349,79 €	3.325.723,71 €
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.861.116,58 €	23.695,68 €	0,00 €	0,00 €	1.884.812,26 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.097.766,29 €	298.430,12 €	-14.180,39 €	68.954,64 €	38.450.970,66 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	81.498,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.498,91 €
1.2.4 Bauten auf fremden fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.438.955,91 €	128.448,50 €	-6.605,00 €	53.811,00 €	2.614.610,41 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.107.603,92 €	349.041,06 €	-4.618,33 €	0,00 €	3.452.026,65 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	688.462,59 €	243.824,16 €	0,00 €	-148.284,78 €	784.001,97 €
	133.718.999,04 €	1.126.459,11 €	-54.819,02 €	0,00 €	134.790.639,13 €
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Beteiligungen	60.096,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.096,21 €
1.3.3 Sondervermögen	3.390.639,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundende Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	163.112,00 €	0,00 €	-18.713,25 €	0,00 €	144.398,75 €
	3.613.847,53 €	0,00 €	-18.713,25 €	0,00 €	3.595.134,28 €
	137.467.216,32 €	1.146.065,68 €	-73.532,27 €	0,00 €	138.539.749,73 €

Abschreibungen				Restbuchwerte	
31.12.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2013	31.12.2013	31.12.2012
6	7	8	9	10	11
-31.149,75 €	-26.609,75 €	0,00 €	-57.759,50 €	96.216,82 €	103.220,00 €
-201.550,80 €	-49.946,26 €	0,00 €	-251.497,06 €	3.953.088,49 €	4.002.802,44 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.999.263,15 €	2.001.156,35 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.744.288,06 €	22.743.550,96 €
-61,67 €	-245,00 €	0,00 €	-306,67 €	1.557.718,79 €	1.558.075,19 €
-253.943,87 €	-65.016,73 €	0,00 €	-318.960,60 €	1.188.511,00 €	1.231.519,00 €
-2.635.298,24 €	-675.398,00 €	0,00 €	-3.310.696,24 €	25.245.019,00 €	25.920.417,00 €
-6.335,00 €	-1.583,00 €	0,00 €	-7.918,00 €	108.296,00 €	109.879,00 €
-2.127.930,03 €	-538.880,13 €	0,00 €	-2.666.810,16 €	11.605.808,56 €	12.135.776,56 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.238.766,78 €	9.225.064,19 €
-366.589,54 €	-91.067,17 €	0,00 €	-457.656,71 €	2.868.067,00 €	2.923.599,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-23.286,58 €	-40.778,68 €	0,00 €	-64.065,26 €	1.820.747,00 €	1.837.830,00 €
-6.292.909,29 €	-1.624.685,18 €	2.567,65 €	-7.915.026,82 €	30.535.943,84 €	31.804.857,00 €
-23.267,91 €	-5.988,00 €	0,00 €	-29.255,91 €	52.243,00 €	58.231,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46,00 €	46,00 €
-691.415,91 €	-198.479,11 €	6.484,20 €	-883.410,82 €	1.731.199,59 €	1.747.540,00 €
-1.567.525,60 €	-293.175,23 €	2.921,13 €	-1.857.779,70 €	1.594.246,95 €	1.540.078,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	784.001,97 €	688.462,59 €
-14.190.114,44 €	-3.585.242,49 €	11.972,98 €	-17.763.383,95 €	117.027.255,18 €	119.528.884,60 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.096,21 €	60.096,21 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.390.639,32 €	3.390.639,32 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144.398,75 €	163.112,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.595.134,28 €	3.613.847,53 €
-14.221.264,19 €	-3.611.852,24 €	11.972,98 €	-17.821.143,45 €	120.718.606,28 €	123.245.952,13 €

Anlage 2 Forderungsspiegel 2013

Art der Forderungen	Gesamt-betrag 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag 31.12.2013
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	€	€	€	€	€
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	347.008,23	347.008,23	0,00	0,00	168.452,66
1.2 Beiträge	41.808,24	39.416,24	2.392,00	0,00	59.202,01
1.3 Steuern	639.333,51	639.333,51	0,00	0,00	887.036,23
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	157.165,96	156.874,30	291,66	0,00	41.616,08
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.676.191,98	486.618,18	458.904,23	730.669,57	1.123.313,42
Summe	**2.861.507,92**	**1.669.250,46**	**461.587,89**	**730.669,57**	**2.279.620,40**
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	549.839,65	246.792,55	303.047,10	0,00	588.539,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	299.878,82	299.878,82	0,00	0,00	308.547,30
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	32.655,77	32.655,77	0,00	0,00	126.392,56
2.5 gegen Sondervermögen	1.809.042,90	1.809.042,90	0,00	0,00	573.832,05
Summe	**2.691.417,14**	**2.388.370,04**	**303.047,10**	**0,00**	**1.597.311,16**
3. Summe aller Forderungen	**5.552.925,06**	**4.057.620,50**	**764.634,99**	**730.669,57**	**3.876.931,56**

Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2012
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
	in €	in €	in €	in €	in €
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**7.280.305,04**	**680.377,88**	**2.564.421,59**	**4.035.505,57**	**7.905.527,40**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 vom Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.280.305,04	680.377,88	2.564.421,59	4.035.505,57	7.905.527,40
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**9.400.000,00**	**9.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700.487,50**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.340.813,91**	**1.296.613,91**	**44.200,00**	**0,00**	**2.423.832,96**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**123.045,51**	**123.045,51**	**0,00**	**0,00**	**122.505,12**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**5.026.469,49**	**4.759.593,79**	**266.875,70**	**0,00**	**4.454.924,85**
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.274.760,26	3.272.129,50	2.630,76	0,00	2.971.117,47
7.2 Andere sonstige	1.751.709,23	1.487.464,29	264.244,94	0,00	1.483.807,38
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**23.170.633,95**	**16.259.631,09**	**2.875.497,29**	**4.035.505,57**	**25.607.277,83**

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften:	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Anlage 4 Rückstellungsspiegel 2013

	Stand 31.12.2012	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen	**12.842.533,00**	**627.638,78**	**392.129,00**	**1.152.221,78**	**12.974.987,00**
Rückstellung für Deponien und Altlasten	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Instandhaltungs-rückstellungen	**728.311,48**	**418.236,49**	**304.188,88**	**86.018,92**	**91.905,03**
Altersteilzeit	68.675,00	58.228,00	0,00	0,00	10.447,00
Überörtliche Prüfung Jahresabschluss	90.000,00	6.066,00	3.934,00	20.000,00	100.000,00
Nicht genommener Urlaub und Überstunden	413.847,33	413.847,33	0,00	457.222,07	457.222,07
Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses	180.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	195.000,00
Drohverlust-Rückstellungen	73.215,90	0,00	0,00	0,00	73.215,90
Prüfung und Erstellung Gesamtabschluss	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	120.000,00
Rückstellung Forst Betriebsreinrichtungswerk	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00
Rückstellung für das schwebendes Verfahren bzgl. Sonderzahlungen für Beamte	440.836,09	0,00	0,00	48.087,44	488.923,53
Pensionsverpflichtung ehemaliger Beamten	289.920,00	0,00	0,00	11.279,00	301.199,00
Pensionsverpflichtung Volkshochschule Brilon Marsberg Olsberg	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Pensionsverpflichtung KDVZ Citkomm	220.000,00	0,00	0,00	5.000,00	225.000,00
SGB II Finanzierungsbeteiligung	0,00	0,00	0,00	170.423,00	170.423,00
Stromkonzession Nachzahlung	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
Sonstige Rückstellungen	**2.086.494,32**	**508.141,33**	**3.934,00**	**819.011,51**	**2.393.430,50**
Summe Rückstellungen	**15.907.338,80**	**1.554.016,60**	**700.251,88**	**2.057.252,21**	**15.710.322,53**

Anlage 5 Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen 2013

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2013	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2013
			in €	in €	in €	in €	in €
1	Rathaus	Sitzungssaal, Trauzimmer	7.069,29	1.183,18			5.886,11
14	GS Giershagen	Flachdach-sanierung	31.830,90	21.302,06	10.528,84		0,00
15	GS Giershagen	Sanierung Klassenräume	10.000,00	3.099,54	6.900,46		0,00
16	GS Giershagen	Leuchten-erneuerung u. Elektroinstallation	3.179,84	3.179,84			0,00
24	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	Erneuerung Bodenbelag	5.935,83	4.540,97	1.394,86		0,00
25	GS Westheim (ehem. Hauptschule)	Sanierung Unterrichtsräume, Lehrerzimmer und Flure	6.208,74	5.334,52	874,22		0,00
33	Realschule	Teildachsanierung mit Wärmedämmung u. Erneuerung der Lichtkuppeln	167.834,16	157.601,61	10.232,55		0,00
36	Realschule	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	4.609,41	4.609,41			0,00
37	Gymnasium	Fluchtweg-sicherung, Brandschutzmaß-nahmen (Brand-schutzbeplankungen, Brandschutz-türen etc.)	2.877,38	515,21	2.362,17		0,00
40	Gymnasium	Erneuerung Verglasung Innenhof	6.000,00	2.274,09	3.725,91		0,00
41	Gymnasium	Sanierung NW-Bereich Bio-Räume	16.439,96	11.108,25	5.331,71		0,00
42	Gymnasium	Leuchten-erneuerung Flur und Foyer	25.000,00	25.000,00			0,00
47	DGH Leitmar	Teilsanierung der Fassade	5.000,00	3.389,79	1.610,21		0,00
49	DGH Udorf	Fluchtweg-sicherung, Brandschutzmaß-nahmen (Brand-schutztüren, Notausgangstür)	5.562,61	5.562,61			0,00

Nr.	Gebäude-bezeichnung	Bezeichnung Rückstellung	Stand 01.01.2013	Inanspruch-nahme	Auflösung Restbetrag	Zuführung	Stand 31.12.2013
			in €	in €	in €	in €	in €
52	Bücherei	Fenstersanierung Altbaubereich Denkmal	60.000,00		60.000,00		0,00
55	Bürgerhaus	Erneuerung des Heizkessels	15.000,00	9.967,14	5.032,86		0,00
61	Kindergarten Erlinghausen	Teilsanierung der Fassade	6.000,00	6.000,00			0,00
65	Dreifachturn-halle Trift	Teildach-erneuerung	14.000,00	14.000,00			0,00
66	Dreifachturn-halle Trift	Dachsanierung und Erneuerung der Lichtkuppeln	48.843,65	48.843,65			0,00
67	Dreifachturn-halle Trift	Energie-einsparung an Armaturen und Sanitärinstallation	2.000,00	585,38	1.414,62		0,00
72	Hallenbad	Reparatur Elektro- und Steuer-technische Einrichtung	1.148,16	344,80	803,36		0,00
74	Hallenbad	Fluchtweg-sicherung	1.193,04	78,01	1.115,03		0,00
75	LSB	Sanierung Putzsockel Rückseite	4.000,00		4.000,00		0,00
76	LSB	Vollwärmeschutz Fassade zur Energie-einsparung	125.000,00		125.000,00		0,00
77	LSB	Insandsetzung der Elektrotechnik	20.000,00		20.000,00		0,00
79	LSB	Leuchten-erneuerung zur Energie-einsparung	10.000,00	1.002,04	8.997,96		0,00
83	Friedhofskapelle Essentho	Instandsetzung WC	2.000,00	1.729,43	270,57		0,00
2013	Hallenbad	Sandfilteranlage	0,00	0,00	0,00	86.018,92	86.018,92
87	Westheim	Oberer Hoppenberg	28.250,00		28.250,00		0,00
92	Oesdorf	Am Berge	26.025,14	23.369,76	2.655,38		0,00
103	Obermarsberg	Zum Stephansberg	18.500,00	18.500,00			0,00
112	Giershagen	Homburger Straße	12.500,00	12.500,00			0,00
115	Leitmar	Teichstraße	25.000,00	25.000,00			0,00
116	Udorf	Gildestraße	10.000,00	7.615,20	2.384,80		0,00
130	Niedermarsberg	Hellenberg	1.303,37		1.303,37		0,00
Instandhaltungsrückstellungen gesamt			**728.311,48**	**418.236,49**	**304.188,88**	**86.018,92**	**91.905,03**

Teilrechnungen

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.474,43	185.000,00	1.265.773,71	1.080.773,71
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	278,20	278,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	278.090,50	115.000,00	167.073,92	52.073,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.100,03	172.750,00	210.760,89	38.010,89
7 Sonstige ordentliche Erträge	558.480,03	72.000,00	978.974,56	906.974,56
8 Aktivierte Eigenleistungen	50.674,34	33.000,00	11.987,76	-21.012,24
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.158.819,33**	**577.750,00**	**2.634.849,04**	**2.057.099,04**
11 Personalaufwendungen	-3.958.543,82	-3.460.720,00	-4.239.567,41	-778.847,41
12 Versorgungsaufwendungen	-646.745,87	-647.500,00	-494.060,78	153.439,22
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.753.493,43	-1.947.000,00	-1.738.189,79	208.810,21
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-27.024,41	-110.000,00	-5.157,05	104.842,95
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-328.268,76	-425.500,00	-438.233,79	-12.733,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.439.223,70	-234.500,00	-1.441.615,77	-1.207.115,77
15 Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.855,48	-616.790,00	-696.762,13	-79.972,13
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.890.415,47**	**-7.442.270,00**	**-9.053.846,72**	**-1.611.576,72**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.731.596,14**	**-6.864.520,00**	**-6.418.997,68**	**445.522,32**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11,32	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-11,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.731.607,46**	**-6.864.520,00**	**-6.418.997,68**	**445.522,32**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-6.731.607,46**	**-6.864.520,00**	**-6.418.997,68**	**445.522,32**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.455.533,66	3.293.700,00	4.143.631,08	849.931,08
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-858.934,99	-381.200,00	-811.471,16	-430.271,16
29 TEILERGEBNIS	**-3.135.008,79**	**-3.952.020,00**	**-3.086.837,76**	**865.182,24**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.864,48	115.900,00	161.968,97	46.068,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	158.071,21	145.200,00	160.851,91	15.651,91
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.984,67	2.000,00	2.001,13	1,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.008,32	28.000,00	19.414,81	-8.585,19
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.785,00	15.500,00	19.913,58	4.413,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**379.713,68**	**306.600,00**	**364.150,40**	**57.550,40**
11 Personalaufwendungen	-518.027,27	-532.780,00	-529.766,18	3.013,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.361,06	-170.190,00	-166.092,19	4.097,81
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191.400,08	-155.000,00	-180.205,43	-25.205,43
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.814,50	-149.720,00	-145.759,97	3.960,03
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.044.648,08**	**-1.009.890,00**	**-1.023.868,94**	**-13.978,94**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-664.934,40**	**-703.290,00**	**-659.718,54**	**43.571,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-664.934,40**	**-703.290,00**	**-659.718,54**	**43.571,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-664.934,40**	**-703.290,00**	**-659.718,54**	**43.571,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.436,92	0,00	22.150,38	22.150,38
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-157.605,32	-122.000,00	-136.115,76	-14.115,76
29 TEILERGEBNIS	**-803.102,80**	**-825.290,00**	**-773.683,92**	**51.606,08**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.292,71	856.750,00	356.582,53	-500.167,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	557,74	0,00	451,94	451,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.161,20	171.790,00	143.680,09	-28.109,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**549.011,65**	**1.028.540,00**	**500.714,56**	**-527.825,44**
11 Personalaufwendungen	-247.320,39	-253.590,00	-224.689,94	28.900,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-909.455,09	-878.250,00	-849.695,11	28.554,89
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-105.253,41	-131.590,00	-96.045,11	35.544,89
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.667,45	-790.000,00	-128.948,19	661.051,81
15 Transferaufwendungen	-329.369,49	-352.650,00	-336.445,33	16.204,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.067,25	-180.270,00	-176.902,84	3.367,16
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.950.133,08**	**-2.586.350,00**	**-1.812.726,52**	**773.623,48**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.401.121,43**	**-1.557.810,00**	**-1.312.011,96**	**245.798,04**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.401.121,43**	**-1.557.810,00**	**-1.312.011,96**	**245.798,04**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.401.121,43**	**-1.557.810,00**	**-1.312.011,96**	**245.798,04**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.340.195,74	-847.000,00	-1.148.765,80	-301.765,80
29 TEILERGEBNIS	**-2.741.317,17**	**-2.404.810,00**	**-2.460.777,76**	**-55.967,76**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.119,71	245.000,00	90.003,75	-154.996,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.880,00	7.450,00	5.790,00	-1.660,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.047,00	700,00	472,00	-228,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,22	1.500,00	1.363,47	-136,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**162.376,93**	**254.650,00**	**97.629,22**	**-157.020,78**
11 Personalaufwendungen	-165.207,16	-174.130,00	-159.346,73	14.783,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.266,20	-10.950,00	-6.748,88	4.201,12
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.385,80	-67.000,00	-2.182,75	64.817,25
15 Transferaufwendungen	-308.923,91	-350.000,00	-157.700,00	192.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465,93	-12.110,00	-10.093,18	2.016,82
17 Ordentliche Aufwendungen	**-495.249,00**	**-614.190,00**	**-336.071,54**	**278.118,46**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-332.872,07**	**-359.540,00**	**-238.442,32**	**121.097,68**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-332.872,07**	**-359.540,00**	**-238.442,32**	**121.097,68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-332.872,07**	**-359.540,00**	**-238.442,32**	**121.097,68**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-109.746,96	-83.000,00	-76.519,57	6.480,43
29 TEILERGEBNIS	**-442.619,03**	**-442.540,00**	**-314.961,89**	**127.578,11**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003,92	5.000,00	1.857,56	-3.142,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.856,11	26.500,00	24.347,55	-2.152,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.800,19	614.000,00	685.148,32	71.148,32
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**719.660,22**	**645.500,00**	**711.453,43**	**65.953,43**
11 Personalaufwendungen	-744.342,85	-778.950,00	-709.974,15	68.975,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.826,92	-14.750,00	-12.753,13	1.996,87
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-952,55	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.248,92	-8.500,00	-1.964,56	6.535,44
15 Transferaufwendungen	-773.768,67	-783.500,00	-1.119.965,78	-336.465,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.222,46	-37.450,00	-33.873,09	3.576,91
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.570.362,37**	**-1.623.150,00**	**-1.878.530,71**	**-255.380,71**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-850.702,15**	**-977.650,00**	**-1.167.077,28**	**-189.427,28**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-850.702,15**	**-977.650,00**	**-1.167.077,28**	**-189.427,28**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-850.702,15**	**-977.650,00**	**-1.167.077,28**	**-189.427,28**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.219,30	-37.650,00	-35.876,11	1.773,89
29 TEILERGEBNIS	**-894.921,45**	**-1.015.300,00**	**-1.202.953,39**	**-187.653,39**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.811,38	955.160,00	973.953,62	18.793,62
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,25	5.040,00	4.487,91	-552,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.065,41	0,00	56.578,85	56.578,85
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.014.018,04**	**960.200,00**	**1.035.020,38**	**74.820,38**
11 Personalaufwendungen	-967.135,93	-1.017.780,00	-1.034.307,94	-16.527,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.271,46	-20.600,00	-11.755,86	8.844,14
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.895,45	-11.600,00	-9.234,63	2.365,37
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-6.682,84	-18.000,00	-10.238,31	7.761,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.502,32	-141.000,00	-27.705,85	113.294,15
15 Transferaufwendungen	-177.138,63	-177.850,00	-174.892,09	2.957,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.144,11	-14.070,00	-31.006,46	-16.936,46
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.248.770,74**	**-1.400.900,00**	**-1.299.141,14**	**101.758,86**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-234.752,70**	**-440.700,00**	**-264.120,76**	**176.579,24**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-327,92	-327,92
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-327,92**	**-327,92**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-234.752,70**	**-440.700,00**	**-264.448,68**	**176.251,32**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-234.752,70**	**-440.700,00**	**-264.448,68**	**176.251,32**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.438,15	0,00	14.452,15	14.452,15
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-312.277,67	-200.000,00	-273.285,56	-73.285,56
29 TEILERGEBNIS	**-531.592,22**	**-640.700,00**	**-523.282,09**	**117.417,91**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.988,66	280.000,00	282.891,71	2.891,71
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.076,12	163.000,00	148.207,19	-14.792,81
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	325,05	0,00	17,77	17,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753,00	12.450,00	6.489,50	-5.960,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**212.142,83**	**461.450,00**	**437.606,17**	**-23.843,83**
11 Personalaufwendungen	-269.128,78	-278.660,00	-281.045,34	-2.385,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.025,78	-45.900,00	-42.581,06	3.318,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-43.109,06	-44.500,00	-21.038,30	23.461,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.838,49	-330.000,00	-32.925,71	297.074,29
15 Transferaufwendungen	-37.106,04	-36.310,00	-282.260,22	-245.950,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.082,99	-5.180,00	-3.917,15	1.262,85
17 Ordentliche Aufwendungen	**-444.291,14**	**-740.550,00**	**-663.767,78**	**76.782,22**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-232.148,31**	**-279.100,00**	**-226.161,61**	**52.938,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-232.148,31**	**-279.100,00**	**-226.161,61**	**52.938,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-232.148,31**	**-279.100,00**	**-226.161,61**	**52.938,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.159,14	0,00	15.413,92	15.413,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-704.866,25	-584.000,00	-625.183,79	-41.183,79
29 TEILERGEBNIS	**-927.855,42**	**-863.100,00**	**-835.931,48**	**27.168,52**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.200,00	3.000,00	3.165,00	165,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.336,00**	**3.000,00**	**3.301,00**	**301,00**
11 Personalaufwendungen	-128.900,06	-136.610,00	-123.631,66	12.978,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-16.079,89	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.113,20	-30.000,00	-33.000,94	-3.000,94
17 Ordentliche Aufwendungen	**-157.218,15**	**-176.610,00**	**-156.757,60**	**19.852,40**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.819,55	-5.000,00	-1.978,79	3.021,21
29 TEILERGEBNIS	**-155.701,70**	**-178.610,00**	**-155.435,39**	**23.174,61**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,80	0,00	1.027,00	1.027,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	514,70	1.000,00	300,00	-700,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.675,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,40	100,00	4.410,97	4.310,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.922,90**	**3.100,00**	**5.737,97**	**2.637,97**
11 Personalaufwendungen	-107.129,70	-104.830,00	-96.153,73	8.676,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119,70	0,00	-264,72	-264,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-799,36	-500,00	-3.085,91	-2.585,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,80	0,00	-1.027,00	-1.027,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-109.076,56**	**-105.330,00**	**-100.531,36**	**4.798,64**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-100.153,66**	**-102.230,00**	**-94.793,39**	**7.436,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-100.153,66**	**-102.230,00**	**-94.793,39**	**7.436,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-100.153,66**	**-102.230,00**	**-94.793,39**	**7.436,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.668,91	-1.000,00	-6.288,69	-5.288,69
29 TEILERGEBNIS	**-101.822,57**	**-103.230,00**	**-101.082,08**	**2.147,92**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.776.201,21	1.760.600,00	1.761.703,88	1.103,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.215,15	30.200,00	28.855,67	-1.344,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	612.000,00	606.000,00	592.129,81	-13.870,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.417.416,36**	**2.396.800,00**	**2.382.689,36**	**-14.110,64**
11 Personalaufwendungen	-53.132,77	-55.890,00	-52.924,75	2.965,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.432,30	-1.747.500,00	-1.584.256,30	163.243,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-121.314,35	-113.014,35
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.788.575,07**	**-1.811.690,00**	**-1.758.495,40**	**53.194,60**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**628.841,29**	**585.110,00**	**624.193,96**	**39.083,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**628.841,29**	**585.110,00**	**624.193,96**	**39.083,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**628.841,29**	**585.110,00**	**624.193,96**	**39.083,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.437,53	19.650,00	4.312,06	-15.337,94
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.857,86	-67.400,00	-60.669,11	6.730,89
29 TEILERGEBNIS	**593.420,96**	**537.360,00**	**567.836,91**	**30.476,91**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.499,15	2.110.000,00	478.800,88	-1.631.199,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	764.196,64	454.300,00	773.806,98	319.506,98
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.306,31	26.850,00	13.553,78	-13.296,22
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.752,73	0,00	146.650,69	146.650,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.281.754,83**	**2.591.150,00**	**1.412.812,33**	**-1.178.337,67**
11 Personalaufwendungen	-197.264,98	-205.260,00	-190.876,57	14.383,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.891,87	-1.097.620,00	-1.200.897,06	-103.277,06
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-259.960,82	-302.000,00	-327.986,14	-25.986,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.284.331,45	-1.026.500,00	-1.301.814,62	-275.314,62
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.606,43	-82.870,00	-81.040,10	1.829,90
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.967.055,55**	**-4.114.250,00**	**-3.102.614,49**	**1.011.635,51**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.685.300,72**	**-1.523.100,00**	**-1.689.802,16**	**-166.702,16**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.685.300,72**	**-1.523.100,00**	**-1.689.802,16**	**-166.702,16**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.685.300,72**	**-1.523.100,00**	**-1.689.802,16**	**-166.702,16**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.425,80	0,00	46.035,46	46.035,46
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-379.617,92	-350.800,00	-420.341,61	-69.541,61
29 TEILERGEBNIS	**-2.040.492,84**	**-1.873.900,00**	**-2.064.108,31**	**-190.208,31**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.724,53	282.100,00	104.153,82	-177.946,18
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	187.795,90	217.000,00	179.126,20	-37.873,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	539.926,43	530.100,00	528.692,98	-1.407,02
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.558,09	880,00	13.600,06	12.720,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.955,75	2.000,00	406,83	-1.593,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**828.960,70**	**1.032.080,00**	**825.979,89**	**-206.100,11**
11 Personalaufwendungen	-307.758,78	-371.930,00	-376.073,16	-4.143,16
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.316,37	-225.730,00	-205.864,75	19.865,25
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-124.545,37	-176.800,00	-119.686,94	57.113,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-470.970,05	-1.200.000,00	-492.977,36	707.022,64
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.252,24	-117.140,00	-116.454,72	685,28
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.277.842,81**	**-2.092.600,00**	**-1.311.056,93**	**781.543,07**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-448.882,11**	**-1.060.520,00**	**-485.077,04**	**575.442,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-448.882,11**	**-1.060.520,00**	**-485.077,04**	**575.442,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-448.882,11**	**-1.060.520,00**	**-485.077,04**	**575.442,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	76.641,11	10.000,00	70.898,00	60.898,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-637.990,54	-621.300,00	-713.284,90	-91.984,90
29 TEILERGEBNIS	**-1.010.231,54**	**-1.671.820,00**	**-1.127.463,94**	**544.356,06**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,00	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,75	24.650,00	2.232,20	-22.417,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.138,75**	**24.650,00**	**22.598,20**	**-2.051,80**
11 Personalaufwendungen	-80.565,03	-83.170,00	-68.748,41	14.421,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.993,72	-6.100,00	-10.449,07	-4.349,07
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-5.013,28	-10.000,00	-2.007,60	7.992,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	0,00	-360,00	-360,00
15 Transferaufwendungen	-72.560,27	-121.700,00	-41.092,62	80.607,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.864,23	-228.452,44	-226.762,88	1.689,56
17 Ordentliche Aufwendungen	**-189.356,53**	**-449.422,44**	**-349.420,58**	**100.001,86**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-186.217,78**	**-424.772,44**	**-326.822,38**	**97.950,06**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-186.217,78**	**-424.772,44**	**-326.822,38**	**97.950,06**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-186.217,78**	**-424.772,44**	**-326.822,38**	**97.950,06**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.271,30	-23.000,00	-7.112,20	15.887,80
29 TEILERGEBNIS	**-202.489,08**	**-447.772,44**	**-333.934,58**	**113.837,86**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.180.845,28	19.518.000,00	18.421.920,41	-1.096.079,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	5.213.388,89	-36.611,11
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.128,82	0,00	3.187,44	3.187,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	333.402,95	274.932,44	262.552,78	-12.379,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**21.952.824,01**	**25.042.932,44**	**23.901.049,52**	**-1.141.882,92**
11 Personalaufwendungen	-84.480,63	-97.740,00	-91.144,65	6.595,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-43.214,00	-3.214,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.111.287,87	-12.673.800,00	-12.306.336,91	367.463,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214,29	0,00	-67.390,81	-67.390,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.292.816,79**	**-12.811.540,00**	**-12.508.086,37**	**303.453,63**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**9.660.007,22**	**12.231.392,44**	**11.392.963,15**	**-838.429,29**
19 Finanzerträge	294.068,82	350.000,00	688.687,19	338.687,19
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-474.143,06	-486.800,00	-413.157,95	73.642,05
21 FINANZERGEBNIS	**-180.074,24**	**-136.800,00**	**275.529,24**	**412.329,24**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.479.932,98**	**12.094.592,44**	**11.668.492,39**	**-426.100,05**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**9.479.932,98**	**12.094.592,44**	**11.668.492,39**	**-426.100,05**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**9.479.932,98**	**12.094.592,44**	**11.668.492,39**	**-426.100,05**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,00	35.000,00	1.585,20	-33.414,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	278,20	278,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478,43	23.000,00	61.703,86	38.703,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	422.377,97	72.000,00	652.170,28	580.170,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**440.426,40**	**130.000,00**	**715.737,54**	**585.737,54**
11 Personalaufwendungen	-1.684.823,76	-1.103.990,00	-1.894.130,62	-790.140,62
12 Versorgungsaufwendungen	-646.745,87	-647.500,00	-494.060,78	153.439,22
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.709,73	-130.000,00	-16.947,30	113.052,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-67,03	-500,00	-205,39	294,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.549,00	-60.000,00	-1.619,20	58.380,80
15 Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.423,03	-291.400,00	-438.559,13	-147.159,13
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.814.578,42**	**-2.233.650,00**	**-2.845.782,42**	**-612.132,42**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.374.152,02**	**-2.103.650,00**	**-2.130.044,88**	**-26.394,88**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.374.152,02**	**-2.103.650,00**	**-2.130.044,88**	**-26.394,88**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.374.152,02**	**-2.103.650,00**	**-2.130.044,88**	**-26.394,88**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-190.015,22	-44.500,00	-200.378,86	-155.878,86
29 TEILERGEBNIS	**-2.564.167,24**	**-2.148.150,00**	**-2.330.423,74**	**-182.273,74**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.899,95	105.000,00	1.095.552,64	990.552,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	278.090,50	115.000,00	167.073,92	52.073,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.685,71	0,00	28.813,23	28.813,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	125.562,99	0,00	294.189,74	294.189,74
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.316.239,15**	**220.000,00**	**1.585.629,53**	**1.365.629,53**
11 Personalaufwendungen	-749.882,51	-773.990,00	-735.106,01	38.883,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.721,87	-1.406.100,00	-1.376.276,54	29.823,46
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-27.024,41	-110.000,00	-5.157,05	104.842,95
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-328.201,73	-425.000,00	-438.028,40	-13.028,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.263.803,82	-83.000,00	-1.265.485,01	-1.182.485,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.380,42	-94.600,00	-82.900,82	11.699,18
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.812.014,76**	**-2.892.690,00**	**-3.902.953,83**	**-1.010.263,83**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.495.775,61**	**-2.672.690,00**	**-2.317.324,30**	**355.365,70**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11,32	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-11,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.495.786,93**	**-2.672.690,00**	**-2.317.324,30**	**355.365,70**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.495.786,93**	**-2.672.690,00**	**-2.317.324,30**	**355.365,70**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.912.746,24	1.767.000,00	2.530.754,52	763.754,52
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-512.075,82	-307.700,00	-488.481,30	-180.781,30
29 TEILERGEBNIS	**-95.116,51**	**-1.213.390,00**	**-275.051,08**	**938.338,92**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.004,48	45.000,00	168.635,87	123.635,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.935,89	149.750,00	120.243,80	-29.506,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.539,07	0,00	32.614,54	32.614,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	50.674,34	33.000,00	11.987,76	-21.012,24
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**402.153,78**	**227.750,00**	**333.481,97**	**105.731,97**
11 Personalaufwendungen	-1.523.837,55	-1.582.740,00	-1.610.330,78	-27.590,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.061,83	-410.900,00	-344.965,95	65.934,05
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-173.870,88	-91.500,00	-174.511,56	-83.011,56
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.052,03	-230.790,00	-175.302,18	55.487,82
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.263.822,29**	**-2.315.930,00**	**-2.305.110,47**	**10.819,53**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.861.668,51**	**-2.088.180,00**	**-1.971.628,50**	**116.551,50**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.861.668,51**	**-2.088.180,00**	**-1.971.628,50**	**116.551,50**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.861.668,51**	**-2.088.180,00**	**-1.971.628,50**	**116.551,50**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.542.787,42	1.526.700,00	1.612.876,56	86.176,56
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-156.843,95	-29.000,00	-122.611,00	-93.611,00
29 TEILERGEBNIS	**-475.725,04**	**-590.480,00**	**-481.362,94**	**109.117,06**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.489,76	13.500,00	14.635,97	1.135,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**11.489,76**	**13.500,00**	**14.635,97**	**1.135,97**
11 Personalaufwendungen	-27.059,06	-31.140,00	-26.632,47	4.507,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.733,15	-24.000,00	-13.165,27	10.834,73
17 Ordentliche Aufwendungen	**-38.792,21**	**-55.140,00**	**-39.797,74**	**15.342,26**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-27.302,45**	**-41.640,00**	**-25.161,77**	**16.478,23**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-27.302,45**	**-41.640,00**	**-25.161,77**	**16.478,23**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-27.302,45**	**-41.640,00**	**-25.161,77**	**16.478,23**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-178,60	0,00	-118,95	-118,95
29 TEILERGEBNIS	**-27.481,05**	**-41.640,00**	**-25.280,72**	**16.359,28**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,25	0,00	493,00	493,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	148.016,21	135.200,00	141.882,40	6.682,40
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.984,67	2.000,00	51,13	-1.948,87
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.598,20	3.000,00	1.213,62	-1.786,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.786,00	15.500,00	19.913,58	4.413,58
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**171.524,33**	**155.700,00**	**163.553,73**	**7.853,73**
11 Personalaufwendungen	-407.884,28	-417.780,00	-419.898,56	-2.118,56
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.100,30	-107.300,00	-99.922,58	7.377,42
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139,25	0,00	-493,00	-493,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.865,33	-8.030,00	-6.878,75	1.151,25
17 Ordentliche Aufwendungen	**-539.989,16**	**-533.110,00**	**-527.192,89**	**5.917,11**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-368.464,83**	**-377.410,00**	**-363.639,16**	**13.770,84**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-368.464,83**	**-377.410,00**	**-363.639,16**	**13.770,84**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-368.464,83**	**-377.410,00**	**-363.639,16**	**13.770,84**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.165,52	-10.000,00	-7.971,76	2.028,24
29 TEILERGEBNIS	**-376.630,35**	**-387.410,00**	**-371.610,92**	**15.799,08**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.725,23	115.900,00	161.475,97	45.575,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.055,00	10.000,00	18.969,51	8.969,51
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,36	11.500,00	3.565,22	-7.934,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.999,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**196.699,59**	**137.400,00**	**185.960,70**	**48.560,70**
11 Personalaufwendungen	-83.083,93	-83.860,00	-83.235,15	624,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.260,76	-62.890,00	-66.169,61	-3.279,61
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191.260,83	-155.000,00	-179.712,43	-24.712,43
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.216,02	-117.690,00	-125.715,95	-8.025,95
17 Ordentliche Aufwendungen	**-465.866,71**	**-421.640,00**	**-456.878,31**	**-35.238,31**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-269.167,12**	**-284.240,00**	**-270.917,61**	**13.322,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-269.167,12**	**-284.240,00**	**-270.917,61**	**13.322,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-269.167,12**	**-284.240,00**	**-270.917,61**	**13.322,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.436,92	0,00	22.150,38	22.150,38
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.261,20	-112.000,00	-128.025,05	-16.025,05
29 TEILERGEBNIS	**-398.991,40**	**-396.240,00**	**-376.792,28**	**19.447,72**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.292,71	856.750,00	356.582,53	-500.167,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	557,74	0,00	451,94	451,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.577,79	146.790,00	121.763,46	-25.026,54
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**526.428,24**	**1.003.540,00**	**478.797,93**	**-524.742,07**
11 Personalaufwendungen	-245.124,26	-251.350,00	-222.444,07	28.905,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886.871,65	-853.250,00	-828.818,69	24.431,31
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-105.253,41	-131.590,00	-96.045,11	35.544,89
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.667,45	-790.000,00	-128.948,19	661.051,81
15 Transferaufwendungen	-329.369,49	-352.650,00	-336.445,33	16.204,67
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.067,25	-180.270,00	-176.902,84	3.367,16
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.925.353,51**	**-2.559.110,00**	**-1.789.604,23**	**769.505,77**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.398.925,27**	**-1.555.570,00**	**-1.310.806,30**	**244.763,70**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.398.925,27**	**-1.555.570,00**	**-1.310.806,30**	**244.763,70**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.398.925,27**	**-1.555.570,00**	**-1.310.806,30**	**244.763,70**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.340.195,74	-847.000,00	-1.148.765,80	-301.765,80
29 TEILERGEBNIS	**-2.739.121,01**	**-2.402.570,00**	**-2.459.572,10**	**-57.002,10**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.583,41	25.000,00	21.916,63	-3.083,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**22.583,41**	**25.000,00**	**21.916,63**	**-3.083,37**
11 Personalaufwendungen	-2.196,13	-2.240,00	-2.245,87	-5,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.583,44	-25.000,00	-20.876,42	4.123,58
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.779,57**	**-27.240,00**	**-23.122,29**	**4.117,71**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.119,71	245.000,00	90.003,75	-154.996,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.880,00	7.450,00	5.790,00	-1.660,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.047,00	700,00	472,00	-228,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,22	1.500,00	1.363,47	-136,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**162.376,93**	**254.650,00**	**97.629,22**	**-157.020,78**
11 Personalaufwendungen	-165.207,16	-174.130,00	-159.346,73	14.783,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.266,20	-10.950,00	-6.748,88	4.201,12
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.385,80	-67.000,00	-2.182,75	64.817,25
15 Transferaufwendungen	-308.923,91	-350.000,00	-157.700,00	192.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465,93	-12.110,00	-10.093,18	2.016,82
17 Ordentliche Aufwendungen	**-495.249,00**	**-614.190,00**	**-336.071,54**	**278.118,46**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-332.872,07**	**-359.540,00**	**-238.442,32**	**121.097,68**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-332.872,07**	**-359.540,00**	**-238.442,32**	**121.097,68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-332.872,07**	**-359.540,00**	**-238.442,32**	**121.097,68**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-109.746,96	-83.000,00	-76.519,57	6.480,43
29 TEILERGEBNIS	**-442.619,03**	**-442.540,00**	**-314.961,89**	**127.578,11**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747,99	5.000,00	1.384,56	-3.615,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.856,11	26.500,00	24.347,55	-2.152,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.813,08	95.000,00	117.940,71	22.940,71
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**112.417,18**	**126.500,00**	**143.672,82**	**17.172,82**
11 Personalaufwendungen	-203.108,04	-217.110,00	-193.615,97	23.494,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.510,13	-7.750,00	-4.686,17	3.063,83
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-317,52	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-733,99	-8.500,00	-1.370,56	7.129,44
15 Transferaufwendungen	-272.048,67	-297.500,00	-397.994,38	-100.494,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.077,75	-11.650,00	-11.336,49	313,51
17 Ordentliche Aufwendungen	**-491.796,10**	**-542.510,00**	**-609.003,57**	**-66.493,57**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-379.378,92**	**-416.010,00**	**-465.330,75**	**-49.320,75**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-379.378,92**	**-416.010,00**	**-465.330,75**	**-49.320,75**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-379.378,92**	**-416.010,00**	**-465.330,75**	**-49.320,75**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.219,30	-37.650,00	-35.876,11	1.773,89
29 TEILERGEBNIS	**-423.598,22**	**-453.660,00**	**-501.206,86**	**-47.546,86**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,93	0,00	473,00	473,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.987,11	519.000,00	567.207,61	48.207,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**607.243,04**	**519.000,00**	**567.780,61**	**48.780,61**
11 Personalaufwendungen	-541.234,81	-561.840,00	-516.358,18	45.481,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.316,79	-7.000,00	-8.066,96	-1.066,96
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-635,03	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-514,93	0,00	-594,00	-594,00
15 Transferaufwendungen	-501.720,00	-486.000,00	-721.971,40	-235.971,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.144,71	-25.800,00	-22.536,60	3.263,40
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.078.566,27**	**-1.080.640,00**	**-1.269.527,14**	**-188.887,14**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.168,86	40.000,00	14.065,17	-25.934,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**17.168,86**	**40.000,00**	**24.344,67**	**-15.655,33**
11 Personalaufwendungen	-13.205,86	-13.810,00	-13.264,81	545,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733,06	-4.550,00	-733,06	3.816,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-6.682,84	-18.000,00	-10.238,31	7.761,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.743,86	-60.000,00	-14.134,17	45.865,83
15 Transferaufwendungen	-21.850,00	-22.850,00	-21.350,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.553,30	-1.500,00	-9.813,30	-8.313,30
17 Ordentliche Aufwendungen	**-68.768,92**	**-120.710,00**	**-69.533,65**	**51.176,35**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-51.600,06**	**-80.710,00**	**-45.188,98**	**35.521,02**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.600,06**	**-80.710,00**	**-45.188,98**	**35.521,02**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-51.600,06**	**-80.710,00**	**-45.188,98**	**35.521,02**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.438,15	0,00	14.452,15	14.452,15
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.851,99	-74.000,00	-84.687,72	-10.687,72
29 TEILERGEBNIS	**-115.013,90**	**-154.710,00**	**-115.424,55**	**39.285,45**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.642,52	915.160,00	959.888,45	44.728,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.141,25	5.040,00	4.487,91	-552,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.065,41	0,00	46.299,35	46.299,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**996.849,18**	**920.200,00**	**1.010.675,71**	**90.475,71**
11 Personalaufwendungen	-953.930,07	-1.003.970,00	-1.021.043,13	-17.073,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.538,40	-16.050,00	-11.022,80	5.027,20
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.895,45	-11.600,00	-9.234,63	2.365,37
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.758,46	-81.000,00	-13.571,68	67.428,32
15 Transferaufwendungen	-155.288,63	-155.000,00	-153.542,09	1.457,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.590,81	-12.570,00	-21.193,16	-8.623,16
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.180.001,82**	**-1.280.190,00**	**-1.229.607,49**	**50.582,51**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-183.152,64**	**-359.990,00**	**-218.931,78**	**141.058,22**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-327,92	-327,92
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-327,92**	**-327,92**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-183.152,64**	**-359.990,00**	**-219.259,70**	**140.730,30**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-183.152,64**	**-359.990,00**	**-219.259,70**	**140.730,30**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-233.425,68	-126.000,00	-188.597,84	-62.597,84
29 TEILERGEBNIS	**-416.578,32**	**-485.990,00**	**-407.857,54**	**78.132,46**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.988,66	280.000,00	282.891,71	2.891,71
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.076,12	163.000,00	148.207,19	-14.792,81
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	325,05	0,00	17,77	17,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753,00	12.450,00	6.489,50	-5.960,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**212.142,83**	**461.450,00**	**437.606,17**	**-23.843,83**
11 Personalaufwendungen	-269.128,78	-278.660,00	-281.045,34	-2.385,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.025,78	-45.900,00	-42.581,06	3.318,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-43.109,06	-44.500,00	-21.038,30	23.461,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.838,49	-330.000,00	-32.925,71	297.074,29
15 Transferaufwendungen	-37.106,04	-36.310,00	-282.260,22	-245.950,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.082,99	-5.180,00	-3.917,15	1.262,85
17 Ordentliche Aufwendungen	**-444.291,14**	**-740.550,00**	**-663.767,78**	**76.782,22**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-232.148,31**	**-279.100,00**	**-226.161,61**	**52.938,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-232.148,31**	**-279.100,00**	**-226.161,61**	**52.938,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-232.148,31**	**-279.100,00**	**-226.161,61**	**52.938,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.159,14	0,00	15.413,92	15.413,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-704.866,25	-584.000,00	-625.183,79	-41.183,79
29 TEILERGEBNIS	**-927.855,42**	**-863.100,00**	**-835.931,48**	**27.168,52**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.200,00	3.000,00	3.165,00	165,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.336,00**	**3.000,00**	**3.301,00**	**301,00**
11 Personalaufwendungen	-128.900,06	-136.610,00	-123.631,66	12.978,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-16.079,89	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.113,20	-30.000,00	-33.000,94	-3.000,94
17 Ordentliche Aufwendungen	**-157.218,15**	**-176.610,00**	**-156.757,60**	**19.852,40**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.819,55	-5.000,00	-1.978,79	3.021,21
29 TEILERGEBNIS	**-155.701,70**	**-178.610,00**	**-155.435,39**	**23.174,61**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,80	0,00	1.027,00	1.027,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	514,70	1.000,00	300,00	-700,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.675,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,40	100,00	4.410,97	4.310,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.922,90**	**3.100,00**	**5.737,97**	**2.637,97**
11 Personalaufwendungen	-107.129,70	-104.830,00	-96.153,73	8.676,27
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119,70	0,00	-264,72	-264,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-799,36	-500,00	-3.085,91	-2.585,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,80	0,00	-1.027,00	-1.027,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-109.076,56**	**-105.330,00**	**-100.531,36**	**4.798,64**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-100.153,66**	**-102.230,00**	**-94.793,39**	**7.436,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-100.153,66**	**-102.230,00**	**-94.793,39**	**7.436,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-100.153,66**	**-102.230,00**	**-94.793,39**	**7.436,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.668,91	-1.000,00	-6.288,69	-5.288,69
29 TEILERGEBNIS	**-101.822,57**	**-103.230,00**	**-101.082,08**	**2.147,92**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.776.201,21	1.760.600,00	1.761.703,88	1.103,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.215,15	30.200,00	28.855,67	-1.344,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	612.000,00	606.000,00	592.129,81	-13.870,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.417.416,36**	**2.396.800,00**	**2.382.689,36**	**-14.110,64**
11 Personalaufwendungen	-53.132,77	-55.890,00	-52.924,75	2.965,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.432,30	-1.747.500,00	-1.584.256,30	163.243,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-121.314,35	-113.014,35
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.788.575,07**	**-1.811.690,00**	**-1.758.495,40**	**53.194,60**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**628.841,29**	**585.110,00**	**624.193,96**	**39.083,96**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**628.841,29**	**585.110,00**	**624.193,96**	**39.083,96**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**628.841,29**	**585.110,00**	**624.193,96**	**39.083,96**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.437,53	19.650,00	4.312,06	-15.337,94
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.857,86	-67.400,00	-60.669,11	6.730,89
29 TEILERGEBNIS	**593.420,96**	**537.360,00**	**567.836,91**	**30.476,91**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.236,31	2.110.000,00	468.244,08	-1.641.755,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	313.152,77	5.000,00	322.601,35	317.601,35
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.926,77	0,00	11.665,86	11.665,86
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.654,23	0,00	146.650,69	146.650,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**816.970,08**	**2.115.000,00**	**949.161,98**	**-1.165.838,02**
11 Personalaufwendungen	-177.528,38	-183.970,00	-177.547,26	6.422,74
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-813.241,59	-795.520,00	-800.040,69	-4.520,69
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-259.960,82	-302.000,00	-327.986,14	-25.986,14
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.272.120,61	-1.015.000,00	-1.291.308,82	-276.308,82
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.606,43	-79.870,00	-80.438,02	-568,02
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.628.457,83**	**-3.776.360,00**	**-2.677.320,93**	**1.099.039,07**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.811.487,75**	**-1.661.360,00**	**-1.728.158,95**	**-66.798,95**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.811.487,75**	**-1.661.360,00**	**-1.728.158,95**	**-66.798,95**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.811.487,75**	**-1.661.360,00**	**-1.728.158,95**	**-66.798,95**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.191,58	-250.000,00	-237.624,08	12.375,92
29 TEILERGEBNIS	**-2.089.679,33**	**-1.911.360,00**	**-1.965.783,03**	**-54.423,03**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.262,84	0,00	10.556,80	10.556,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	451.043,87	449.300,00	451.205,63	1.905,63
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,54	26.850,00	1.887,92	-24.962,08
7 Sonstige ordentliche Erträge	98,50	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**464.784,75**	**476.150,00**	**463.650,35**	**-12.499,65**
11 Personalaufwendungen	-19.736,60	-21.290,00	-13.329,31	7.960,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-306.650,28	-302.100,00	-400.856,37	-98.756,37
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.210,84	-11.500,00	-10.505,80	994,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000,00	-602,08	2.397,92
17 Ordentliche Aufwendungen	**-338.597,72**	**-337.890,00**	**-425.293,56**	**-87.403,56**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**126.187,03**	**138.260,00**	**38.356,79**	**-99.903,21**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**126.187,03**	**138.260,00**	**38.356,79**	**-99.903,21**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**126.187,03**	**138.260,00**	**38.356,79**	**-99.903,21**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.425,80	0,00	46.035,46	46.035,46
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-101.426,34	-100.800,00	-182.717,53	-81.917,53
29 TEILERGEBNIS	**49.186,49**	**37.460,00**	**-98.325,28**	**-135.785,28**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742,36	0,00	1.965,87	1.965,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,82	180,00	11.780,00	11.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.375,83	2.375,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.774,87**	**280,00**	**16.198,39**	**15.918,39**
11 Personalaufwendungen	-39.670,81	-41.180,00	-36.216,11	4.963,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.166,37	-11.400,00	-18.399,29	-6.999,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-30.094,48	-34.000,00	-26.533,55	7.466,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.716,36	-15.000,00	-1.938,87	13.061,13
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,81	-2.530,00	-10.200,81	-7.670,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-88.738,83**	**-105.110,00**	**-93.288,63**	**11.821,37**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-82.963,96**	**-104.830,00**	**-77.090,24**	**27.739,76**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-82.963,96**	**-104.830,00**	**-77.090,24**	**27.739,76**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-82.963,96**	**-104.830,00**	**-77.090,24**	**27.739,76**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	61.381,97	0,00	55.963,93	55.963,93
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-318.924,44	-303.000,00	-376.307,18	-73.307,18
29 TEILERGEBNIS	**-340.506,43**	**-407.830,00**	**-397.433,49**	**10.396,51**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.195,93	0,00	28.179,92	28.179,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72,63	0,00	868,00	868,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**9.268,56**	**0,00**	**29.047,92**	**29.047,92**
11 Personalaufwendungen	-18.282,75	-18.780,00	-18.726,04	53,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-4.250,51	-4.000,00	-2.331,74	1.668,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.559,74	0,00	-40.778,68	-40.778,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.607,21	-68.160,00	-68.109,78	50,22
17 Ordentliche Aufwendungen	**-142.700,21**	**-95.940,00**	**-129.946,24**	**-34.006,24**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-133.431,65**	**-95.940,00**	**-100.898,32**	**-4.958,32**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-133.431,65**	**-95.940,00**	**-100.898,32**	**-4.958,32**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-133.431,65**	**-95.940,00**	**-100.898,32**	**-4.958,32**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.098,33	-11.000,00	-8.738,15	2.261,85
29 TEILERGEBNIS	**-136.529,98**	**-106.940,00**	**-109.636,47**	**-2.696,47**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.256,58	26.100,00	9.766,28	-16.333,72
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	187.723,27	217.000,00	178.258,20	-38.741,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602,27	700,00	1.820,06	1.120,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**199.582,12**	**243.800,00**	**189.844,54**	**-53.955,46**
11 Personalaufwendungen	-27.979,50	-24.410,00	-26.565,46	-2.155,46
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.170,53	-51.830,00	-47.805,45	4.024,55
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-8.647,46	-38.800,00	-8.805,95	29.994,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.856,14	-25.000,00	-3.449,14	21.550,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.716,31	-3.150,00	-1.080,39	2.069,61
17 Ordentliche Aufwendungen	**-95.369,94**	**-143.190,00**	**-87.706,39**	**55.483,61**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**104.212,18**	**100.610,00**	**102.138,15**	**1.528,15**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**104.212,18**	**100.610,00**	**102.138,15**	**1.528,15**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**104.212,18**	**100.610,00**	**102.138,15**	**1.528,15**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.103,56	0,00	14.934,07	14.934,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-179.404,51	-185.300,00	-212.486,53	-27.186,53
29 TEILERGEBNIS	**-61.088,77**	**-84.690,00**	**-95.414,31**	**-10.724,31**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.529,66	256.000,00	64.241,75	-191.758,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	539.849,74	530.000,00	528.616,29	-1.383,71
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.955,75	2.000,00	-1.969,00	-3.969,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**614.335,15**	**788.000,00**	**590.889,04**	**-197.110,96**
11 Personalaufwendungen	-221.825,72	-287.560,00	-294.565,55	-7.005,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.979,47	-157.500,00	-139.660,01	17.839,99
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-81.552,92	-100.000,00	-82.015,70	17.984,30
14 Bilanzielle Abschreibungen	-444.837,81	-1.160.000,00	-446.810,67	713.189,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.837,91	-43.300,00	-37.063,74	6.236,26
17 Ordentliche Aufwendungen	**-951.033,83**	**-1.748.360,00**	**-1.000.115,67**	**748.244,33**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-336.698,68**	**-960.360,00**	**-409.226,63**	**551.133,37**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-336.698,68**	**-960.360,00**	**-409.226,63**	**551.133,37**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-336.698,68**	**-960.360,00**	**-409.226,63**	**551.133,37**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.155,58	10.000,00	0,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-136.563,26	-122.000,00	-115.753,04	6.246,96
29 TEILERGEBNIS	**-472.106,36**	**-1.072.360,00**	**-524.979,67**	**547.380,33**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,00	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,75	24.650,00	2.232,20	-22.417,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.138,75**	**24.650,00**	**22.598,20**	**-2.051,80**
11 Personalaufwendungen	-80.565,03	-83.170,00	-68.748,41	14.421,59
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.993,72	-6.100,00	-10.449,07	-4.349,07
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-5.013,28	-10.000,00	-2.007,60	7.992,40
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	0,00	-360,00	-360,00
15 Transferaufwendungen	-72.560,27	-121.700,00	-41.092,62	80.607,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.864,23	-228.452,44	-226.762,88	1.689,56
17 Ordentliche Aufwendungen	**-189.356,53**	**-449.422,44**	**-349.420,58**	**100.001,86**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-186.217,78**	**-424.772,44**	**-326.822,38**	**97.950,06**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-186.217,78**	**-424.772,44**	**-326.822,38**	**97.950,06**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-186.217,78**	**-424.772,44**	**-326.822,38**	**97.950,06**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.271,30	-23.000,00	-7.112,20	15.887,80
29 TEILERGEBNIS	**-202.489,08**	**-447.772,44**	**-333.934,58**	**113.837,86**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.180.845,28	19.518.000,00	18.421.920,41	-1.096.079,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	5.213.388,89	-36.611,11
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.128,82	0,00	3.187,44	3.187,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	333.402,95	274.932,44	262.552,78	-12.379,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**21.952.824,01**	**25.042.932,44**	**23.901.049,52**	**-1.141.882,92**
11 Personalaufwendungen	-84.480,63	-97.740,00	-91.144,65	6.595,35
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-43.214,00	-3.214,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.111.287,87	-12.673.800,00	-12.306.336,91	367.463,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214,29	0,00	-67.390,81	-67.390,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.292.816,79**	**-12.811.540,00**	**-12.508.086,37**	**303.453,63**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**9.660.007,22**	**12.231.392,44**	**11.392.963,15**	**-838.429,29**
19 Finanzerträge	294.068,82	350.000,00	688.687,19	338.687,19
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-474.143,06	-486.800,00	-413.157,95	73.642,05
21 FINANZERGEBNIS	**-180.074,24**	**-136.800,00**	**275.529,24**	**412.329,24**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.479.932,98**	**12.094.592,44**	**11.668.492,39**	**-426.100,05**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**9.479.932,98**	**12.094.592,44**	**11.668.492,39**	**-426.100,05**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**9.479.932,98**	**12.094.592,44**	**11.668.492,39**	**-426.100,05**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570,00	0,00	1.585,20	1.585,20
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,30	1.500,00	766,40	-733,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.390,30**	**1.500,00**	**2.351,60**	**851,60**
11 Personalaufwendungen	-240.066,42	-246.030,00	-237.686,35	8.343,65
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.549,00	0,00	-1.619,20	-1.619,20
15 Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.611,33	-213.320,00	-206.787,49	6.532,51
17 Ordentliche Aufwendungen	**-448.486,75**	**-459.610,00**	**-446.353,04**	**13.256,96**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-446.096,45**	**-458.110,00**	**-444.001,44**	**14.108,56**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-446.096,45**	**-458.110,00**	**-444.001,44**	**14.108,56**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-446.096,45**	**-458.110,00**	**-444.001,44**	**14.108,56**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-446.096,45**	**-458.110,00**	**-444.001,44**	**14.108,56**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471,00	17.000,00	10.843,00	-6.157,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**13.971,00**	**52.000,00**	**12.343,00**	**-39.657,00**
11 Personalaufwendungen	-132.630,22	-144.120,00	-168.050,85	-23.930,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-55.000,00	-478,20	54.521,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-67,03	-500,00	-205,39	294,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.882,90	-26.580,00	-25.006,11	1.573,89
17 Ordentliche Aufwendungen	**-167.580,15**	**-286.200,00**	**-193.740,55**	**92.459,45**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.609,15**	**-234.200,00**	**-181.397,55**	**52.802,45**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-153.609,15**	**-234.200,00**	**-181.397,55**	**52.802,45**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-153.609,15**	**-234.200,00**	**-181.397,55**	**52.802,45**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-190.015,22	-44.000,00	-199.471,73	-155.471,73
29 TEILERGEBNIS	**-343.624,37**	**-278.200,00**	**-380.869,28**	**-102.669,28**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574,38	4.500,00	18.404,76	13.904,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	174.962,00	0,00	515.036,00	515.036,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**180.536,38**	**4.500,00**	**533.440,76**	**528.940,76**
11 Personalaufwendungen	-770.614,21	-157.600,00	-866.075,60	-708.475,60
12 Versorgungsaufwendungen	-646.745,87	-647.500,00	-494.060,78	153.439,22
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.849,60	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.815,92	-49.000,00	-57.112,06	-8.112,06
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.492.025,60**	**-854.100,00**	**-1.417.248,44**	**-563.148,44**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.311.489,22**	**-849.600,00**	**-883.807,68**	**-34.207,68**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.311.489,22**	**-849.600,00**	**-883.807,68**	**-34.207,68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.311.489,22**	**-849.600,00**	**-883.807,68**	**-34.207,68**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-1.311.489,22**	**-849.600,00**	**-883.807,68**	**-34.207,68**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	278,20	278,20
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612,75	0,00	31.689,70	31.689,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	242.915,97	72.000,00	135.634,28	63.634,28
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**243.528,72**	**72.000,00**	**167.602,18**	**95.602,18**
11 Personalaufwendungen	-541.512,91	-556.240,00	-622.317,82	-66.077,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.860,13	-75.000,00	-16.469,10	58.530,90
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.112,88	-2.500,00	-149.653,47	-147.153,47
17 Ordentliche Aufwendungen	**-706.485,92**	**-633.740,00**	**-788.440,39**	**-154.700,39**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-462.957,20**	**-561.740,00**	**-620.838,21**	**-59.098,21**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-462.957,20**	**-561.740,00**	**-620.838,21**	**-59.098,21**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-462.957,20**	**-561.740,00**	**-620.838,21**	**-59.098,21**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-500,00	-907,13	-407,13
29 TEILERGEBNIS	**-462.957,20**	**-562.240,00**	**-621.745,34**	**-59.505,34**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	215.540,45	46.000,00	89.634,52	43.634,52
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.442,09	0,00	24.594,41	24.594,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**226.982,54**	**46.000,00**	**114.228,93**	**68.228,93**
11 Personalaufwendungen	-74.728,38	-79.400,00	-78.317,03	1.082,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.379,93	-24.650,00	-6.108,26	18.541,74
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-393,73	-5.000,00	-2.928,38	2.071,62
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.846,66	-13.000,00	3.230,04	16.230,04
17 Ordentliche Aufwendungen	**-113.348,70**	**-125.050,00**	**-84.123,63**	**40.926,37**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**113.633,84**	**-79.050,00**	**30.105,30**	**109.155,30**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**113.633,84**	**-79.050,00**	**30.105,30**	**109.155,30**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**113.633,84**	**-79.050,00**	**30.105,30**	**109.155,30**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.382,83	-2.000,00	-20.018,50	-18.018,50
29 TEILERGEBNIS	**100.251,01**	**-81.050,00**	**10.086,80**	**91.136,80**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.899,95	105.000,00	1.095.552,64	990.552,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	62.550,05	69.000,00	77.439,40	8.439,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.685,71	0,00	28.813,23	28.813,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	114.120,90	0,00	269.595,33	269.595,33
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.089.256,61**	**174.000,00**	**1.471.400,60**	**1.297.400,60**
11 Personalaufwendungen	-675.154,13	-694.590,00	-656.788,98	37.801,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.323.341,94	-1.381.450,00	-1.370.168,28	11.281,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-27.024,41	-110.000,00	-5.157,05	104.842,95
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-327.808,00	-420.000,00	-435.100,02	-15.100,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.263.803,82	-80.000,00	-1.265.485,01	-1.185.485,01
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.533,76	-81.600,00	-86.130,86	-4.530,86
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.698.666,06**	**-2.767.640,00**	**-3.818.830,20**	**-1.051.190,20**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.609.409,45**	**-2.593.640,00**	**-2.347.429,60**	**246.210,40**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11,32	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**-11,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.609.420,77**	**-2.593.640,00**	**-2.347.429,60**	**246.210,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.609.420,77**	**-2.593.640,00**	**-2.347.429,60**	**246.210,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	2.912.746,24	1.767.000,00	2.530.754,52	763.754,52
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-498.692,99	-305.700,00	-468.462,80	-162.762,80
29 TEILERGEBNIS	**-195.367,52**	**-1.132.340,00**	**-285.137,88**	**847.202,12**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.913,03	45.000,00	93.806,06	48.806,06
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.170,21	107.300,00	92.804,20	-14.495,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.519,07	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	50.674,34	33.000,00	11.987,76	-21.012,24
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**258.276,65**	**185.300,00**	**198.598,02**	**13.298,02**
11 Personalaufwendungen	-1.377.407,35	-1.430.900,00	-1.448.257,11	-17.357,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.479,18	-129.000,00	-109.758,11	19.241,89
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-90.466,13	-91.500,00	-93.971,05	-2.471,05
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.867,03	-31.600,00	-33.493,36	-1.893,36
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.636.219,69**	**-1.683.000,00**	**-1.685.479,63**	**-2.479,63**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.377.943,04**	**-1.497.700,00**	**-1.486.881,61**	**10.818,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.377.943,04**	**-1.497.700,00**	**-1.486.881,61**	**10.818,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.377.943,04**	**-1.497.700,00**	**-1.486.881,61**	**10.818,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.526.087,42	1.526.700,00	1.596.176,56	69.476,56
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-156.843,95	-29.000,00	-122.611,00	-93.611,00
29 TEILERGEBNIS	**-8.699,57**	**0,00**	**-13.316,05**	**-13.316,05**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.131,20	0,00	41.486,50	41.486,50
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,75	7.000,00	15.374,40	8.374,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	32.614,54	32.614,54
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**26.173,95**	**7.000,00**	**89.475,44**	**82.475,44**
11 Personalaufwendungen	-105.799,07	-108.760,00	-117.572,13	-8.812,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.992,69	-262.900,00	-215.778,20	47.121,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.142,50	0,00	-41.130,20	-41.130,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-367.934,26**	**-409.660,00**	**-374.480,53**	**35.179,47**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-341.760,31**	**-402.660,00**	**-285.005,09**	**117.654,91**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-341.760,31**	**-402.660,00**	**-285.005,09**	**117.654,91**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-341.760,31**	**-402.660,00**	**-285.005,09**	**117.654,91**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-341.760,31**	**-402.660,00**	**-285.005,09**	**117.654,91**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.960,25	0,00	33.343,31	33.343,31
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.722,93	35.450,00	12.065,20	-23.384,80
7 Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**117.703,18**	**35.450,00**	**45.408,51**	**9.958,51**
11 Personalaufwendungen	-40.631,13	-43.080,00	-44.501,54	-1.421,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.589,96	-19.000,00	-19.429,64	-429,64
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.262,25	0,00	-39.410,31	-39.410,31
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.185,00	-161.190,00	-141.808,82	19.381,18
17 Ordentliche Aufwendungen	**-259.668,34**	**-223.270,00**	**-245.150,31**	**-21.880,31**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-141.965,16**	**-187.820,00**	**-199.741,80**	**-11.921,80**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-141.965,16**	**-187.820,00**	**-199.741,80**	**-11.921,80**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-141.965,16**	**-187.820,00**	**-199.741,80**	**-11.921,80**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-125.265,16**	**-187.820,00**	**-183.041,80**	**4.778,20**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.489,76	13.500,00	14.635,97	1.135,97
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**11.489,76**	**13.500,00**	**14.635,97**	**1.135,97**
11 Personalaufwendungen	-27.059,06	-31.140,00	-26.632,47	4.507,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.733,15	-24.000,00	-13.165,27	10.834,73
17 Ordentliche Aufwendungen	**-38.792,21**	**-55.140,00**	**-39.797,74**	**15.342,26**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-27.302,45**	**-41.640,00**	**-25.161,77**	**16.478,23**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-27.302,45**	**-41.640,00**	**-25.161,77**	**16.478,23**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-27.302,45**	**-41.640,00**	**-25.161,77**	**16.478,23**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-178,60	0,00	-118,95	-118,95
29 TEILERGEBNIS	**-27.481,05**	**-41.640,00**	**-25.280,72**	**16.359,28**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30,68	100,00	250,68	150,68
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.933,54	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.598,20	3.000,00	1.213,62	-1.786,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	418,00	500,00	756,68	256,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**6.980,42**	**5.600,00**	**2.220,98**	**-3.379,02**
11 Personalaufwendungen	-39.395,69	-40.110,00	-40.321,19	-211,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.398,99	-27.000,00	-19.083,97	7.916,03
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.862,26	-5.750,00	-4.896,88	853,12
17 Ordentliche Aufwendungen	**-80.656,94**	**-72.860,00**	**-64.302,04**	**8.557,96**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-73.676,52**	**-67.260,00**	**-62.081,06**	**5.178,94**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-73.676,52**	**-67.260,00**	**-62.081,06**	**5.178,94**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-73.676,52**	**-67.260,00**	**-62.081,06**	**5.178,94**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-413,66	0,00	-390,34	-390,34
29 TEILERGEBNIS	**-74.090,18**	**-67.260,00**	**-62.471,40**	**4.788,60**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,25	0,00	493,00	493,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	128,00	100,00	272,00	172,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.368,00	15.000,00	19.156,90	4.156,90
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**16.635,25**	**15.100,00**	**19.921,90**	**4.821,90**
11 Personalaufwendungen	-63.216,03	-64.860,00	-64.323,74	536,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.541,86	-4.300,00	-2.494,87	1.805,13
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-139,25	0,00	-493,00	-493,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438,05	-520,00	-529,93	-9,93
17 Ordentliche Aufwendungen	**-68.335,19**	**-69.680,00**	**-67.841,54**	**1.838,46**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-51.699,94**	**-54.580,00**	**-47.919,64**	**6.660,36**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.699,94**	**-54.580,00**	**-47.919,64**	**6.660,36**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-51.699,94**	**-54.580,00**	**-47.919,64**	**6.660,36**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.751,86	-10.000,00	-7.581,42	2.418,58
29 TEILERGEBNIS	**-59.451,80**	**-64.580,00**	**-55.501,06**	**9.078,94**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	138.617,53	125.000,00	129.646,72	4.646,72
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**138.617,53**	**125.000,00**	**129.646,72**	**4.646,72**
11 Personalaufwendungen	-267.149,02	-273.660,00	-276.171,77	-2.511,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.159,45	-76.000,00	-78.343,74	-2.343,74
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565,02	-1.760,00	-1.451,94	308,06
17 Ordentliche Aufwendungen	**-352.873,49**	**-351.420,00**	**-355.967,45**	**-4.547,45**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-214.255,96**	**-226.420,00**	**-226.320,73**	**99,27**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-214.255,96**	**-226.420,00**	**-226.320,73**	**99,27**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-214.255,96**	**-226.420,00**	**-226.320,73**	**99,27**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-214.255,96**	**-226.420,00**	**-226.320,73**	**99,27**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.240,00	10.000,00	11.713,00	1.713,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	51,13	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**9.291,13**	**10.000,00**	**11.764,13**	**1.764,13**
11 Personalaufwendungen	-38.123,54	-39.150,00	-39.081,86	68,14
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-38.123,54**	**-39.150,00**	**-39.081,86**	**68,14**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-28.832,41**	**-29.150,00**	**-27.317,73**	**1.832,27**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.832,41**	**-29.150,00**	**-27.317,73**	**1.832,27**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-28.832,41**	**-29.150,00**	**-27.317,73**	**1.832,27**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-28.832,41**	**-29.150,00**	**-27.317,73**	**1.832,27**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.725,23	115.900,00	161.475,97	45.575,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.055,00	10.000,00	18.969,51	8.969,51
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.920,36	11.500,00	3.565,22	-7.934,78
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.999,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**196.699,59**	**137.400,00**	**185.960,70**	**48.560,70**
11 Personalaufwendungen	-83.083,93	-83.860,00	-83.235,15	624,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.260,76	-62.890,00	-66.169,61	-3.279,61
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191.260,83	-155.000,00	-179.712,43	-24.712,43
15 Transferaufwendungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.216,02	-117.690,00	-125.715,95	-8.025,95
17 Ordentliche Aufwendungen	**-465.866,71**	**-421.640,00**	**-456.878,31**	**-35.238,31**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-269.167,12**	**-284.240,00**	**-270.917,61**	**13.322,39**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-269.167,12**	**-284.240,00**	**-270.917,61**	**13.322,39**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-269.167,12**	**-284.240,00**	**-270.917,61**	**13.322,39**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.436,92	0,00	22.150,38	22.150,38
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.261,20	-112.000,00	-128.025,05	-16.025,05
29 TEILERGEBNIS	**-398.991,40**	**-396.240,00**	**-376.792,28**	**19.447,72**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.538,44	366.750,00	166.292,99	-200.457,01
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.386,28	88.680,00	100.899,48	12.219,48
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**258.924,72**	**455.430,00**	**267.192,47**	**-188.237,53**
11 Personalaufwendungen	-59.494,80	-57.910,00	-57.088,63	821,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-288.030,26	-282.220,00	-285.631,72	-3.411,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-25.539,49	-28.960,00	-23.573,29	5.386,71
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.019,58	-270.000,00	-12.931,75	257.068,25
15 Transferaufwendungen	-277.667,89	-272.250,00	-277.761,25	-5.511,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.858,79	-57.610,00	-59.550,37	-1.940,37
17 Ordentliche Aufwendungen	**-724.610,81**	**-968.950,00**	**-716.537,01**	**252.412,99**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-465.686,09**	**-513.520,00**	**-449.344,54**	**64.175,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-465.686,09**	**-513.520,00**	**-449.344,54**	**64.175,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-465.686,09**	**-513.520,00**	**-449.344,54**	**64.175,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-421.993,78	-307.000,00	-400.608,34	-93.608,34
29 TEILERGEBNIS	**-887.679,87**	**-820.520,00**	**-849.952,88**	**-29.432,88**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.797,77	95.000,00	33.519,25	-61.480,75
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.839,00	50.000,00	16.968,18	-33.031,82
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**79.636,77**	**145.000,00**	**50.487,43**	**-94.512,57**
11 Personalaufwendungen	-75.954,33	-81.230,00	-54.206,22	27.023,78
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.122,47	-144.830,00	-126.883,50	17.946,50
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-17.338,34	-23.920,00	-12.469,18	11.450,82
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.178,75	-95.000,00	-13.706,91	81.293,09
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.903,72	-29.070,00	-28.889,31	180,69
17 Ordentliche Aufwendungen	**-308.497,61**	**-394.050,00**	**-256.155,12**	**137.894,88**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-228.860,84**	**-249.050,00**	**-205.667,69**	**43.382,31**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-228.860,84**	**-249.050,00**	**-205.667,69**	**43.382,31**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-228.860,84**	**-249.050,00**	**-205.667,69**	**43.382,31**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-277.357,46	-138.000,00	-278.361,86	-140.361,86
29 TEILERGEBNIS	**-506.218,30**	**-387.050,00**	**-484.029,55**	**-96.979,55**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.615,01	155.000,00	68.574,03	-86.425,97
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	557,74	0,00	451,94	451,94
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,52	600,00	0,00	-600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**97.279,27**	**155.600,00**	**69.025,97**	**-86.574,03**
11 Personalaufwendungen	-40.236,12	-40.310,00	-39.396,17	913,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.467,00	-215.030,00	-206.857,28	8.172,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-30.440,53	-36.680,00	-31.171,75	5.508,25
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.921,83	-155.000,00	-45.353,71	109.646,29
15 Transferaufwendungen	-21.493,28	-25.400,00	-25.301,94	98,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.150,29	-39.760,00	-36.213,91	3.546,09
17 Ordentliche Aufwendungen	**-418.709,05**	**-512.180,00**	**-384.294,76**	**127.885,24**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-321.429,78**	**-356.580,00**	**-315.268,79**	**41.311,21**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-321.429,78**	**-356.580,00**	**-315.268,79**	**41.311,21**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-321.429,78**	**-356.580,00**	**-315.268,79**	**41.311,21**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-209.695,74	-132.000,00	-56.630,52	75.369,48
29 TEILERGEBNIS	**-531.125,52**	**-488.580,00**	**-371.899,31**	**116.680,69**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.589,94	210.000,00	74.229,43	-135.770,57
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.245,99	7.510,00	3.895,80	-3.614,20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**79.835,93**	**217.510,00**	**78.125,23**	**-139.384,77**
11 Personalaufwendungen	-49.663,92	-52.440,00	-52.352,04	87,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-220.272,10	-195.830,00	-193.966,86	1.863,14
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-29.864,16	-36.790,00	-25.785,50	11.004,50
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.839,70	-250.000,00	-53.983,61	196.016,39
15 Transferaufwendungen	-10.208,32	-20.000,00	-13.382,14	6.617,86
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.349,25	-50.510,00	-46.253,48	4.256,52
17 Ordentliche Aufwendungen	**-421.197,45**	**-605.570,00**	**-385.723,63**	**219.846,37**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-341.361,52**	**-388.060,00**	**-307.598,40**	**80.461,60**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-341.361,52**	**-388.060,00**	**-307.598,40**	**80.461,60**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-341.361,52**	**-388.060,00**	**-307.598,40**	**80.461,60**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-375.650,82	-238.000,00	-355.952,23	-117.952,23
29 TEILERGEBNIS	**-717.012,34**	**-626.060,00**	**-663.550,63**	**-37.490,63**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.751,55	30.000,00	13.966,83	-16.033,17
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**10.751,55**	**30.000,00**	**13.966,83**	**-16.033,17**
11 Personalaufwendungen	-19.775,09	-19.460,00	-19.401,01	58,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.979,82	-15.340,00	-15.479,33	-139,33
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-2.070,89	-5.240,00	-3.045,39	2.194,61
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.707,59	-20.000,00	-2.972,21	17.027,79
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.805,20	-3.320,00	-5.995,77	-2.675,77
17 Ordentliche Aufwendungen	**-52.338,59**	**-78.360,00**	**-46.893,71**	**31.466,29**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-41.587,04**	**-48.360,00**	**-32.926,88**	**15.433,12**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-41.587,04**	**-48.360,00**	**-32.926,88**	**15.433,12**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-41.587,04**	**-48.360,00**	**-32.926,88**	**15.433,12**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-55.497,94	-32.000,00	-57.212,85	-25.212,85
29 TEILERGEBNIS	**-97.084,98**	**-80.360,00**	**-90.139,73**	**-9.779,73**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.583,41	25.000,00	21.916,63	-3.083,37
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**22.583,41**	**25.000,00**	**21.916,63**	**-3.083,37**
11 Personalaufwendungen	-2.196,13	-2.240,00	-2.245,87	-5,87
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.583,44	-25.000,00	-20.876,42	4.123,58
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.779,57**	**-27.240,00**	**-23.122,29**	**4.117,71**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-2.196,16**	**-2.240,00**	**-1.205,66**	**1.034,34**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,00	10.000,00	113,00	-9.887,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.880,00	7.450,00	5.790,00	-1.660,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330,22	1.500,00	1.363,47	-136,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.730,22**	**18.950,00**	**7.266,47**	**-11.683,53**
11 Personalaufwendungen	-66.934,08	-69.860,00	-70.148,38	-288,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.632,74	-7.400,00	-6.199,23	1.200,77
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-520,00	-15.000,00	-113,00	14.887,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833,61	-3.330,00	-2.667,37	662,63
17 Ordentliche Aufwendungen	**-76.920,43**	**-95.590,00**	**-79.127,98**	**16.462,02**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.190,21**	**-76.640,00**	**-71.861,51**	**4.778,49**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71.190,21**	**-76.640,00**	**-71.861,51**	**4.778,49**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-71.190,21**	**-76.640,00**	**-71.861,51**	**4.778,49**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.053,31	-18.000,00	45.309,14	63.309,14
29 TEILERGEBNIS	**-88.243,52**	**-94.640,00**	**-26.552,37**	**68.087,63**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,30	0,00	1.451,00	1.451,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.693,30**	**0,00**	**1.451,00**	**1.451,00**
11 Personalaufwendungen	-31.048,22	-31.920,00	-27.677,97	4.242,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.286,63	-2.150,00	-549,65	1.600,35
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683,30	0,00	-1.380,00	-1.380,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298,41	-1.700,00	-1.992,77	-292,77
17 Ordentliche Aufwendungen	**-35.316,56**	**-35.770,00**	**-31.600,39**	**4.169,61**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-33.623,26**	**-35.770,00**	**-30.149,39**	**5.620,61**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-33.623,26**	**-35.770,00**	**-30.149,39**	**5.620,61**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-33.623,26**	**-35.770,00**	**-30.149,39**	**5.620,61**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.544,08	-11.500,00	-20.601,34	-9.101,34
29 TEILERGEBNIS	**-53.167,34**	**-47.270,00**	**-50.750,73**	**-3.480,73**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-6.358,01	-7.260,00	-7.282,68	-22,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-46.800,00	-44.100,00	-46.800,00	-2.700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28,28	-150,00	0,00	150,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-53.186,29**	**-51.510,00**	**-54.082,68**	**-2.572,68**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-53.186,29**	**-51.510,00**	**-54.082,68**	**-2.572,68**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-53.186,29**	**-51.510,00**	**-54.082,68**	**-2.572,68**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-53.186,29**	**-51.510,00**	**-54.082,68**	**-2.572,68**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	-69,30	-69,30
29 TEILERGEBNIS	**-53.186,29**	**-51.510,00**	**-54.151,98**	**-2.641,98**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,50	30.000,00	499,75	-29.500,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.182,50**	**30.000,00**	**499,75**	**-29.500,25**
11 Personalaufwendungen	-2.225,68	-2.280,00	-2.305,49	-25,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320,86	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.182,50	-40.000,00	-499,75	39.500,25
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.083,75	-2.280,00	-2.513,99	-233,99
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.812,79**	**-45.560,00**	**-5.319,23**	**40.240,77**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.630,29**	**-15.560,00**	**-4.819,48**	**10.740,52**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.630,29**	**-15.560,00**	**-4.819,48**	**10.740,52**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-4.630,29**	**-15.560,00**	**-4.819,48**	**10.740,52**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.226,04	-17.500,00	-37.116,89	-19.616,89
29 TEILERGEBNIS	**-42.856,33**	**-33.060,00**	**-41.936,37**	**-8.876,37**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	205.000,00	87.940,00	-117.060,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.047,00	700,00	472,00	-228,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**153.770,91**	**205.700,00**	**88.412,00**	**-117.288,00**
11 Personalaufwendungen	-58.641,17	-62.810,00	-51.932,21	10.877,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25,97	-400,00	0,00	400,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-12.000,00	-190,00	11.810,00
15 Transferaufwendungen	-262.123,91	-305.900,00	-110.900,00	195.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221,88	-4.650,00	-2.919,05	1.730,95
17 Ordentliche Aufwendungen	**-324.012,93**	**-385.760,00**	**-165.941,26**	**219.818,74**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-170.242,02**	**-180.060,00**	**-77.529,26**	**102.530,74**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-170.242,02**	**-180.060,00**	**-77.529,26**	**102.530,74**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-170.242,02**	**-180.060,00**	**-77.529,26**	**102.530,74**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.923,53	-36.000,00	-64.041,18	-28.041,18
29 TEILERGEBNIS	**-205.165,55**	**-216.060,00**	**-141.570,44**	**74.489,56**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	473,76	473,76
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**473,76**	**473,76**
11 Personalaufwendungen	-188.755,89	-199.730,00	-178.135,06	21.594,94
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.661,98	-4.450,00	-4.033,60	416,40
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-317,52	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.204,15	-10.150,00	-10.376,15	-226,15
17 Ordentliche Aufwendungen	**-202.939,54**	**-215.830,00**	**-192.544,81**	**23.285,19**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-202.939,54**	**-215.830,00**	**-192.071,05**	**23.758,95**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-202.939,54**	**-215.830,00**	**-192.071,05**	**23.758,95**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-202.939,54**	**-215.830,00**	**-192.071,05**	**23.758,95**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.581,13	-20.650,00	-4.312,06	16.337,94
29 TEILERGEBNIS	**-222.520,67**	**-236.480,00**	**-196.383,11**	**40.096,89**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747,99	5.000,00	1.384,56	-3.615,44
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.856,11	26.500,00	24.347,55	-2.152,45
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.813,08	95.000,00	117.466,95	22.466,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**112.417,18**	**126.500,00**	**143.199,06**	**16.699,06**
11 Personalaufwendungen	-14.352,15	-17.380,00	-15.480,91	1.899,09
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-848,15	-3.300,00	-652,57	2.647,43
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-733,99	-7.000,00	-1.370,56	5.629,44
15 Transferaufwendungen	-272.048,67	-297.500,00	-397.994,38	-100.494,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,60	-1.500,00	-960,34	539,66
17 Ordentliche Aufwendungen	**-288.856,56**	**-326.680,00**	**-416.458,76**	**-89.778,76**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-176.439,38**	**-200.180,00**	**-273.259,70**	**-73.079,70**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-176.439,38**	**-200.180,00**	**-273.259,70**	**-73.079,70**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-176.439,38**	**-200.180,00**	**-273.259,70**	**-73.079,70**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.638,17	-17.000,00	-31.564,05	-14.564,05
29 TEILERGEBNIS	**-201.077,55**	**-217.180,00**	**-304.823,75**	**-87.643,75**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,93	0,00	473,00	473,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.987,11	519.000,00	567.207,61	48.207,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**607.243,04**	**519.000,00**	**567.780,61**	**48.780,61**
11 Personalaufwendungen	-541.234,81	-561.840,00	-516.358,18	45.481,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.316,79	-7.000,00	-8.066,96	-1.066,96
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-635,03	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-514,93	0,00	-594,00	-594,00
15 Transferaufwendungen	-501.720,00	-486.000,00	-721.971,40	-235.971,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.144,71	-25.800,00	-22.536,60	3.263,40
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.078.566,27**	**-1.080.640,00**	**-1.269.527,14**	**-188.887,14**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-471.323,23**	**-561.640,00**	**-701.746,53**	**-140.106,53**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendungen	-1.812,68	-1.860,00	-1.870,83	-10,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-21.850,00	-22.850,00	-21.350,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-23.662,68**	**-24.710,00**	**-23.220,83**	**1.489,17**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-23.662,68**	**-24.710,00**	**-23.220,83**	**1.489,17**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.662,68**	**-24.710,00**	**-23.220,83**	**1.489,17**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-23.662,68**	**-24.710,00**	**-23.220,83**	**1.489,17**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-23.662,68**	**-24.710,00**	**-23.220,83**	**1.489,17**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.168,86	40.000,00	14.065,17	-25.934,83
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**17.168,86**	**40.000,00**	**24.344,67**	**-15.655,33**
11 Personalaufwendungen	-11.393,18	-11.950,00	-11.393,98	556,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733,06	-4.550,00	-733,06	3.816,94
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-6.682,84	-18.000,00	-10.238,31	7.761,69
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.743,86	-60.000,00	-14.134,17	45.865,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.553,30	-1.500,00	-9.813,30	-8.313,30
17 Ordentliche Aufwendungen	**-45.106,24**	**-96.000,00**	**-46.312,82**	**49.687,18**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-27.937,38**	**-56.000,00**	**-21.968,15**	**34.031,85**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-27.937,38**	**-56.000,00**	**-21.968,15**	**34.031,85**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-27.937,38**	**-56.000,00**	**-21.968,15**	**34.031,85**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	15.438,15	0,00	14.452,15	14.452,15
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.851,99	-74.000,00	-84.687,72	-10.687,72
29 TEILERGEBNIS	**-91.351,22**	**-130.000,00**	**-92.203,72**	**37.796,28**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.642,52	885.160,00	959.888,45	74.728,45
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.331,25	4.500,00	3.554,16	-945,84
7 Sonstige ordentliche Erträge	97.065,41	0,00	46.299,35	46.299,35
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**996.039,18**	**889.660,00**	**1.009.741,96**	**120.081,96**
11 Personalaufwendungen	-938.035,96	-987.580,00	-1.004.466,58	-16.886,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.704,80	-14.750,00	-8.998,40	5.751,60
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	-9.895,45	-11.600,00	-9.234,63	2.365,37
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.758,46	-41.000,00	-13.571,68	27.428,32
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.590,81	-12.570,00	-21.193,16	-8.623,16
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.006.985,48**	**-1.067.500,00**	**-1.057.464,45**	**10.035,55**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-10.946,30**	**-177.840,00**	**-47.722,49**	**130.117,51**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-327,92	-327,92
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**-327,92**	**-327,92**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-10.946,30**	**-177.840,00**	**-48.050,41**	**129.789,59**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-10.946,30**	**-177.840,00**	**-48.050,41**	**129.789,59**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-228.050,96	-120.000,00	-183.902,98	-63.902,98
29 TEILERGEBNIS	**-238.997,26**	**-297.840,00**	**-231.953,39**	**65.886,61**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810,00	540,00	933,75	393,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**810,00**	**30.540,00**	**933,75**	**-29.606,25**
11 Personalaufwendungen	-15.894,11	-16.390,00	-16.576,55	-186,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.833,60	-1.300,00	-2.024,40	-724,40
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
15 Transferaufwendungen	-155.288,63	-155.000,00	-153.542,09	1.457,91
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-173.016,34**	**-212.690,00**	**-172.143,04**	**40.546,96**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-172.206,34**	**-182.150,00**	**-171.209,29**	**10.940,71**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-172.206,34**	**-182.150,00**	**-171.209,29**	**10.940,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-172.206,34**	**-182.150,00**	**-171.209,29**	**10.940,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.374,72	-6.000,00	-4.694,86	1.305,14
29 TEILERGEBNIS	**-177.581,06**	**-188.150,00**	**-175.904,15**	**12.245,85**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.145,25	68.000,00	11.168,00	-56.832,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.753,00	9.450,00	6.446,00	-3.004,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**16.898,25**	**77.450,00**	**17.614,00**	**-59.836,00**
11 Personalaufwendungen	-5.975,22	-6.140,00	-6.167,93	-27,93
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.442,43	-7.150,00	-2.678,04	4.471,96
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-25.877,40	-33.000,00	-21.038,30	11.961,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.500,25	-85.000,00	-11.150,00	73.850,00
15 Transferaufwendungen	-7.492,79	-11.150,00	-6.653,03	4.496,97
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.726,25	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-62.014,34**	**-142.440,00**	**-47.687,30**	**94.752,70**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-45.116,09**	**-64.990,00**	**-30.073,30**	**34.916,70**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-45.116,09**	**-64.990,00**	**-30.073,30**	**34.916,70**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-45.116,09**	**-64.990,00**	**-30.073,30**	**34.916,70**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.159,14	0,00	15.413,92	15.413,92
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-133.893,44	-50.000,00	-141.694,01	-91.694,01
29 TEILERGEBNIS	**-169.850,39**	**-114.990,00**	**-156.353,39**	**-41.363,39**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.623,00	0,00	16.623,00	16.623,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**16.623,00**	**0,00**	**16.623,00**	**16.623,00**
11 Personalaufwendungen	-3.053,14	-3.140,00	-3.174,22	-34,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.623,00	0,00	-16.623,00	-16.623,00
15 Transferaufwendungen	-10.453,25	-11.000,00	-11.447,19	-447,19
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-30.129,39**	**-17.640,00**	**-31.244,41**	**-13.604,41**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.506,39**	**-17.640,00**	**-14.621,41**	**3.018,59**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.506,39**	**-17.640,00**	**-14.621,41**	**3.018,59**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-13.506,39**	**-17.640,00**	**-14.621,41**	**3.018,59**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-625,77	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-14.132,16**	**-17.640,00**	**-14.621,41**	**3.018,59**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,81	75.000,00	432,95	-74.567,05
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**615,81**	**75.000,00**	**432,95**	**-74.567,05**
11 Personalaufwendungen	-2.225,68	-2.280,00	-2.305,49	-25,49
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404,55	-750,00	-1.757,15	-1.007,15
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-615,81	-90.000,00	-432,95	89.567,05
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,58	-530,00	-489,18	40,82
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.654,62**	**-93.560,00**	**-4.984,77**	**88.575,23**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.038,81**	**-18.560,00**	**-4.551,82**	**14.008,18**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.038,81**	**-18.560,00**	**-4.551,82**	**14.008,18**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-4.038,81**	**-18.560,00**	**-4.551,82**	**14.008,18**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-190.799,11	-115.000,00	-230.179,40	-115.179,40
29 TEILERGEBNIS	**-194.837,92**	**-133.560,00**	**-234.731,22**	**-101.171,22**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.604,60	137.000,00	4.667,76	-132.332,24
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	164.076,12	163.000,00	148.207,19	-14.792,81
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	325,05	0,00	17,77	17,77
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	43,50	-2.956,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**173.005,77**	**309.000,00**	**152.936,22**	**-156.063,78**
11 Personalaufwendungen	-254.821,60	-263.960,00	-266.223,48	-2.263,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.178,80	-38.000,00	-38.145,87	-145,87
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-17.231,66	-8.000,00	0,00	8.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.099,43	-155.000,00	-4.719,76	150.280,24
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.769,21	-4.450,00	-3.249,02	1.200,98
17 Ordentliche Aufwendungen	**-325.100,70**	**-469.410,00**	**-312.338,13**	**157.071,87**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-152.094,93**	**-160.410,00**	**-159.401,91**	**1.008,09**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-152.094,93**	**-160.410,00**	**-159.401,91**	**1.008,09**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-152.094,93**	**-160.410,00**	**-159.401,91**	**1.008,09**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-379.106,78	-419.000,00	-252.873,53	166.126,47
29 TEILERGEBNIS	**-531.201,71**	**-579.410,00**	**-412.275,44**	**167.134,56**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
11 Personalaufwendungen	-3.053,14	-3.140,00	-3.174,22	-34,22
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-19.160,00	-14.160,00	-264.160,00	-250.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
17 Ordentliche Aufwendungen	**-22.392,09**	**-17.500,00**	**-267.513,17**	**-250.013,17**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.392,09**	**-17.500,00**	**-17.513,17**	**-13,17**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.392,09**	**-17.500,00**	**-17.513,17**	**-13,17**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-17.392,09**	**-17.500,00**	**-17.513,17**	**-13,17**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-441,15	0,00	-436,85	-436,85
29 TEILERGEBNIS	**-17.833,24**	**-17.500,00**	**-17.950,02**	**-450,02**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136,00	0,00	136,00	136,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.200,00	3.000,00	3.165,00	165,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**3.336,00**	**3.000,00**	**3.301,00**	**301,00**
11 Personalaufwendungen	-128.900,06	-136.610,00	-123.631,66	12.978,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-16.079,89	-10.000,00	0,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	0,00	-125,00	-125,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.113,20	-30.000,00	-33.000,94	-3.000,94
17 Ordentliche Aufwendungen	**-157.218,15**	**-176.610,00**	**-156.757,60**	**19.852,40**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-153.882,15**	**-173.610,00**	**-153.456,60**	**20.153,40**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.819,55	-5.000,00	-1.978,79	3.021,21
29 TEILERGEBNIS	**-155.701,70**	**-178.610,00**	**-155.435,39**	**23.174,61**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027,80	0,00	1.027,00	1.027,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	514,70	1.000,00	300,00	-700,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.675,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,02	100,00	4.149,47	4.049,47
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**8.757,52**	**3.100,00**	**5.476,47**	**2.376,47**
11 Personalaufwendungen	-70.691,15	-67.320,00	-62.929,42	4.390,58
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.027,80	0,00	-1.027,00	-1.027,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-71.718,95**	**-67.320,00**	**-63.956,42**	**3.363,58**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-62.961,43**	**-64.220,00**	**-58.479,95**	**5.740,05**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-62.961,43**	**-64.220,00**	**-58.479,95**	**5.740,05**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-62.961,43**	**-64.220,00**	**-58.479,95**	**5.740,05**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-62.961,43**	**-64.220,00**	**-58.479,95**	**5.740,05**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,38	0,00	261,50	261,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**165,38**	**0,00**	**261,50**	**261,50**
11 Personalaufwendungen	-36.438,55	-37.510,00	-33.224,31	4.285,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-119,70	0,00	-264,72	-264,72
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-799,36	-500,00	-3.085,91	-2.585,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-37.357,61**	**-38.010,00**	**-36.574,94**	**1.435,06**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-37.192,23**	**-38.010,00**	**-36.313,44**	**1.696,56**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-37.192,23**	**-38.010,00**	**-36.313,44**	**1.696,56**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-37.192,23**	**-38.010,00**	**-36.313,44**	**1.696,56**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.668,91	-1.000,00	-6.288,69	-5.288,69
29 TEILERGEBNIS	**-38.861,14**	**-39.010,00**	**-42.602,13**	**-3.592,13**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	612.000,00	606.000,00	592.129,81	-13.870,19
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**612.000,00**	**606.000,00**	**592.129,81**	**-13.870,19**
11 Personalaufwendungen	-18.579,04	-19.250,00	-18.810,32	439,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-18.579,04**	**-19.250,00**	**-18.810,32**	**439,68**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**593.420,96**	**586.750,00**	**573.319,49**	**-13.430,51**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**593.420,96**	**586.750,00**	**573.319,49**	**-13.430,51**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**593.420,96**	**586.750,00**	**573.319,49**	**-13.430,51**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**593.420,96**	**586.750,00**	**573.319,49**	**-13.430,51**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.776.201,21	1.760.600,00	1.761.703,88	1.103,88
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.215,15	30.200,00	28.855,67	-1.344,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.805.416,36**	**1.790.800,00**	**1.790.559,55**	**-240,45**
11 Personalaufwendungen	-34.553,73	-36.640,00	-34.114,43	2.525,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.735.432,30	-1.747.500,00	-1.584.256,30	163.243,70
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	-8.300,00	-121.314,35	-113.014,35
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.769.996,03**	**-1.792.440,00**	**-1.739.685,08**	**52.754,92**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**35.420,33**	**-1.640,00**	**50.874,47**	**52.514,47**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**35.420,33**	**-1.640,00**	**50.874,47**	**52.514,47**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**35.420,33**	**-1.640,00**	**50.874,47**	**52.514,47**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	19.437,53	19.650,00	4.312,06	-15.337,94
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-54.857,86	-67.400,00	-60.669,11	6.730,89
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-49.390,00**	**-5.482,58**	**43.907,42**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.581,35	2.110.000,00	460.953,32	-1.649.046,68
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	312.557,39	5.000,00	321.751,35	316.751,35
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.515,63	0,00	7.452,21	7.452,21
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.654,23	0,00	146.650,69	146.650,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**809.308,60**	**2.115.000,00**	**936.807,57**	**-1.178.192,43**
11 Personalaufwendungen	-165.999,53	-171.990,00	-166.120,38	5.869,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-695.702,26	-678.820,00	-698.181,42	-19.361,42
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-211.012,56	-253.000,00	-274.675,53	-21.675,53
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.262.437,98	-1.015.000,00	-1.276.701,68	-261.701,68
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.606,43	-79.870,00	-80.438,02	-568,02
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.440.758,76**	**-3.598.680,00**	**-2.496.117,03**	**1.102.562,97**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.631.450,16**	**-1.483.680,00**	**-1.559.309,46**	**-75.629,46**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.631.450,16**	**-1.483.680,00**	**-1.559.309,46**	**-75.629,46**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.631.450,16**	**-1.483.680,00**	**-1.559.309,46**	**-75.629,46**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.151,92	-250.000,00	-237.624,08	12.375,92
29 TEILERGEBNIS	**-1.909.602,08**	**-1.733.680,00**	**-1.796.933,54**	**-63.253,54**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.654,96	0,00	7.290,76	7.290,76
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	595,38	0,00	850,00	850,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,14	0,00	4.213,65	4.213,65
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**7.661,48**	**0,00**	**12.354,41**	**12.354,41**
11 Personalaufwendungen	-11.528,85	-11.980,00	-11.426,88	553,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.539,33	-116.700,00	-101.859,27	14.840,73
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-48.948,26	-49.000,00	-53.310,61	-4.310,61
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.682,63	0,00	-14.607,14	-14.607,14
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-187.699,07**	**-177.680,00**	**-181.203,90**	**-3.523,90**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-180.037,59**	**-177.680,00**	**-168.849,49**	**8.830,51**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-180.037,59**	**-177.680,00**	**-168.849,49**	**8.830,51**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-180.037,59**	**-177.680,00**	**-168.849,49**	**8.830,51**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39,66	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-180.077,25**	**-177.680,00**	**-168.849,49**	**8.830,51**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.921,27	64.000,00	63.374,54	-625,46
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,43	0,00	147,45	147,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	98,50	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**65.081,20**	**64.000,00**	**63.521,99**	**-478,01**
11 Personalaufwendungen	-5.841,62	-6.450,00	-3.793,99	2.656,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.926,09	-64.000,00	-65.306,71	-1.306,71
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900,00	-602,08	297,92
17 Ordentliche Aufwendungen	**-70.767,71**	**-71.350,00**	**-69.702,78**	**1.647,22**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.686,51**	**-7.350,00**	**-6.180,79**	**1.169,21**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.686,51**	**-7.350,00**	**-6.180,79**	**1.169,21**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-5.686,51**	**-7.350,00**	**-6.180,79**	**1.169,21**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.544,74	-800,00	-1.475,26	-675,26
29 TEILERGEBNIS	**-7.231,25**	**-8.150,00**	**-7.656,05**	**493,95**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.262,84	0,00	10.556,80	10.556,80
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	386.122,60	385.300,00	387.831,09	2.531,09
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,11	26.850,00	1.740,47	-25.109,53
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**399.703,55**	**412.150,00**	**400.128,36**	**-12.021,64**
11 Personalaufwendungen	-13.894,98	-14.840,00	-9.535,32	5.304,68
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-241.724,19	-238.100,00	-335.549,66	-97.449,66
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.210,84	-11.500,00	-10.505,80	994,20
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-267.830,01**	**-266.540,00**	**-355.590,78**	**-89.050,78**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**131.873,54**	**145.610,00**	**44.537,58**	**-101.072,42**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**131.873,54**	**145.610,00**	**44.537,58**	**-101.072,42**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**131.873,54**	**145.610,00**	**44.537,58**	**-101.072,42**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.425,80	0,00	46.035,46	46.035,46
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.881,60	-100.000,00	-181.242,27	-81.242,27
29 TEILERGEBNIS	**56.417,74**	**45.610,00**	**-90.669,23**	**-136.279,23**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.742,36	0,00	1.965,87	1.965,87
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.955,82	180,00	11.780,00	11.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.375,83	2.375,83
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**5.774,87**	**280,00**	**16.198,39**	**15.918,39**
11 Personalaufwendungen	-39.670,81	-41.180,00	-36.216,11	4.963,89
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.166,37	-11.400,00	-18.399,29	-6.999,29
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-30.094,48	-34.000,00	-26.533,55	7.466,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.716,36	-15.000,00	-1.938,87	13.061,13
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,81	-2.530,00	-10.200,81	-7.670,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-88.738,83**	**-105.110,00**	**-93.288,63**	**11.821,37**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-82.963,96**	**-104.830,00**	**-77.090,24**	**27.739,76**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-82.963,96**	**-104.830,00**	**-77.090,24**	**27.739,76**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-82.963,96**	**-104.830,00**	**-77.090,24**	**27.739,76**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	61.381,97	0,00	55.963,93	55.963,93
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-318.924,44	-303.000,00	-376.307,18	-73.307,18
29 TEILERGEBNIS	**-340.506,43**	**-407.830,00**	**-397.433,49**	**10.396,51**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.195,93	0,00	28.179,92	28.179,92
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72,63	0,00	868,00	868,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**9.268,56**	**0,00**	**29.047,92**	**29.047,92**
11 Personalaufwendungen	-18.282,75	-18.780,00	-18.726,04	53,96
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-4.250,51	-4.000,00	-2.331,74	1.668,26
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.559,74	0,00	-40.778,68	-40.778,68
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.607,21	-68.160,00	-68.109,78	50,22
17 Ordentliche Aufwendungen	**-142.700,21**	**-95.940,00**	**-129.946,24**	**-34.006,24**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-133.431,65**	**-95.940,00**	**-100.898,32**	**-4.958,32**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-133.431,65**	**-95.940,00**	**-100.898,32**	**-4.958,32**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-133.431,65**	**-95.940,00**	**-100.898,32**	**-4.958,32**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.098,33	-11.000,00	-8.738,15	2.261,85
29 TEILERGEBNIS	**-136.529,98**	**-106.940,00**	**-109.636,47**	**-2.696,47**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860,14	18.000,00	3.447,14	-14.552,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	187.723,27	217.000,00	178.258,20	-38.741,80
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,08	700,00	1.820,06	1.120,06
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**192.449,49**	**235.700,00**	**183.525,40**	**-52.174,60**
11 Personalaufwendungen	-22.712,40	-20.340,00	-21.828,99	-1.488,99
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.951,33	-51.130,00	-47.586,25	3.543,75
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-7.894,28	-30.300,00	-8.308,91	21.991,09
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.856,14	-25.000,00	-3.449,14	21.550,86
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24,08	-3.150,00	-24,08	3.125,92
17 Ordentliche Aufwendungen	**-86.438,23**	**-129.920,00**	**-81.197,37**	**48.722,63**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**106.011,26**	**105.780,00**	**102.328,03**	**-3.451,97**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**106.011,26**	**105.780,00**	**102.328,03**	**-3.451,97**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**106.011,26**	**105.780,00**	**102.328,03**	**-3.451,97**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	14.103,56	0,00	14.934,07	14.934,07
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-178.483,77	-181.800,00	-209.567,78	-27.767,78
29 TEILERGEBNIS	**-58.368,95**	**-76.020,00**	**-92.305,68**	**-16.285,68**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100,00	6.319,14	-1.780,86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,19	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**7.132,63**	**8.100,00**	**6.319,14**	**-1.780,86**
11 Personalaufwendungen	-5.267,10	-4.070,00	-4.736,47	-666,47
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219,20	-700,00	-219,20	480,80
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-753,18	-8.500,00	-497,04	8.002,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692,23	0,00	-1.056,31	-1.056,31
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.931,71**	**-13.270,00**	**-6.509,02**	**6.760,98**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.799,08**	**-5.170,00**	**-189,88**	**4.980,12**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.799,08**	**-5.170,00**	**-189,88**	**4.980,12**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.799,08**	**-5.170,00**	**-189,88**	**4.980,12**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-920,74	-3.500,00	-2.918,75	581,25
29 TEILERGEBNIS	**-2.719,82**	**-8.670,00**	**-3.108,63**	**5.561,37**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.288,06	250.000,00	49.792,75	-200.207,25
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.969,00	-1.969,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**47.288,06**	**250.000,00**	**47.823,75**	**-202.176,25**
11 Personalaufwendungen	-30.771,80	-32.360,00	-29.889,92	2.470,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-46.821,31	-80.000,00	-62.883,61	17.116,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-414.054,21	-1.128.000,00	-416.254,67	711.745,33
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-491.676,32**	**-1.242.360,00**	**-509.028,20**	**733.331,80**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-444.388,26**	**-992.360,00**	**-461.204,45**	**531.155,55**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-444.388,26**	**-992.360,00**	**-461.204,45**	**531.155,55**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-444.388,26**	**-992.360,00**	**-461.204,45**	**531.155,55**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-134.889,85	-120.000,00	-115.358,60	4.641,40
29 TEILERGEBNIS	**-579.278,11**	**-1.112.360,00**	**-576.563,05**	**535.796,95**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.241,60	6.000,00	14.449,00	8.449,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	539.849,74	530.000,00	528.616,29	-1.383,71
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.955,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**567.047,09**	**538.000,00**	**543.065,29**	**5.065,29**
11 Personalaufwendungen	-191.053,92	-255.200,00	-264.675,63	-9.475,63
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.979,47	-157.500,00	-139.660,01	17.839,99
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-34.731,61	-20.000,00	-19.132,09	867,91
14 Bilanzielle Abschreibungen	-30.783,60	-32.000,00	-30.556,00	1.444,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.808,91	-41.300,00	-37.063,74	4.236,26
17 Ordentliche Aufwendungen	**-459.357,51**	**-506.000,00**	**-491.087,47**	**14.912,53**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**107.689,58**	**32.000,00**	**51.977,82**	**19.977,82**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**107.689,58**	**32.000,00**	**51.977,82**	**19.977,82**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**107.689,58**	**32.000,00**	**51.977,82**	**19.977,82**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.155,58	10.000,00	0,00	-10.000,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.673,41	-2.000,00	-394,44	1.605,56
29 TEILERGEBNIS	**107.171,75**	**40.000,00**	**51.583,38**	**11.583,38**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,00	0,00	366,00	366,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,55	24.650,00	1.104,50	-23.545,50
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**2.110,55**	**24.650,00**	**21.470,50**	**-3.179,50**
11 Personalaufwendungen	-67.521,20	-69.790,00	-56.303,38	13.486,62
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.993,72	-6.100,00	-10.449,07	-4.349,07
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-3.853,02	-10.000,00	-911,21	9.088,79
14 Bilanzielle Abschreibungen	-360,00	0,00	-360,00	-360,00
15 Transferaufwendungen	-72.560,27	-121.700,00	-41.092,62	80.607,38
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.864,23	-228.452,44	-226.762,88	1.689,56
17 Ordentliche Aufwendungen	**-175.152,44**	**-436.042,44**	**-335.879,16**	**100.163,28**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-173.041,89**	**-411.392,44**	**-314.408,66**	**96.983,78**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-173.041,89**	**-411.392,44**	**-314.408,66**	**96.983,78**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-173.041,89**	**-411.392,44**	**-314.408,66**	**96.983,78**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.261,00	-12.000,00	-5.360,45	6.639,55
29 TEILERGEBNIS	**-184.302,89**	**-423.392,44**	**-319.769,11**	**103.623,33**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,20	0,00	1.127,70	1.127,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**1.028,20**	**0,00**	**1.127,70**	**1.127,70**
11 Personalaufwendungen	-13.043,83	-13.380,00	-12.445,03	934,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	-1.160,26	0,00	-1.096,39	-1.096,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-14.204,09**	**-13.380,00**	**-13.541,42**	**-161,42**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.175,89**	**-13.380,00**	**-12.413,72**	**966,28**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.175,89**	**-13.380,00**	**-12.413,72**	**966,28**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-13.175,89**	**-13.380,00**	**-12.413,72**	**966,28**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.010,30	-11.000,00	-1.751,75	9.248,25
29 TEILERGEBNIS	**-18.186,19**	**-24.380,00**	**-14.165,47**	**10.214,53**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.180.845,28	19.518.000,00	18.421.920,41	-1.096.079,59
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	5.177.921,33	-72.078,67
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	333.402,95	273.932,44	262.552,78	-11.379,66
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**21.943.695,19**	**25.041.932,44**	**23.862.394,52**	**-1.179.537,92**
11 Personalaufwendungen	-55.007,11	-66.280,00	-58.725,88	7.554,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-43.214,00	-3.214,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-12.111.287,87	-12.673.800,00	-12.306.336,91	367.463,09
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-16.972,00	-16.972,00
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.218.128,98**	**-12.780.080,00**	**-12.425.248,79**	**354.831,21**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**9.725.566,21**	**12.261.852,44**	**11.437.145,73**	**-824.706,71**
19 Finanzerträge	0,00	0,00	24,00	24,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**24,00**	**24,00**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.725.566,21**	**12.261.852,44**	**11.437.169,73**	**-824.682,71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**9.725.566,21**	**12.261.852,44**	**11.437.169,73**	**-824.682,71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**9.725.566,21**	**12.261.852,44**	**11.437.169,73**	**-824.682,71**

TEIL - ERGEBNISPLAN/-RECHNUNG Jahr 2013

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.467,56	35.467,56
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.128,82	0,00	3.187,44	3.187,44
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**9.128,82**	**1.000,00**	**38.655,00**	**37.655,00**
11 Personalaufwendungen	-29.473,52	-31.460,00	-32.418,77	-958,77
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Budget-Konten Schulen u. Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Unterhaltung Gebäude u. Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.214,29	0,00	-50.418,81	-50.418,81
17 Ordentliche Aufwendungen	**-74.687,81**	**-31.460,00**	**-82.837,58**	**-51.377,58**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-65.558,99**	**-30.460,00**	**-44.182,58**	**-13.722,58**
19 Finanzerträge	294.068,82	350.000,00	688.663,19	338.663,19
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-474.143,06	-486.800,00	-413.157,95	73.642,05
21 FINANZERGEBNIS	**-180.074,24**	**-136.800,00**	**275.505,24**	**412.305,24**
22 ERGEBNIS A. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-245.633,23**	**-167.260,00**	**231.322,66**	**398.582,66**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-245.633,23**	**-167.260,00**	**231.322,66**	**398.582,66**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TEILERGEBNIS	**-245.633,23**	**-167.260,00**	**231.322,66**	**398.582,66**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.491,13	35.000,00	397.918,63	362.918,63
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-409,44	0,00	-576,81	-576,81
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	228,20	228,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.206,08	115.000,00	132.157,85	17.157,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.480,44	172.750,00	238.243,87	65.493,87
7 Sonstige Einzahlungen	74.313,82	72.000,00	80.890,64	8.890,64
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**895.082,03**	**394.750,00**	**848.862,38**	**454.112,38**
10 Personalauszahlungen	-3.321.462,96	-3.460.720,00	-3.524.107,83	-63.387,83
11 Versorgungsauszahlungen	-660.072,83	-647.500,00	-656.474,47	-8.974,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.769.008,02	-3.101.300,00	-2.322.133,05	779.166,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.850,83	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-564.976,48	-616.790,00	-577.843,43	38.946,57
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.317.631,12**	**-7.826.570,00**	**-7.080.818,78**	**745.751,22**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.422.549,09**	**-7.431.820,00**	**-6.231.956,40**	**1.199.863,60**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	102.117,85	30.000,00	22.985,00	-7.015,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	46.236,90	0,00	77.827,80	77.827,80
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	20.309,10	20.309,10
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	740.856,33	0,00	166.846,48	166.846,48
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**889.211,08**	**30.000,00**	**287.968,38**	**257.968,38**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-14.498,16	-15.000,00	-5.215,98	9.784,02
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-31.580,11	33.419,89
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-173.114,12	-290.500,00	-197.946,72	92.553,28
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-320.417,42**	**-370.500,00**	**-234.742,81**	**135.757,19**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**568.793,66**	**-340.500,00**	**53.225,57**	**393.725,57**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-5.853.755,43**	**-7.772.320,00**	**-6.178.730,83**	**1.593.589,17**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	126.336,56	126.336,56
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-126.336,56	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-126.336,56**	**0,00**	**126.336,56**	**126.336,56**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-5.980.091,99**	**-7.772.320,00**	**-6.052.394,27**	**1.719.925,73**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-5.980.091,99**	**-7.772.320,00**	**-6.052.394,27**	**1.719.925,73**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,39	900,00	763,39	-136,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-705,65	0,00	-5.551,97	-5.551,97
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	156.849,91	145.200,00	160.654,51	15.454,51
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,74	2.000,00	3.677,67	1.677,67
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.862,76	28.000,00	18.171,47	-9.828,53
7 Sonstige Einzahlungen	16.780,46	15.500,00	19.914,48	4.414,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**205.180,61**	**191.600,00**	**197.629,55**	**6.029,55**
10 Personalauszahlungen	-519.054,67	-532.780,00	-530.783,83	1.996,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-197.223,33	-170.190,00	-171.885,21	-1.695,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-134.093,79	-149.720,00	-143.888,83	5.831,17
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-852.416,96**	**-854.890,00**	**-848.603,04**	**6.286,96**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-647.236,35**	**-663.290,00**	**-650.973,49**	**12.316,51**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	103.631,34	104.000,00	103.564,15	-435,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**105.631,34**	**104.000,00**	**103.564,15**	**-435,85**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-173.384,83	-304.900,00	-161.472,60	143.427,40
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-157.992,77**	**-304.900,00**	**-161.472,60**	**143.427,40**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-52.361,43**	**-200.900,00**	**-57.908,45**	**142.991,55**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-699.597,78**	**-864.190,00**	**-708.881,94**	**155.308,06**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-699.597,78**	**-864.190,00**	**-708.881,94**	**155.308,06**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-699.597,78**	**-864.190,00**	**-708.881,94**	**155.308,06**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.280,26	236.750,00	222.137,01	-14.612,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,74	0,00	451,94	451,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.694,98	171.790,00	144.576,86	-27.213,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**384.532,98**	**408.540,00**	**367.165,81**	**-41.374,19**
10 Personalauszahlungen	-244.711,85	-253.590,00	-227.096,00	26.494,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.014.106,20	-1.009.840,00	-899.156,23	110.683,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-359.072,89	-352.650,00	-330.057,73	22.592,27
15 Sonstige Auszahlungen	-185.937,53	-180.270,00	-179.428,93	841,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.803.828,47**	**-1.796.350,00**	**-1.635.738,89**	**160.611,11**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.419.295,49**	**-1.387.810,00**	**-1.268.573,08**	**119.236,92**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	306.647,27	161.500,00	4.213,20	-157.286,80
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**306.647,27**	**161.500,00**	**4.213,20**	**-157.286,80**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-278.054,95	-161.500,00	-115.807,84	45.692,16
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-298.327,54**	**-161.500,00**	**-115.807,84**	**45.692,16**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.319,73**	**0,00**	**-111.594,64**	**-111.594,64**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.410.975,76**	**-1.387.810,00**	**-1.380.167,72**	**7.642,28**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.410.975,76**	**-1.387.810,00**	**-1.380.167,72**	**7.642,28**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.410.975,76**	**-1.387.810,00**	**-1.380.167,72**	**7.642,28**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	7.450,00	5.415,00	-2.035,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	700,00	248,00	-452,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,15	1.500,00	1.207,70	-292,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**158.732,06**	**204.650,00**	**94.620,70**	**-110.029,30**
10 Personalauszahlungen	-164.457,42	-174.130,00	-159.412,95	14.717,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.289,20	-10.950,00	-6.559,30	4.390,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-285.698,65	-350.000,00	-180.925,26	169.074,74
15 Sonstige Auszahlungen	-10.516,41	-12.110,00	-10.048,34	2.061,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-467.961,68**	**-547.190,00**	**-356.945,85**	**190.244,15**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-309.229,62**	**-342.540,00**	**-262.325,15**	**80.214,85**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.000,44	-3.200,00	-190,00	3.010,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.000,44**	**-3.200,00**	**-190,00**	**3.010,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.000,44**	**-3.200,00**	**-190,00**	**3.010,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-311.230,06**	**-345.740,00**	**-262.515,15**	**83.224,85**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-311.230,06**	**-345.740,00**	**-262.515,15**	**83.224,85**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-311.230,06**	**-345.740,00**	**-262.515,15**	**83.224,85**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-28.894,05	0,00	7.366,90	7.366,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,60	26.500,00	24.717,13	-1.782,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.845,90	614.000,00	696.006,54	82.006,54
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**670.362,45**	**640.500,00**	**728.190,57**	**87.690,57**
10 Personalauszahlungen	-740.357,67	-778.950,00	-708.912,29	70.037,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.742,44	-14.750,00	-13.812,41	937,59
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-766.176,11	-783.500,00	-900.177,51	-116.677,51
15 Sonstige Auszahlungen	-38.732,70	-37.450,00	-33.837,00	3.613,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.557.008,92**	**-1.614.650,00**	**-1.656.739,21**	**-42.089,21**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-886.646,47**	**-974.150,00**	**-928.548,64**	**45.601,36**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.651,74	-5.000,00	-827,41	4.172,59
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.651,74**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.651,74**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-888.298,21**	**-979.150,00**	**-929.376,05**	**49.773,95**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-888.298,21**	**-979.150,00**	**-929.376,05**	**49.773,95**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-888.298,21**	**-979.150,00**	**-929.376,05**	**49.773,95**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.157,19	853.160,00	936.545,69	83.385,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.923,00	0,00	15.759,10	15.759,10
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.549,85	5.040,00	4.513,21	-526,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**898.630,04**	**858.200,00**	**956.818,00**	**98.618,00**
10 Personalauszahlungen	-959.649,51	-1.017.780,00	-1.042.118,06	-24.338,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.886,45	-50.200,00	-32.776,23	17.423,77
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-327,92	-327,92
14 Transferauszahlungen	-175.698,74	-177.850,00	-169.410,50	8.439,50
15 Sonstige Auszahlungen	-16.485,33	-14.070,00	-21.805,73	-7.735,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.182.720,03**	**-1.259.900,00**	**-1.266.438,44**	**-6.538,44**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-284.089,99**	**-401.700,00**	**-309.620,44**	**92.079,56**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.599,51	0,00	3.444,81	3.444,81
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.599,51**	**0,00**	**13.724,31**	**13.724,31**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.293,71	-1.293,71
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-42.491,77	-10.500,00	-8.320,40	2.179,60
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-42.491,77**	**-10.500,00**	**-9.614,11**	**885,89**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-38.892,26**	**-10.500,00**	**4.110,20**	**14.610,20**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-322.982,25**	**-412.200,00**	**-305.510,24**	**106.689,76**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-322.982,25**	**-412.200,00**	**-305.510,24**	**106.689,76**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-322.982,25**	**-412.200,00**	**-305.510,24**	**106.689,76**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620,17	0,00	250.000,00	250.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.249,47	163.000,00	154.973,74	-8.026,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,05	0,00	17,77	17,77
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.832,38	12.450,00	866,31	-11.583,69
7 Sonstige Einzahlungen	6.053,67	6.000,00	0,00	-6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**184.080,74**	**181.450,00**	**405.857,82**	**224.407,82**
10 Personalauszahlungen	-268.759,83	-278.660,00	-280.219,75	-1.559,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.273,03	-90.400,00	-47.123,45	43.276,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-37.106,04	-36.310,00	-282.810,22	-246.500,22
15 Sonstige Auszahlungen	-8.610,78	-5.180,00	-3.917,91	1.262,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-406.749,68**	**-410.550,00**	**-614.071,33**	**-203.521,33**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-222.668,94**	**-229.100,00**	**-208.213,51**	**20.886,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**4.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-34.161,47	-8.500,00	-2.830,57	5.669,43
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-34.161,47**	**-258.500,00**	**-2.830,57**	**255.669,43**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30.161,47**	**-8.500,00**	**-2.830,57**	**5.669,43**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-252.830,41**	**-237.600,00**	**-211.044,08**	**26.555,92**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-252.830,41**	**-237.600,00**	**-211.044,08**	**26.555,92**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-252.830,41**	**-237.600,00**	**-211.044,08**	**26.555,92**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000,00	3.535,00	535,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.220,00**	**3.000,00**	**3.535,00**	**535,00**
10 Personalauszahlungen	-127.994,22	-136.610,00	-126.024,60	10.585,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.079,89	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.388,13	-30.000,00	-19.380,02	10.619,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.462,24**	**-176.610,00**	**-145.404,62**	**31.205,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-166.242,24**	**-173.610,00**	**-141.869,62**	**31.740,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00	0,00	1.500,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.125,02**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.125,02**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664,70	1.000,00	300,00	-700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.729,67	100,00	4.340,95	4.240,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.069,37**	**3.100,00**	**4.640,95**	**1.540,95**
10 Personalauszahlungen	-106.459,79	-104.830,00	-96.788,83	8.041,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-463,09	-500,00	-2.901,13	-2.401,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-106.922,88**	**-105.330,00**	**-99.689,96**	**5.640,04**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.460,62	1.760.600,00	1.758.881,03	-1.718,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064,04	30.200,00	29.006,78	-1.193,22
7 Sonstige Einzahlungen	767.147,81	606.000,00	689.802,81	83.802,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.544.672,47**	**2.396.800,00**	**2.477.690,62**	**80.890,62**
10 Personalauszahlungen	-53.530,00	-55.890,00	-53.708,27	2.181,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.889,66	-1.747.500,00	-1.587.352,18	160.147,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.803.429,66**	**-1.811.690,00**	**-1.641.070,45**	**170.619,55**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-157.746,48	0,00	267.133,45	267.133,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	460.990,95	454.300,00	459.720,02	5.420,02
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.579,15	26.850,00	16.148,79	-10.701,21
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.657,76	2.657,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**372.823,62**	**1.881.150,00**	**745.660,02**	**-1.135.489,98**
10 Personalauszahlungen	-195.565,07	-205.260,00	-193.278,92	11.981,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.494,47	-1.493.820,00	-1.668.276,80	-174.456,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.857,52	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.861,50	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.618,46	-82.870,00	-74.274,48	8.595,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.031.397,02**	**-3.181.950,00**	**-1.935.830,20**	**1.246.119,80**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.658.573,40**	**-1.300.800,00**	**-1.190.170,18**	**110.629,82**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	836.563,59	557.490,00	188.764,84	-368.725,16
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	480,00	480,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	286.316,43	117.540,00	-16.072,45	-133.612,45
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.122.880,02**	**675.030,00**	**173.172,39**	**-501.857,61**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-158.056,45	-5.000,00	-19.089,81	-14.089,81
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.163.977,21	-1.453.000,00	-438.490,74	1.014.509,26
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.165,91	-71.000,00	-112.842,49	-41.842,49
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.335.199,57**	**-1.529.000,00**	**-570.423,04**	**958.576,96**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-212.319,55**	**-853.970,00**	**-397.250,65**	**456.719,35**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.870.892,95**	**-2.154.770,00**	**-1.587.420,83**	**567.349,17**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.870.892,95**	**-2.154.770,00**	**-1.587.420,83**	**567.349,17**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.870.892,95**	**-2.154.770,00**	**-1.587.420,83**	**567.349,17**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100,00	6.319,14	-1.780,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	282.436,37	217.000,00	261.018,50	44.018,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.015,34	530.100,00	543.777,94	13.677,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.961,77	880,00	13.927,99	13.047,99
7 Sonstige Einzahlungen	12.955,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**847.765,67**	**758.080,00**	**825.043,57**	**66.963,57**
10 Personalauszahlungen	-305.143,62	-371.930,00	-376.160,48	-4.230,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-466.569,20	-402.530,00	-293.442,70	109.087,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-180.152,44	-117.140,00	-106.405,23	10.734,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-952.865,26**	**-892.600,00**	**-776.008,41**	**116.591,59**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-105.099,59**	**-134.520,00**	**49.035,16**	**183.555,16**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	340.000,00	250,00	-339.750,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**340.000,00**	**250,00**	**-339.750,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-324.089,23	-108.000,00	-26.164,36	81.835,64
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.416,73	-10.000,00	-3.390,98	6.609,02
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-327.505,96**	**-458.000,00**	**-29.555,34**	**428.444,66**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-327.505,96**	**-118.000,00**	**-29.305,34**	**88.694,66**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-432.605,55**	**-252.520,00**	**19.729,82**	**272.249,82**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-432.605,55**	**-252.520,00**	**19.729,82**	**272.249,82**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-432.605,55**	**-252.520,00**	**19.729,82**	**272.249,82**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.872,25	24.650,00	1.104,50	-23.545,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.872,25**	**24.650,00**	**21.104,50**	**-3.545,50**
10 Personalauszahlungen	-80.019,92	-83.170,00	-69.289,32	13.880,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.932,42	-16.100,00	-11.810,49	4.289,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-74.321,07	-121.700,00	-41.082,62	80.617,38
15 Sonstige Auszahlungen	-16.532,43	-34.520,00	-238.493,88	-203.973,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-180.805,84**	**-255.490,00**	**-360.676,31**	**-105.186,31**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-177.933,59**	**-230.840,00**	**-339.571,81**	**-108.731,81**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	297.300,00	0,00	-297.300,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-30.687,76	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**-30.687,76**	**297.300,00**	**0,00**	**-297.300,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-4.557,70	-4.557,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.408,08	-497.500,00	-16.217,40	481.282,60
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-109.410,69**	**-497.500,00**	**-20.775,10**	**476.724,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-140.098,45**	**-200.200,00**	**-20.775,10**	**179.424,90**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-318.032,04**	**-431.040,00**	**-360.346,91**	**70.693,09**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-318.032,04**	**-431.040,00**	**-360.346,91**	**70.693,09**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-318.032,04**	**-431.040,00**	**-360.346,91**	**70.693,09**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.240.400,56	19.518.000,00	18.625.366,52	-892.633,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	4.745.631,00	-504.369,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.748,28	0,00	9.128,82	9.128,82
7 Sonstige Einzahlungen	321.581,63	81.000,00	246.212,12	165.212,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.365,08	350.000,00	559.128,54	209.128,54
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.038.542,51**	**25.199.000,00**	**24.185.467,00**	**-1.013.533,00**
10 Personalauszahlungen	-84.209,01	-97.740,00	-91.652,40	6.087,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-43.214,00	-3.214,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-383.779,06	-486.800,00	-416.622,83	70.177,17
14 Transferauszahlungen	-12.336.069,78	-12.673.800,00	-12.364.059,00	309.741,00
15 Sonstige Auszahlungen	-271.761,83	0,00	-309.459,24	-309.459,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.127.653,68**	**-13.298.340,00**	**-13.225.007,47**	**73.332,53**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.910.888,83**	**11.900.660,00**	**10.960.459,53**	**-940.200,47**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.303.426,56	1.518.500,00	1.164.741,67	-353.758,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	18.815,51	17.115,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.304.755,92**	**1.520.200,00**	**1.183.557,18**	**-336.642,82**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.304.755,92**	**1.520.200,00**	**1.183.557,18**	**-336.642,82**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**10.215.644,75**	**13.420.860,00**	**12.144.016,71**	**-1.276.843,29**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.450.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-521.854,16	-983.000,00	-621.795,97	361.204,03
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**3.928.145,84**	**-683.000,00**	**-1.921.795,97**	**-1.238.795,97**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**14.143.790,59**	**12.737.860,00**	**10.222.220,74**	**-2.515.639,26**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**14.143.790,59**	**12.737.860,00**	**10.222.220,74**	**-2.515.639,26**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-409,44	0,00	-576,81	-576,81
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	228,20	228,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.501,16	23.000,00	52.968,42	29.968,42
7 Sonstige Einzahlungen	73.282,38	72.000,00	63.711,89	-8.288,11
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**94.374,10**	**95.000,00**	**116.331,70**	**21.331,70**
10 Personalauszahlungen	-1.038.055,30	-1.103.990,00	-1.212.819,12	-108.829,12
11 Versorgungsauszahlungen	-660.072,83	-647.500,00	-656.474,47	-8.974,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.751,66	-130.500,00	-81.575,33	48.924,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.839,51	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-287.187,09	-291.400,00	-278.221,95	13.178,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.993.166,39**	**-2.173.650,00**	**-2.229.350,87**	**-55.700,87**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.898.792,29**	**-2.078.650,00**	**-2.113.019,17**	**-34.369,17**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.898.792,29**	**-2.078.650,00**	**-2.113.019,17**	**-34.369,17**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	126.336,56	126.336,56
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-126.336,56	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-126.336,56**	**0,00**	**126.336,56**	**126.336,56**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.025.128,85**	**-2.078.650,00**	**-1.986.682,61**	**91.967,39**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.025.128,85**	**-2.078.650,00**	**-1.986.682,61**	**91.967,39**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.491,13	35.000,00	397.918,63	362.918,63
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.206,08	115.000,00	132.157,85	17.157,85
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.030,68	0,00	25.935,64	25.935,64
7 Sonstige Einzahlungen	1.031,44	0,00	17.178,75	17.178,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**600.759,33**	**150.000,00**	**573.190,87**	**423.190,87**
10 Personalauszahlungen	-746.937,92	-773.990,00	-733.936,08	40.053,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.372.163,66	-2.559.900,00	-1.899.849,60	660.050,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11,32	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-103.883,90	-94.600,00	-123.775,32	-29.175,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.222.996,80**	**-3.428.490,00**	**-2.757.561,00**	**670.929,00**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.622.237,47**	**-3.278.490,00**	**-2.184.370,13**	**1.094.119,87**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	102.117,85	30.000,00	21.124,70	-8.875,30
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	30.552,40	0,00	75.107,00	75.107,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	20.309,10	20.309,10
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	740.856,33	0,00	166.846,48	166.846,48
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**873.526,58**	**30.000,00**	**283.387,28**	**253.387,28**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-14.498,16	-15.000,00	-5.215,98	9.784,02
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-31.580,11	33.419,89
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.450,80	-5.000,00	-2.808,61	2.191,39
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-148.754,10**	**-85.000,00**	**-39.604,70**	**45.395,30**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**724.772,48**	**-55.000,00**	**243.782,58**	**298.782,58**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.897.464,99**	**-3.333.490,00**	**-1.940.587,55**	**1.392.902,45**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.897.464,99**	**-3.333.490,00**	**-1.940.587,55**	**1.392.902,45**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.897.464,99**	**-3.333.490,00**	**-1.940.587,55**	**1.392.902,45**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.948,60	149.750,00	159.339,81	9.589,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**199.948,60**	**149.750,00**	**159.339,81**	**9.589,81**
10 Personalauszahlungen	-1.536.469,74	-1.582.740,00	-1.577.352,63	5.387,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-391.092,70	-410.900,00	-340.708,12	70.191,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-173.905,49	-230.790,00	-175.846,16	54.943,84
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.101.467,93**	**-2.224.430,00**	**-2.093.906,91**	**130.523,09**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.901.519,33**	**-2.074.680,00**	**-1.934.567,10**	**140.112,90**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	15.684,50	0,00	2.720,80	2.720,80
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**15.684,50**	**0,00**	**4.581,10**	**4.581,10**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-171.663,32	-285.500,00	-195.138,11	90.361,89
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-171.663,32**	**-285.500,00**	**-195.138,11**	**90.361,89**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-155.978,82**	**-285.500,00**	**-190.557,01**	**94.942,99**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.057.498,15**	**-2.360.180,00**	**-2.125.124,11**	**235.055,89**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.057.498,15**	**-2.360.180,00**	**-2.125.124,11**	**235.055,89**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.057.498,15**	**-2.360.180,00**	**-2.125.124,11**	**235.055,89**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.489,76	13.500,00	10.000,00	-3.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.489,76**	**13.500,00**	**10.000,00**	**-3.500,00**
10 Personalauszahlungen	-29.472,53	-31.140,00	-26.813,07	4.326,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.733,15	-24.000,00	-13.165,27	10.834,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.205,68**	**-55.140,00**	**-39.978,34**	**15.161,66**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-29.978,34**	**11.661,66**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-415,41	-415,41
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-415,41**	**-415,41**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-415,41**	**-415,41**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-30.393,75**	**11.246,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-30.393,75**	**11.246,25**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-30.393,75**	**11.246,25**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-627,06	0,00	-4.909,62	-4.909,62
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	149.119,41	135.200,00	145.528,60	10.328,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,74	2.000,00	1.727,67	-272,33
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681,86	3.000,00	1.104,73	-1.895,27
7 Sonstige Einzahlungen	16.780,46	15.500,00	19.914,48	4.414,48
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**172.064,41**	**155.700,00**	**163.365,86**	**7.665,86**
10 Personalauszahlungen	-405.800,78	-417.780,00	-422.058,09	-4.278,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124.840,99	-107.300,00	-101.742,93	5.557,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.487,00	-8.030,00	-6.842,51	1.187,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-538.128,77**	**-533.110,00**	**-530.643,53**	**2.466,47**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-366.064,36**	**-377.410,00**	**-367.277,67**	**10.132,33**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.809,21	0,00	-732,49	-732,49
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.809,21**	**0,00**	**-732,49**	**-732,49**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.809,21**	**0,00**	**-732,49**	**-732,49**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-368.873,57**	**-377.410,00**	**-368.010,16**	**9.399,84**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-368.873,57**	**-377.410,00**	**-368.010,16**	**9.399,84**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-368.873,57**	**-377.410,00**	**-368.010,16**	**9.399,84**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,39	900,00	763,39	-136,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-78,59	0,00	-642,35	-642,35
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,50	10.000,00	15.125,91	5.125,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.691,14	11.500,00	7.066,74	-4.433,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.626,44**	**22.400,00**	**24.263,69**	**1.863,69**
10 Personalauszahlungen	-83.781,36	-83.860,00	-81.912,67	1.947,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.382,34	-62.890,00	-70.142,28	-7.252,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-114.873,64	-117.690,00	-123.881,05	-6.191,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.082,51**	**-266.640,00**	**-277.981,17**	**-11.341,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-251.456,07**	**-244.240,00**	**-253.717,48**	**-9.477,48**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	103.631,34	104.000,00	103.564,15	-435,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**105.631,34**	**104.000,00**	**103.564,15**	**-435,85**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-170.575,62	-304.900,00	-160.324,70	144.575,30
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-155.183,56**	**-304.900,00**	**-160.324,70**	**144.575,30**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-49.552,22**	**-200.900,00**	**-56.760,55**	**144.139,45**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-301.008,29**	**-445.140,00**	**-310.478,03**	**134.661,97**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-301.008,29**	**-445.140,00**	**-310.478,03**	**134.661,97**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-301.008,29**	**-445.140,00**	**-310.478,03**	**134.661,97**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.280,26	236.750,00	222.137,01	-14.612,99
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,74	0,00	451,94	451,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.782,43	146.790,00	121.571,94	-25.218,06
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**343.620,43**	**383.540,00**	**344.160,89**	**-39.379,11**
10 Personalauszahlungen	-242.515,72	-251.350,00	-224.849,53	26.500,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-992.267,16	-984.840,00	-876.190,51	108.649,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-359.072,89	-352.650,00	-330.057,73	22.592,27
15 Sonstige Auszahlungen	-185.937,53	-180.270,00	-179.428,93	841,07
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.779.793,30**	**-1.769.110,00**	**-1.610.526,70**	**158.583,30**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.436.172,87**	**-1.385.570,00**	**-1.266.365,81**	**119.204,19**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	306.647,27	161.500,00	4.213,20	-157.286,80
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**306.647,27**	**161.500,00**	**4.213,20**	**-157.286,80**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-278.054,95	-161.500,00	-115.807,84	45.692,16
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-298.327,54**	**-161.500,00**	**-115.807,84**	**45.692,16**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**8.319,73**	**0,00**	**-111.594,64**	**-111.594,64**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.427.853,14**	**-1.385.570,00**	**-1.377.960,45**	**7.609,55**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.427.853,14**	**-1.385.570,00**	**-1.377.960,45**	**7.609,55**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.427.853,14**	**-1.385.570,00**	**-1.377.960,45**	**7.609,55**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.912,55	25.000,00	23.004,92	-1.995,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**40.912,55**	**25.000,00**	**23.004,92**	**-1.995,08**
10 Personalauszahlungen	-2.196,13	-2.240,00	-2.246,47	-6,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.839,04	-25.000,00	-22.965,72	2.034,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.035,17**	**-27.240,00**	**-25.212,19**	**2.027,81**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	7.450,00	5.415,00	-2.035,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	700,00	248,00	-452,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,15	1.500,00	1.207,70	-292,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**158.732,06**	**204.650,00**	**94.620,70**	**-110.029,30**
10 Personalauszahlungen	-164.457,42	-174.130,00	-159.412,95	14.717,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.289,20	-10.950,00	-6.559,30	4.390,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-285.698,65	-350.000,00	-180.925,26	169.074,74
15 Sonstige Auszahlungen	-10.516,41	-12.110,00	-10.048,34	2.061,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-467.961,68**	**-547.190,00**	**-356.945,85**	**190.244,15**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-309.229,62**	**-342.540,00**	**-262.325,15**	**80.214,85**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.000,44	-3.200,00	-190,00	3.010,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.000,44**	**-3.200,00**	**-190,00**	**3.010,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.000,44**	**-3.200,00**	**-190,00**	**3.010,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-311.230,06**	**-345.740,00**	**-262.515,15**	**83.224,85**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-311.230,06**	**-345.740,00**	**-262.515,15**	**83.224,85**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-311.230,06**	**-345.740,00**	**-262.515,15**	**83.224,85**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,49	0,00	1.043,00	1.043,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,60	26.500,00	24.717,13	-1.782,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.290,27	95.000,00	116.519,43	21.519,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**116.468,36**	**121.500,00**	**142.279,56**	**20.779,56**
10 Personalauszahlungen	-202.637,66	-217.110,00	-194.260,33	22.849,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.439,98	-7.750,00	-5.081,25	2.668,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-271.593,42	-297.500,00	-388.173,51	-90.673,51
15 Sonstige Auszahlungen	-11.587,99	-11.650,00	-11.300,40	349,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-490.259,05**	**-534.010,00**	**-598.815,49**	**-64.805,49**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-373.790,69**	**-412.510,00**	**-456.535,93**	**-44.025,93**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-338,99	-5.000,00	-827,41	4.172,59
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-338,99**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-338,99**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-374.129,68**	**-417.510,00**	**-457.363,34**	**-39.853,34**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-374.129,68**	**-417.510,00**	**-457.363,34**	**-39.853,34**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-374.129,68**	**-417.510,00**	**-457.363,34**	**-39.853,34**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-30.661,54	0,00	6.323,90	6.323,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.555,63	519.000,00	579.487,11	60.487,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**553.894,09**	**519.000,00**	**585.911,01**	**66.911,01**
10 Personalauszahlungen	-537.720,01	-561.840,00	-514.651,96	47.188,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.302,46	-7.000,00	-8.731,16	-1.731,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-494.582,69	-486.000,00	-512.004,00	-26.004,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.144,71	-25.800,00	-22.536,60	3.263,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.066.749,87**	**-1.080.640,00**	**-1.057.923,72**	**22.716,28**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-512.855,78**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-514.168,53**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-514.168,53**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-514.168,53**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-13.077,96	-13.810,00	-13.518,91	291,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,32	-22.550,00	-10.864,72	11.685,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.850,00	-21.350,00	1.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.500,00	-1.288,30	211,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.716,58**	**-60.710,00**	**-47.021,93**	**13.688,07**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-44.716,58**	**-60.710,00**	**-47.021,93**	**13.688,07**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**10.279,50**	**10.279,50**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.113,48	-7.000,00	-1.657,64	5.342,36
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.113,48**	**-7.000,00**	**-1.657,64**	**5.342,36**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.113,48**	**-7.000,00**	**8.621,86**	**15.621,86**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-47.830,06**	**-67.710,00**	**-38.400,07**	**29.309,93**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-47.830,06**	**-67.710,00**	**-38.400,07**	**29.309,93**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-47.830,06**	**-67.710,00**	**-38.400,07**	**29.309,93**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.157,19	853.160,00	936.545,69	83.385,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.923,00	0,00	15.759,10	15.759,10
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.549,85	5.040,00	4.513,21	-526,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**898.630,04**	**858.200,00**	**956.818,00**	**98.618,00**
10 Personalauszahlungen	-946.571,55	-1.003.970,00	-1.028.599,15	-24.629,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.386,13	-27.650,00	-21.911,51	5.738,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-327,92	-327,92
14 Transferauszahlungen	-153.848,74	-155.000,00	-148.060,50	6.939,50
15 Sonstige Auszahlungen	-15.197,03	-12.570,00	-20.517,43	-7.947,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.138.003,45**	**-1.199.190,00**	**-1.219.416,51**	**-20.226,51**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-239.373,41**	**-340.990,00**	**-262.598,51**	**78.391,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.599,51	0,00	3.444,81	3.444,81
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.599,51**	**0,00**	**3.444,81**	**3.444,81**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.293,71	-1.293,71
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-39.378,29	-3.500,00	-6.662,76	-3.162,76
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-39.378,29**	**-3.500,00**	**-7.956,47**	**-4.456,47**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-35.778,78**	**-3.500,00**	**-4.511,66**	**-1.011,66**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-275.152,19**	**-344.490,00**	**-267.110,17**	**77.379,83**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-275.152,19**	**-344.490,00**	**-267.110,17**	**77.379,83**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-275.152,19**	**-344.490,00**	**-267.110,17**	**77.379,83**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620,17	0,00	250.000,00	250.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.249,47	163.000,00	154.973,74	-8.026,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,05	0,00	17,77	17,77
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.832,38	12.450,00	866,31	-11.583,69
7 Sonstige Einzahlungen	6.053,67	6.000,00	0,00	-6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**184.080,74**	**181.450,00**	**405.857,82**	**224.407,82**
10 Personalauszahlungen	-268.759,83	-278.660,00	-280.219,75	-1.559,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.273,03	-90.400,00	-47.123,45	43.276,55
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-37.106,04	-36.310,00	-282.810,22	-246.500,22
15 Sonstige Auszahlungen	-8.610,78	-5.180,00	-3.917,91	1.262,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-406.749,68**	**-410.550,00**	**-614.071,33**	**-203.521,33**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-222.668,94**	**-229.100,00**	**-208.213,51**	**20.886,49**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**4.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-34.161,47	-8.500,00	-2.830,57	5.669,43
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-34.161,47**	**-258.500,00**	**-2.830,57**	**255.669,43**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30.161,47**	**-8.500,00**	**-2.830,57**	**5.669,43**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-252.830,41**	**-237.600,00**	**-211.044,08**	**26.555,92**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-252.830,41**	**-237.600,00**	**-211.044,08**	**26.555,92**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-252.830,41**	**-237.600,00**	**-211.044,08**	**26.555,92**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000,00	3.535,00	535,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.220,00**	**3.000,00**	**3.535,00**	**535,00**
10 Personalauszahlungen	-127.994,22	-136.610,00	-126.024,60	10.585,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.079,89	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.388,13	-30.000,00	-19.380,02	10.619,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.462,24**	**-176.610,00**	**-145.404,62**	**31.205,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-166.242,24**	**-173.610,00**	**-141.869,62**	**31.740,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00	0,00	1.500,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.125,02**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.125,02**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664,70	1.000,00	300,00	-700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.729,67	100,00	4.340,95	4.240,95
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.069,37**	**3.100,00**	**4.640,95**	**1.540,95**
10 Personalauszahlungen	-106.459,79	-104.830,00	-96.788,83	8.041,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-463,09	-500,00	-2.901,13	-2.401,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-106.922,88**	**-105.330,00**	**-99.689,96**	**5.640,04**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-98.853,51**	**-102.230,00**	**-95.049,01**	**7.180,99**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.460,62	1.760.600,00	1.758.881,03	-1.718,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064,04	30.200,00	29.006,78	-1.193,22
7 Sonstige Einzahlungen	767.147,81	606.000,00	689.802,81	83.802,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.544.672,47**	**2.396.800,00**	**2.477.690,62**	**80.890,62**
10 Personalauszahlungen	-53.530,00	-55.890,00	-53.708,27	2.181,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.889,66	-1.747.500,00	-1.587.352,18	160.147,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.803.429,66**	**-1.811.690,00**	**-1.641.070,45**	**170.619,55**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**741.242,81**	**585.110,00**	**836.620,17**	**251.510,17**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-157.746,48	0,00	267.133,45	267.133,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.168,75	5.000,00	9.504,68	4.504,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.886,39	0,00	13.792,64	13.792,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.657,76	2.657,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-75.691,34**	**1.405.000,00**	**293.088,53**	**-1.111.911,47**
10 Personalauszahlungen	-176.287,38	-183.970,00	-178.975,06	4.994,94
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.519.558,64	-1.191.720,00	-1.222.786,99	-31.066,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.857,52	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.861,50	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.618,46	-79.870,00	-74.274,48	5.595,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.782.183,50**	**-2.855.560,00**	**-1.476.036,53**	**1.379.523,47**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.857.874,84**	**-1.450.560,00**	**-1.182.948,00**	**267.612,00**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	836.563,59	557.490,00	188.764,84	-368.725,16
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	480,00	480,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	286.316,43	117.540,00	-16.072,45	-133.612,45
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.122.880,02**	**675.030,00**	**173.172,39**	**-501.857,61**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-158.056,45	-5.000,00	-19.089,81	-14.089,81
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.163.977,21	-1.453.000,00	-438.490,74	1.014.509,26
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.165,91	-58.000,00	-97.486,59	-39.486,59
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.335.199,57**	**-1.516.000,00**	**-555.067,14**	**960.932,86**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-212.319,55**	**-840.970,00**	**-381.894,75**	**459.075,25**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.070.194,39**	**-2.291.530,00**	**-1.564.842,75**	**726.687,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.070.194,39**	**-2.291.530,00**	**-1.564.842,75**	**726.687,25**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.070.194,39**	**-2.291.530,00**	**-1.564.842,75**	**726.687,25**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	447.822,20	449.300,00	450.215,34	915,34
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692,76	26.850,00	2.356,15	-24.493,85
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**448.514,96**	**476.150,00**	**452.571,49**	**-23.578,51**
10 Personalauszahlungen	-19.277,69	-21.290,00	-14.303,86	6.986,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229.935,83	-302.100,00	-445.489,81	-143.389,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-249.213,52**	**-326.390,00**	**-459.793,67**	**-133.403,67**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**199.301,44**	**149.760,00**	**-7.222,18**	**-156.982,18**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-15.355,90	-2.355,90
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000,00**	**-15.355,90**	**-2.355,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-13.000,00**	**-15.355,90**	**-2.355,90**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**199.301,44**	**136.760,00**	**-22.578,08**	**-159.338,08**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**199.301,44**	**136.760,00**	**-22.578,08**	**-159.338,08**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**199.301,44**	**136.760,00**	**-22.578,08**	**-159.338,08**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955,82	180,00	11.780,00	11.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.032,51**	**280,00**	**11.856,69**	**11.576,69**
10 Personalauszahlungen	-39.915,67	-41.180,00	-35.949,27	5.230,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.681,16	-45.400,00	-39.367,94	6.032,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.090,81	-2.530,00	-3.090,81	-560,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-83.687,64**	**-90.110,00**	**-78.408,02**	**11.701,98**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-81.655,13**	**-89.830,00**	**-66.551,33**	**23.278,67**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.234,13	-1.000,00	-335,87	664,13
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.234,13**	**-1.000,00**	**-335,87**	**664,13**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.234,13**	**-1.000,00**	**-335,87**	**664,13**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-82.889,26**	**-90.830,00**	**-66.887,20**	**23.942,80**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-82.889,26**	**-90.830,00**	**-66.887,20**	**23.942,80**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-82.889,26**	**-90.830,00**	**-66.887,20**	**23.942,80**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,15	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**605,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-18.136,75	-18.780,00	-19.070,25	-290,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.137,62	-9.000,00	-2.408,60	6.591,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-144.607,21	-68.160,00	-68.109,78	50,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.881,58**	**-95.940,00**	**-89.588,63**	**6.351,37**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-169.276,43**	**-95.940,00**	**-89.588,63**	**6.351,37**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-321.378,64	-100.000,00	-17.450,34	82.549,66
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-321.378,64**	**-100.000,00**	**-17.450,34**	**82.549,66**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-321.378,64**	**-100.000,00**	**-17.450,34**	**82.549,66**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-490.655,07**	**-195.940,00**	**-107.038,97**	**88.901,03**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-490.655,07**	**-195.940,00**	**-107.038,97**	**88.901,03**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-490.655,07**	**-195.940,00**	**-107.038,97**	**88.901,03**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100,00	6.319,14	-1.780,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	282.436,37	217.000,00	261.018,50	44.018,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,80	700,00	2.147,99	1.447,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**291.233,61**	**225.800,00**	**269.485,63**	**43.685,63**
10 Personalauszahlungen	-28.020,43	-24.410,00	-26.644,89	-2.234,89
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.403,91	-90.630,00	-58.444,87	32.185,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150,00	-24,08	3.125,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-91.448,42**	**-118.190,00**	**-85.113,84**	**33.076,16**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**199.785,19**	**107.610,00**	**184.371,79**	**76.761,79**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.710,59	-8.000,00	-8.714,02	-714,02
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.446,11	3.553,89
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.710,59**	**-13.000,00**	**-10.160,13**	**2.839,87**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.710,59**	**-13.000,00**	**-10.160,13**	**2.839,87**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**197.074,60**	**94.610,00**	**174.211,66**	**79.601,66**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**197.074,60**	**94.610,00**	**174.211,66**	**79.601,66**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**197.074,60**	**94.610,00**	**174.211,66**	**79.601,66**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.938,65	530.000,00	543.701,25	13.701,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.955,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**553.894,40**	**532.000,00**	**543.701,25**	**11.701,25**
10 Personalauszahlungen	-219.070,77	-287.560,00	-294.496,07	-6.936,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-354.346,51	-257.500,00	-193.221,29	64.278,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.430,34	-43.300,00	-35.180,56	8.119,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-607.847,62**	**-588.360,00**	**-522.897,92**	**65.462,08**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-53.953,22**	**-56.360,00**	**20.803,33**	**77.163,33**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	340.000,00	250,00	-339.750,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**340.000,00**	**250,00**	**-339.750,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.182,60	-4.000,00	-1.609,00	2.391,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.182,60**	**-344.000,00**	**-1.609,00**	**342.391,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.182,60**	**-4.000,00**	**-1.359,00**	**2.641,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-56.135,82**	**-60.360,00**	**19.444,33**	**79.804,33**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-56.135,82**	**-60.360,00**	**19.444,33**	**79.804,33**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-56.135,82**	**-60.360,00**	**19.444,33**	**79.804,33**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.872,25	24.650,00	1.104,50	-23.545,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.872,25**	**24.650,00**	**21.104,50**	**-3.545,50**
10 Personalauszahlungen	-80.019,92	-83.170,00	-69.289,32	13.880,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.932,42	-16.100,00	-11.810,49	4.289,51
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-74.321,07	-121.700,00	-41.082,62	80.617,38
15 Sonstige Auszahlungen	-16.532,43	-34.520,00	-238.493,88	-203.973,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-180.805,84**	**-255.490,00**	**-360.676,31**	**-105.186,31**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-177.933,59**	**-230.840,00**	**-339.571,81**	**-108.731,81**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	297.300,00	0,00	-297.300,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-30.687,76	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**-30.687,76**	**297.300,00**	**0,00**	**-297.300,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-4.557,70	-4.557,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.408,08	-497.500,00	-16.217,40	481.282,60
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-109.410,69**	**-497.500,00**	**-20.775,10**	**476.724,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-140.098,45**	**-200.200,00**	**-20.775,10**	**179.424,90**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-318.032,04**	**-431.040,00**	**-360.346,91**	**70.693,09**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-318.032,04**	**-431.040,00**	**-360.346,91**	**70.693,09**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-318.032,04**	**-431.040,00**	**-360.346,91**	**70.693,09**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.240.400,56	19.518.000,00	18.625.366,52	-892.633,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	4.745.631,00	-504.369,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.748,28	0,00	9.128,82	9.128,82
7 Sonstige Einzahlungen	321.581,63	81.000,00	246.212,12	165.212,12
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.365,08	350.000,00	559.128,54	209.128,54
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.038.542,51**	**25.199.000,00**	**24.185.467,00**	**-1.013.533,00**
10 Personalauszahlungen	-84.209,01	-97.740,00	-91.652,40	6.087,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-43.214,00	-3.214,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-383.779,06	-486.800,00	-416.622,83	70.177,17
14 Transferauszahlungen	-12.336.069,78	-12.673.800,00	-12.364.059,00	309.741,00
15 Sonstige Auszahlungen	-271.761,83	0,00	-309.459,24	-309.459,24
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.127.653,68**	**-13.298.340,00**	**-13.225.007,47**	**73.332,53**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.910.888,83**	**11.900.660,00**	**10.960.459,53**	**-940.200,47**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.303.426,56	1.518.500,00	1.164.741,67	-353.758,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	18.815,51	17.115,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.304.755,92**	**1.520.200,00**	**1.183.557,18**	**-336.642,82**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.304.755,92**	**1.520.200,00**	**1.183.557,18**	**-336.642,82**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**10.215.644,75**	**13.420.860,00**	**12.144.016,71**	**-1.276.843,29**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.450.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-521.854,16	-983.000,00	-621.795,97	361.204,03
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**3.928.145,84**	**-683.000,00**	**-1.921.795,97**	**-1.238.795,97**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**14.143.790,59**	**12.737.860,00**	**10.222.220,74**	**-2.515.639,26**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**14.143.790,59**	**12.737.860,00**	**10.222.220,74**	**-2.515.639,26**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820,30	1.500,00	383,20	-1.116,80
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**820,30**	**1.500,00**	**383,20**	**-1.116,80**
10 Personalauszahlungen	-239.437,63	-246.030,00	-237.639,32	8.390,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-208.697,92	-213.320,00	-205.420,58	7.899,42
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-448.395,55**	**-459.610,00**	**-443.319,90**	**16.290,10**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-447.575,25**	**-458.110,00**	**-442.936,70**	**15.173,30**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-447.575,25**	**-458.110,00**	**-442.936,70**	**15.173,30**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-447.575,25**	**-458.110,00**	**-442.936,70**	**15.173,30**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-447.575,25**	**-458.110,00**	**-442.936,70**	**15.173,30**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.903,00	17.000,00	9.471,00	-7.529,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**14.903,00**	**17.000,00**	**10.971,00**	**-6.029,00**
10 Personalauszahlungen	-132.732,77	-144.120,00	-168.929,95	-24.809,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67,03	-55.500,00	-683,59	54.816,41
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.882,90	-26.580,00	-24.749,66	1.830,34
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-167.682,70**	**-226.200,00**	**-194.363,20**	**31.836,80**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-152.779,70**	**-209.200,00**	**-183.392,20**	**25.807,80**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-152.779,70**	**-209.200,00**	**-183.392,20**	**25.807,80**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-152.779,70**	**-209.200,00**	**-183.392,20**	**25.807,80**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-152.779,70**	**-209.200,00**	**-183.392,20**	**25.807,80**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.345,04	4.500,00	15.257,27	10.757,27
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.345,04**	**4.500,00**	**15.257,27**	**10.757,27**
10 Personalauszahlungen	-128.965,57	-157.600,00	-177.973,51	-20.373,51
11 Versorgungsauszahlungen	-660.072,83	-647.500,00	-656.474,47	-8.974,47
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-18.849,60	-18.849,60
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-41.675,07	-49.000,00	-46.195,02	2.804,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-830.713,47**	**-854.100,00**	**-899.492,60**	**-45.392,60**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-824.368,43**	**-849.600,00**	**-884.235,33**	**-34.635,33**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-824.368,43**	**-849.600,00**	**-884.235,33**	**-34.635,33**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-824.368,43**	**-849.600,00**	**-884.235,33**	**-34.635,33**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-824.368,43**	**-849.600,00**	**-884.235,33**	**-34.635,33**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-409,44	0,00	-576,81	-576,81
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	228,20	228,20
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.432,82	0,00	27.856,95	27.856,95
7 Sonstige Einzahlungen	70.282,38	72.000,00	62.211,89	-9.788,11
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**72.305,76**	**72.000,00**	**89.720,23**	**17.720,23**
10 Personalauszahlungen	-536.919,33	-556.240,00	-628.276,34	-72.036,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.684,63	-75.000,00	-62.042,14	12.957,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.839,51	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.931,20	-2.500,00	-1.856,69	643,31
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-546.374,67**	**-633.740,00**	**-692.175,17**	**-58.435,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-474.068,91**	**-561.740,00**	**-602.454,94**	**-40.714,94**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-474.068,91**	**-561.740,00**	**-602.454,94**	**-40.714,94**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	126.336,56	126.336,56
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-126.336,56	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-126.336,56**	**0,00**	**126.336,56**	**126.336,56**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-600.405,47**	**-561.740,00**	**-476.118,38**	**85.621,62**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-600.405,47**	**-561.740,00**	**-476.118,38**	**85.621,62**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.397,16	46.000,00	53.541,20	7.541,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.031,44	0,00	17.178,75	17.178,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.428,60**	**46.000,00**	**70.719,95**	**24.719,95**
10 Personalauszahlungen	-74.199,91	-79.400,00	-78.924,28	475,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.706,17	-29.650,00	-6.277,14	23.372,86
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.127,35	-13.000,00	-37.475,79	-24.475,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.033,43**	**-122.050,00**	**-122.677,21**	**-627,21**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-49.604,83**	**-76.050,00**	**-51.957,26**	**24.092,74**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	30.552,40	0,00	75.107,00	75.107,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	20.309,10	20.309,10
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	740.856,33	0,00	166.846,48	166.846,48
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**771.408,73**	**0,00**	**262.262,58**	**262.262,58**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-3.354,58	-15.000,00	-5.126,73	9.873,27
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.354,58**	**-15.000,00**	**-5.126,73**	**9.873,27**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**768.054,15**	**-15.000,00**	**257.135,85**	**272.135,85**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**718.449,32**	**-91.050,00**	**205.178,59**	**296.228,59**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**718.449,32**	**-91.050,00**	**205.178,59**	**296.228,59**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**718.449,32**	**-91.050,00**	**205.178,59**	**296.228,59**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.491,13	35.000,00	397.918,63	362.918,63
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.808,92	69.000,00	78.616,65	9.616,65
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.030,68	0,00	25.935,64	25.935,64
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**548.330,73**	**104.000,00**	**502.470,92**	**398.470,92**
10 Personalauszahlungen	-672.738,01	-694.590,00	-655.011,80	39.578,20
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.365.457,49	-2.530.250,00	-1.893.572,46	636.677,54
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11,32	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-82.756,55	-81.600,00	-86.299,53	-4.699,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.120.963,37**	**-3.306.440,00**	**-2.634.883,79**	**671.556,21**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.572.632,64**	**-3.202.440,00**	**-2.132.412,87**	**1.070.027,13**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	102.117,85	30.000,00	21.124,70	-8.875,30
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**102.117,85**	**30.000,00**	**21.124,70**	**-8.875,30**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-11.143,58	0,00	-89,25	-89,25
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-31.580,11	33.419,89
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.450,80	-5.000,00	-2.808,61	2.191,39
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-145.399,52**	**-70.000,00**	**-34.477,97**	**35.522,03**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-43.281,67**	**-40.000,00**	**-13.353,27**	**26.646,73**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.615.914,31**	**-3.242.440,00**	**-2.145.766,14**	**1.096.673,86**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.615.914,31**	**-3.242.440,00**	**-2.145.766,14**	**1.096.673,86**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-2.615.914,31**	**-3.242.440,00**	**-2.145.766,14**	**1.096.673,86**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.215,90	107.300,00	111.022,30	3.722,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**128.215,90**	**107.300,00**	**111.022,30**	**3.722,30**
10 Personalauszahlungen	-1.391.050,81	-1.430.900,00	-1.415.178,20	15.721,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.356,40	-129.000,00	-104.686,43	24.313,57
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.565,48	-31.600,00	-32.572,93	-972,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.560.972,69**	**-1.591.500,00**	**-1.552.437,56**	**39.062,44**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.432.756,79**	**-1.484.200,00**	**-1.441.415,26**	**42.784,74**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	15.664,50	0,00	2.720,80	2.720,80
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**15.664,50**	**0,00**	**2.720,80**	**2.720,80**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-45.564,74	-155.900,00	-92.771,17	63.128,83
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-45.564,74**	**-155.900,00**	**-92.771,17**	**63.128,83**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-29.900,24**	**-155.900,00**	**-90.050,37**	**65.849,63**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.462.657,03**	**-1.640.100,00**	**-1.531.465,63**	**108.634,37**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.462.657,03**	**-1.640.100,00**	**-1.531.465,63**	**108.634,37**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.462.657,03**	**-1.640.100,00**	**-1.531.465,63**	**108.634,37**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.991,66	7.000,00	9.630,03	2.630,03
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.991,66**	**7.000,00**	**9.630,03**	**2.630,03**
10 Personalauszahlungen	-105.070,44	-108.760,00	-117.393,52	-8.633,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-234.221,58	-262.900,00	-216.816,27	46.083,73
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-339.292,02**	**-409.660,00**	**-334.209,79**	**75.450,21**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-332.300,36**	**-402.660,00**	**-324.579,76**	**78.080,24**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**1.860,30**	**1.860,30**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-109.648,01	-98.600,00	-80.325,00	18.275,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-109.648,01**	**-98.600,00**	**-80.325,00**	**18.275,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-109.648,01**	**-98.600,00**	**-78.464,70**	**20.135,30**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-441.948,37**	**-501.260,00**	**-403.044,46**	**98.215,54**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-441.948,37**	**-501.260,00**	**-403.044,46**	**98.215,54**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-441.948,37**	**-501.260,00**	**-403.044,46**	**98.215,54**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.741,04	35.450,00	38.687,48	3.237,48
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**64.741,04**	**35.450,00**	**38.687,48**	**3.237,48**
10 Personalauszahlungen	-40.348,49	-43.080,00	-44.780,91	-1.700,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.514,72	-19.000,00	-19.205,42	-205,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-146.340,01	-161.190,00	-143.273,23	17.916,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-201.203,22**	**-223.270,00**	**-207.259,56**	**16.010,44**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-136.462,18**	**-187.820,00**	**-168.572,08**	**19.247,92**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	20,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.450,57	-31.000,00	-22.041,94	8.958,06
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-16.450,57**	**-31.000,00**	**-22.041,94**	**8.958,06**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-16.430,57**	**-31.000,00**	**-22.041,94**	**8.958,06**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-152.892,75**	**-218.820,00**	**-190.614,02**	**28.205,98**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-152.892,75**	**-218.820,00**	**-190.614,02**	**28.205,98**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-152.892,75**	**-218.820,00**	**-190.614,02**	**28.205,98**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.489,76	13.500,00	10.000,00	-3.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.489,76**	**13.500,00**	**10.000,00**	**-3.500,00**
10 Personalauszahlungen	-29.472,53	-31.140,00	-26.813,07	4.326,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.733,15	-24.000,00	-13.165,27	10.834,73
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.205,68**	**-55.140,00**	**-39.978,34**	**15.161,66**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-29.978,34**	**11.661,66**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-415,41	-415,41
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-415,41**	**-415,41**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-415,41**	**-415,41**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-30.393,75**	**11.246,25**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-30.393,75**	**11.246,25**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-29.715,92**	**-41.640,00**	**-30.393,75**	**11.246,25**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-627,06	0,00	-4.909,62	-4.909,62
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,68	100,00	30,68	-69,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,61	2.000,00	1.676,54	-323,46
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.681,86	3.000,00	1.104,73	-1.895,27
7 Sonstige Einzahlungen	689,00	500,00	527,98	27,98
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.833,09**	**5.600,00**	**-1.569,69**	**-7.169,69**
10 Personalauszahlungen	-39.286,19	-40.110,00	-40.405,51	-295,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.446,99	-27.000,00	-17.750,99	9.249,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.862,26	-5.750,00	-4.896,88	853,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.595,44**	**-72.860,00**	**-63.053,38**	**9.806,62**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-73.762,35**	**-67.260,00**	**-64.623,07**	**2.636,93**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-73.762,35**	**-67.260,00**	**-64.623,07**	**2.636,93**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-73.762,35**	**-67.260,00**	**-64.623,07**	**2.636,93**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-73.762,35**	**-67.260,00**	**-64.623,07**	**2.636,93**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	166,00	100,00	272,00	172,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.091,46	15.000,00	19.386,50	4.386,50
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.257,46**	**15.100,00**	**19.658,50**	**4.558,50**
10 Personalauszahlungen	-62.956,24	-64.860,00	-64.568,05	291,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.541,86	-4.300,00	-2.494,87	1.805,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-412,23	-520,00	-494,29	25,71
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-67.910,33**	**-69.680,00**	**-67.557,21**	**2.122,79**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.652,87**	**-54.580,00**	**-47.898,71**	**6.681,29**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.809,21	0,00	-732,49	-732,49
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.809,21**	**0,00**	**-732,49**	**-732,49**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.809,21**	**0,00**	**-732,49**	**-732,49**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-54.462,08**	**-54.580,00**	**-48.631,20**	**5.948,80**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-54.462,08**	**-54.580,00**	**-48.631,20**	**5.948,80**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-54.462,08**	**-54.580,00**	**-48.631,20**	**5.948,80**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.402,73	125.000,00	133.207,92	8.207,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**139.402,73**	**125.000,00**	**133.207,92**	**8.207,92**
10 Personalauszahlungen	-265.560,80	-273.660,00	-277.844,88	-4.184,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.852,14	-76.000,00	-81.497,07	-5.497,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.212,51	-1.760,00	-1.451,34	308,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-351.625,45**	**-351.420,00**	**-360.793,29**	**-9.373,29**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-212.222,72**	**-226.420,00**	**-227.585,37**	**-1.165,37**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-212.222,72**	**-226.420,00**	**-227.585,37**	**-1.165,37**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-212.222,72**	**-226.420,00**	**-227.585,37**	**-1.165,37**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-212.222,72**	**-226.420,00**	**-227.585,37**	**-1.165,37**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.520,00	10.000,00	12.018,00	2.018,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	0,00	51,13	51,13
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.571,13**	**10.000,00**	**12.069,13**	**2.069,13**
10 Personalauszahlungen	-37.997,55	-39.150,00	-39.239,65	-89,65
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-37.997,55**	**-39.150,00**	**-39.239,65**	**-89,65**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.426,42**	**-29.150,00**	**-27.170,52**	**1.979,48**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-28.426,42**	**-29.150,00**	**-27.170,52**	**1.979,48**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-28.426,42**	**-29.150,00**	**-27.170,52**	**1.979,48**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-28.426,42**	**-29.150,00**	**-27.170,52**	**1.979,48**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,39	900,00	763,39	-136,61
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-78,59	0,00	-642,35	-642,35
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.730,50	10.000,00	15.125,91	5.125,91
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.691,14	11.500,00	7.066,74	-4.433,26
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.626,44**	**22.400,00**	**24.263,69**	**1.863,69**
10 Personalauszahlungen	-83.781,36	-83.860,00	-81.912,67	1.947,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.382,34	-62.890,00	-70.142,28	-7.252,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.045,17	-2.200,00	-2.045,17	154,83
15 Sonstige Auszahlungen	-114.873,64	-117.690,00	-123.881,05	-6.191,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-273.082,51**	**-266.640,00**	**-277.981,17**	**-11.341,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-251.456,07**	**-244.240,00**	**-253.717,48**	**-9.477,48**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	103.631,34	104.000,00	103.564,15	-435,85
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**105.631,34**	**104.000,00**	**103.564,15**	**-435,85**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-170.575,62	-304.900,00	-160.324,70	144.575,30
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-155.183,56**	**-304.900,00**	**-160.324,70**	**144.575,30**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-49.552,22**	**-200.900,00**	**-56.760,55**	**144.139,45**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-301.008,29**	**-445.140,00**	**-310.478,03**	**134.661,97**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-301.008,29**	**-445.140,00**	**-310.478,03**	**134.661,97**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-301.008,29**	**-445.140,00**	**-310.478,03**	**134.661,97**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.767,50	156.750,00	154.617,50	-2.132,50
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.417,00	88.680,00	97.649,89	8.969,89
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**239.184,50**	**245.430,00**	**252.267,39**	**6.837,39**
10 Personalauszahlungen	-59.018,81	-57.910,00	-57.359,48	550,52
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-314.885,55	-311.180,00	-286.813,98	24.366,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-306.560,13	-272.250,00	-278.097,50	-5.847,50
15 Sonstige Auszahlungen	-55.735,82	-57.610,00	-59.054,21	-1.444,21
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-736.200,31**	**-698.950,00**	**-681.325,17**	**17.624,83**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-497.015,81**	**-453.520,00**	**-429.057,78**	**24.462,22**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	20.847,63	37.000,00	0,00	-37.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**20.847,63**	**37.000,00**	**0,00**	**-37.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.905,53	-37.000,00	-21.831,31	15.168,69
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-21.905,53**	**-37.000,00**	**-21.831,31**	**15.168,69**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.057,90**	**0,00**	**-21.831,31**	**-21.831,31**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-498.073,71**	**-453.520,00**	**-450.889,09**	**2.630,91**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-498.073,71**	**-453.520,00**	**-450.889,09**	**2.630,91**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-498.073,71**	**-453.520,00**	**-450.889,09**	**2.630,91**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.939,04	50.000,00	19.163,32	-30.836,68
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.939,04**	**70.000,00**	**39.163,32**	**-30.836,68**
10 Personalauszahlungen	-75.621,70	-81.230,00	-54.717,00	26.513,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-158.059,92	-168.750,00	-133.974,96	34.775,04
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.582,96	-29.070,00	-30.742,88	-1.672,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-293.264,58**	**-299.050,00**	**-239.434,84**	**59.615,16**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-235.325,54**	**-229.050,00**	**-200.271,52**	**28.778,48**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	17.280,10	8.000,00	0,00	-8.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**17.280,10**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-16.682,65	-8.000,00	-4.607,92	3.392,08
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-16.682,65**	**-8.000,00**	**-4.607,92**	**3.392,08**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**597,45**	**0,00**	**-4.607,92**	**-4.607,92**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-234.728,09**	**-229.050,00**	**-204.879,44**	**24.170,56**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-234.728,09**	**-229.050,00**	**-204.879,44**	**24.170,56**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-234.728,09**	**-229.050,00**	**-204.879,44**	**24.170,56**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.195,01	25.000,00	23.305,12	-1.694,88
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,74	0,00	451,94	451,94
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13,51	600,00	368,44	-231,56
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.739,24**	**25.600,00**	**24.125,50**	**-1.474,50**
10 Personalauszahlungen	-39.482,63	-40.310,00	-40.123,69	186,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.634,55	-251.710,00	-223.777,90	27.932,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.195,01	-25.400,00	-23.305,12	2.094,88
15 Sonstige Auszahlungen	-33.785,10	-39.760,00	-35.910,07	3.849,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-344.097,29**	**-357.180,00**	**-323.116,78**	**34.063,22**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-322.358,05**	**-331.580,00**	**-298.991,28**	**32.588,72**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	132.573,29	13.500,00	4.213,20	-9.286,80
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**132.573,29**	**13.500,00**	**4.213,20**	**-9.286,80**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-126.017,07	-13.500,00	-27.168,48	-13.668,48
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-126.017,07**	**-13.500,00**	**-27.168,48**	**-13.668,48**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**6.556,22**	**0,00**	**-22.955,28**	**-22.955,28**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-315.801,83**	**-331.580,00**	**-321.946,56**	**9.633,44**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-315.801,83**	**-331.580,00**	**-321.946,56**	**9.633,44**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-315.801,83**	**-331.580,00**	**-321.946,56**	**9.633,44**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.317,75	20.000,00	16.214,47	-3.785,53
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.439,90	7.510,00	4.390,29	-3.119,71
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.757,65**	**27.510,00**	**20.604,76**	**-6.905,24**
10 Personalauszahlungen	-49.330,03	-52.440,00	-52.659,12	-219,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-247.684,57	-232.620,00	-214.010,10	18.609,90
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-11.317,75	-20.000,00	-8.655,11	11.344,89
15 Sonstige Auszahlungen	-49.736,01	-50.510,00	-47.816,68	2.693,32
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-358.068,36**	**-355.570,00**	**-323.141,01**	**32.428,99**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-341.310,71**	**-328.060,00**	**-302.536,25**	**25.523,75**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	133.989,15	100.000,00	0,00	-100.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**133.989,15**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-111.492,60	-100.000,00	-62.031,13	37.968,87
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-131.765,19**	**-100.000,00**	**-62.031,13**	**37.968,87**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.223,96**	**0,00**	**-62.031,13**	**-62.031,13**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-339.086,75**	**-328.060,00**	**-364.567,38**	**-36.507,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-339.086,75**	**-328.060,00**	**-364.567,38**	**-36.507,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-339.086,75**	**-328.060,00**	**-364.567,38**	**-36.507,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	15.000,00	7.999,92	-7.000,08
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.000,00**	**15.000,00**	**7.999,92**	**-7.000,08**
10 Personalauszahlungen	-19.062,55	-19.460,00	-19.990,24	-530,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.002,57	-20.580,00	-17.613,57	2.966,43
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.097,64	-3.320,00	-5.905,09	-2.585,09
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.162,76**	**-58.360,00**	**-43.508,90**	**14.851,10**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-40.162,76**	**-43.360,00**	**-35.508,98**	**7.851,02**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.957,10	3.000,00	0,00	-3.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.957,10**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.957,10	-3.000,00	-169,00	2.831,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.957,10**	**-3.000,00**	**-169,00**	**2.831,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-169,00**	**-169,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-40.162,76**	**-43.360,00**	**-35.677,98**	**7.682,02**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-40.162,76**	**-43.360,00**	**-35.677,98**	**7.682,02**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-40.162,76**	**-43.360,00**	**-35.677,98**	**7.682,02**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.912,55	25.000,00	23.004,92	-1.995,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**40.912,55**	**25.000,00**	**23.004,92**	**-1.995,08**
10 Personalauszahlungen	-2.196,13	-2.240,00	-2.246,47	-6,47
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.839,04	-25.000,00	-22.965,72	2.034,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-24.035,17**	**-27.240,00**	**-25.212,19**	**2.027,81**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**16.877,38**	**-2.240,00**	**-2.207,27**	**32,73**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	7.450,00	5.415,00	-2.035,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066,15	1.500,00	1.207,70	-292,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.116,15**	**8.950,00**	**6.622,70**	**-2.327,30**
10 Personalauszahlungen	-66.319,19	-69.860,00	-70.692,00	-832,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.706,64	-7.400,00	-6.084,65	1.315,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.877,81	-3.330,00	-2.596,37	733,63
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-75.903,64**	**-80.590,00**	**-79.373,02**	**1.216,98**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-70.787,49**	**-71.640,00**	**-72.750,32**	**-1.110,32**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-83,14	-1.200,00	0,00	1.200,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-83,14**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-83,14**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-70.870,63**	**-72.840,00**	**-72.750,32**	**89,68**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-70.870,63**	**-72.840,00**	**-72.750,32**	**89,68**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-70.870,63**	**-72.840,00**	**-72.750,32**	**89,68**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-30.841,66	-31.920,00	-26.806,21	5.113,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.235,73	-2.150,00	-474,65	1.675,35
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.298,41	-1.700,00	-1.992,77	-292,77
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.375,80**	**-35.770,00**	**-29.273,63**	**6.496,37**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-33.375,80**	**-35.770,00**	**-29.273,63**	**6.496,37**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.917,30	-2.000,00	0,00	2.000,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.917,30**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.917,30**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-35.293,10**	**-37.770,00**	**-29.273,63**	**8.496,37**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-35.293,10**	**-37.770,00**	**-29.273,63**	**8.496,37**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-35.293,10**	**-37.770,00**	**-29.273,63**	**8.496,37**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-5.840,03	-7.260,00	-7.662,57	-402,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-44.100,00	-46.800,00	-2.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28,28	-150,00	0,00	150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.668,31**	**-51.510,00**	**-54.462,57**	**-2.952,57**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-52.668,31**	**-51.510,00**	**-54.462,57**	**-2.952,57**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-52.668,31**	**-51.510,00**	**-54.462,57**	**-2.952,57**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-52.668,31**	**-51.510,00**	**-54.462,57**	**-2.952,57**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-52.668,31**	**-51.510,00**	**-54.462,57**	**-2.952,57**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-2.227,60	-2.280,00	-2.309,53	-29,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-320,86	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.083,75	-2.280,00	-2.513,99	-233,99
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.632,21**	**-5.560,00**	**-4.823,52**	**736,48**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.632,21**	**-5.560,00**	**-4.823,52**	**736,48**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-4.632,21**	**-5.560,00**	**-4.823,52**	**736,48**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-4.632,21**	**-5.560,00**	**-4.823,52**	**736,48**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-4.632,21**	**-5.560,00**	**-4.823,52**	**736,48**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.723,91	195.000,00	87.750,00	-107.250,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	892,00	700,00	248,00	-452,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**153.615,91**	**195.700,00**	**87.998,00**	**-107.702,00**
10 Personalauszahlungen	-59.228,94	-62.810,00	-51.942,64	10.867,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25,97	-400,00	0,00	400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-238.898,65	-305.900,00	-134.125,26	171.774,74
15 Sonstige Auszahlungen	-3.228,16	-4.650,00	-2.945,21	1.704,79
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-301.381,72**	**-373.760,00**	**-189.013,11**	**184.746,89**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-147.765,81**	**-178.060,00**	**-101.015,11**	**77.044,89**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	-190,00	-190,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**-190,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**-190,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-147.765,81**	**-178.060,00**	**-101.205,11**	**76.854,89**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-147.765,81**	**-178.060,00**	**-101.205,11**	**76.854,89**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-147.765,81**	**-178.060,00**	**-101.205,11**	**76.854,89**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.767,49	0,00	1.043,00	1.043,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.767,49**	**0,00**	**1.043,00**	**1.043,00**
10 Personalauszahlungen	-188.192,69	-199.730,00	-178.972,26	20.757,74
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.654,81	-4.450,00	-4.365,70	84,30
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10.204,15	-10.150,00	-10.376,15	-226,15
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-202.051,65**	**-214.330,00**	**-193.714,11**	**20.615,89**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-200.284,16**	**-214.330,00**	**-192.671,11**	**21.658,89**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-200.284,16**	**-214.330,00**	**-192.671,11**	**21.658,89**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-200.284,16**	**-214.330,00**	**-192.671,11**	**21.658,89**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-200.284,16**	**-214.330,00**	**-192.671,11**	**21.658,89**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	19.410,60	26.500,00	24.717,13	-1.782,87
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.290,27	95.000,00	116.519,43	21.519,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**114.700,87**	**121.500,00**	**141.236,56**	**19.736,56**
10 Personalauszahlungen	-14.444,97	-17.380,00	-15.288,07	2.091,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-785,17	-3.300,00	-715,55	2.584,45
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-271.593,42	-297.500,00	-388.173,51	-90.673,51
15 Sonstige Auszahlungen	-1.383,84	-1.500,00	-924,25	575,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-288.207,40**	**-319.680,00**	**-405.101,38**	**-85.421,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-173.506,53**	**-198.180,00**	**-263.864,82**	**-65.684,82**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-338,99	-5.000,00	-827,41	4.172,59
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-338,99**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-338,99**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-173.845,52**	**-203.180,00**	**-264.692,23**	**-61.512,23**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-173.845,52**	**-203.180,00**	**-264.692,23**	**-61.512,23**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-173.845,52**	**-203.180,00**	**-264.692,23**	**-61.512,23**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-30.661,54	0,00	6.323,90	6.323,90
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	584.555,63	519.000,00	579.487,11	60.487,11
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**553.894,09**	**519.000,00**	**585.911,01**	**66.911,01**
10 Personalauszahlungen	-537.720,01	-561.840,00	-514.651,96	47.188,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.302,46	-7.000,00	-8.731,16	-1.731,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-494.582,69	-486.000,00	-512.004,00	-26.004,00
15 Sonstige Auszahlungen	-27.144,71	-25.800,00	-22.536,60	3.263,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.066.749,87**	**-1.080.640,00**	**-1.057.923,72**	**22.716,28**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-512.855,78**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-514.168,53**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-514.168,53**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-514.168,53**	**-561.640,00**	**-472.012,71**	**89.627,29**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-1.813,90	-1.860,00	-1.871,77	-11,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-21.850,00	-22.850,00	-21.350,00	1.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.663,90**	**-24.710,00**	**-23.221,77**	**1.488,23**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.663,90**	**-24.710,00**	**-23.221,77**	**1.488,23**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-23.663,90**	**-24.710,00**	**-23.221,77**	**1.488,23**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-23.663,90**	**-24.710,00**	**-23.221,77**	**1.488,23**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-23.663,90**	**-24.710,00**	**-23.221,77**	**1.488,23**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-11.264,06	-11.950,00	-11.647,14	302,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.500,32	-22.550,00	-10.864,72	11.685,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.288,30	-1.500,00	-1.288,30	211,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.052,68**	**-36.000,00**	**-23.800,16**	**12.199,84**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-21.052,68**	**-36.000,00**	**-23.800,16**	**12.199,84**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**10.279,50**	**10.279,50**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.113,48	-7.000,00	-1.657,64	5.342,36
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.113,48**	**-7.000,00**	**-1.657,64**	**5.342,36**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.113,48**	**-7.000,00**	**8.621,86**	**15.621,86**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-24.166,16**	**-43.000,00**	**-15.178,30**	**27.821,70**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-24.166,16**	**-43.000,00**	**-15.178,30**	**27.821,70**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-24.166,16**	**-43.000,00**	**-15.178,30**	**27.821,70**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.157,19	853.160,00	936.545,69	83.385,69
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.679,50	0,00	2.922,50	2.922,50
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.709,40	4.500,00	3.542,91	-957,09
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**892.546,09**	**857.660,00**	**943.011,10**	**85.351,10**
10 Personalauszahlungen	-931.049,26	-987.580,00	-1.011.920,17	-24.340,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.545,33	-26.350,00	-19.980,71	6.369,29
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-327,92	-327,92
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.197,03	-12.570,00	-20.517,43	-7.947,43
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-966.791,62**	**-1.026.500,00**	**-1.052.746,23**	**-26.246,23**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-74.245,53**	**-168.840,00**	**-109.735,13**	**59.104,87**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.599,51	0,00	3.444,81	3.444,81
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.599,51**	**0,00**	**3.444,81**	**3.444,81**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.293,71	-1.293,71
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-39.378,29	-3.500,00	-6.662,76	-3.162,76
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-39.378,29**	**-3.500,00**	**-7.956,47**	**-4.456,47**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-35.778,78**	**-3.500,00**	**-4.511,66**	**-1.011,66**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-110.024,31**	**-172.340,00**	**-114.246,79**	**58.093,21**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-110.024,31**	**-172.340,00**	**-114.246,79**	**58.093,21**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-110.024,31**	**-172.340,00**	**-114.246,79**	**58.093,21**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.243,50	0,00	12.836,60	12.836,60
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,45	540,00	970,30	430,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.083,95**	**540,00**	**13.806,90**	**13.266,90**
10 Personalauszahlungen	-15.522,29	-16.390,00	-16.678,98	-288,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.840,80	-1.300,00	-1.930,80	-630,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-153.848,74	-155.000,00	-148.060,50	6.939,50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-171.211,83**	**-172.690,00**	**-166.670,28**	**6.019,72**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-165.127,88**	**-172.150,00**	**-152.863,38**	**19.286,62**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-165.127,88**	**-172.150,00**	**-152.863,38**	**19.286,62**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-165.127,88**	**-172.150,00**	**-152.863,38**	**19.286,62**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-165.127,88**	**-172.150,00**	**-152.863,38**	**19.286,62**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.753,00	9.450,00	921,00	-8.529,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.753,00**	**9.450,00**	**921,00**	**-8.529,00**
10 Personalauszahlungen	-5.958,25	-6.140,00	-6.197,93	-57,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.770,42	-40.150,00	-9.819,32	30.330,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-7.492,79	-11.150,00	-7.203,03	3.946,97
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.221,46**	**-57.440,00**	**-23.220,28**	**34.219,72**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-40.468,46**	**-47.990,00**	**-22.299,28**	**25.690,72**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**4.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-11.914,09	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-11.914,09**	**-250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-7.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-48.382,55**	**-47.990,00**	**-22.299,28**	**25.690,72**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-48.382,55**	**-47.990,00**	**-22.299,28**	**25.690,72**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-48.382,55**	**-47.990,00**	**-22.299,28**	**25.690,72**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-3.056,34	-3.140,00	-3.184,25	-44,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-10.453,25	-11.000,00	-11.447,19	-447,19
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.509,59**	**-17.640,00**	**-14.631,44**	**3.008,56**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.509,59**	**-17.640,00**	**-14.631,44**	**3.008,56**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-30.509,59**	**-17.640,00**	**-14.631,44**	**3.008,56**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-30.509,59**	**-17.640,00**	**-14.631,44**	**3.008,56**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-30.509,59**	**-17.640,00**	**-14.631,44**	**3.008,56**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-2.227,60	-2.280,00	-2.309,53	-29,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.404,55	-750,00	-1.757,15	-1.007,15
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-399,16	-530,00	-506,41	23,59
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.031,31**	**-3.560,00**	**-4.573,09**	**-1.013,09**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.031,31**	**-3.560,00**	**-4.573,09**	**-1.013,09**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-444,81	4.555,19
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000,00**	**-444,81**	**4.555,19**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-5.000,00**	**-444,81**	**4.555,19**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-4.031,31**	**-8.560,00**	**-5.017,90**	**3.542,10**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-4.031,31**	**-8.560,00**	**-5.017,90**	**3.542,10**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-4.031,31**	**-8.560,00**	**-5.017,90**	**3.542,10**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.620,17	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	163.249,47	163.000,00	154.973,74	-8.026,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,05	0,00	17,77	17,77
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,38	3.000,00	-54,69	-3.054,69
7 Sonstige Einzahlungen	6.053,67	6.000,00	0,00	-6.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**172.327,74**	**172.000,00**	**154.936,82**	**-17.063,18**
10 Personalauszahlungen	-254.461,30	-263.960,00	-265.343,79	-1.383,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.098,06	-46.000,00	-35.546,98	10.453,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.032,67	-4.450,00	-3.232,55	1.217,45
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-319.592,03**	**-314.410,00**	**-304.123,32**	**10.286,68**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-147.264,29**	**-142.410,00**	**-149.186,50**	**-6.776,50**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.247,38	-3.500,00	-2.385,76	1.114,24
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.247,38**	**-3.500,00**	**-2.385,76**	**1.114,24**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-5.247,38**	**-3.500,00**	**-2.385,76**	**1.114,24**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-152.511,67**	**-145.910,00**	**-151.572,26**	**-5.662,26**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-152.511,67**	**-145.910,00**	**-151.572,26**	**-5.662,26**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-152.511,67**	**-145.910,00**	**-151.572,26**	**-5.662,26**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
10 Personalauszahlungen	-3.056,34	-3.140,00	-3.184,25	-44,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-19.160,00	-14.160,00	-264.160,00	-250.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-178,95	-200,00	-178,95	21,05
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.395,29**	**-17.500,00**	**-267.523,20**	**-250.023,20**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.395,29**	**-17.500,00**	**-17.523,20**	**-23,20**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-17.395,29**	**-17.500,00**	**-17.523,20**	**-23,20**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-17.395,29**	**-17.500,00**	**-17.523,20**	**-23,20**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-17.395,29**	**-17.500,00**	**-17.523,20**	**-23,20**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,00	3.000,00	3.535,00	535,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.220,00**	**3.000,00**	**3.535,00**	**535,00**
10 Personalauszahlungen	-127.994,22	-136.610,00	-126.024,60	10.585,40
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.079,89	-10.000,00	0,00	10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.388,13	-30.000,00	-19.380,02	10.619,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.462,24**	**-176.610,00**	**-145.404,62**	**31.205,38**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-166.242,24**	**-173.610,00**	**-141.869,62**	**31.740,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.125,02	-1.500,00	0,00	1.500,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.125,02**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.125,02**	**-4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-167.367,26**	**-178.110,00**	**-141.869,62**	**36.240,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	664,70	1.000,00	300,00	-700,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.545,39	100,00	4.175,57	4.075,57
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.885,09**	**3.100,00**	**4.475,57**	**1.375,57**
10 Personalauszahlungen	-70.287,38	-67.320,00	-64.293,19	3.026,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.287,38**	**-67.320,00**	**-64.293,19**	**3.026,81**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-62.402,29**	**-64.220,00**	**-59.817,62**	**4.402,38**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-62.402,29**	**-64.220,00**	**-59.817,62**	**4.402,38**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-62.402,29**	**-64.220,00**	**-59.817,62**	**4.402,38**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-62.402,29**	**-64.220,00**	**-59.817,62**	**4.402,38**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,28	0,00	165,38	165,38
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**184,28**	**0,00**	**165,38**	**165,38**
10 Personalauszahlungen	-36.172,41	-37.510,00	-32.495,64	5.014,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-463,09	-500,00	-2.901,13	-2.401,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.635,50**	**-38.010,00**	**-35.396,77**	**2.613,23**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.451,22**	**-38.010,00**	**-35.231,39**	**2.778,61**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-36.451,22**	**-38.010,00**	**-35.231,39**	**2.778,61**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-36.451,22**	**-38.010,00**	**-35.231,39**	**2.778,61**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-36.451,22**	**-38.010,00**	**-35.231,39**	**2.778,61**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	767.147,81	606.000,00	689.802,81	83.802,81
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**767.147,81**	**606.000,00**	**689.802,81**	**83.802,81**
10 Personalauszahlungen	-18.449,47	-19.250,00	-18.938,57	311,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.449,47**	**-19.250,00**	**-18.938,57**	**311,43**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**748.698,34**	**586.750,00**	**670.864,24**	**84.114,24**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**748.698,34**	**586.750,00**	**670.864,24**	**84.114,24**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**748.698,34**	**586.750,00**	**670.864,24**	**84.114,24**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**748.698,34**	**586.750,00**	**670.864,24**	**84.114,24**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.460,62	1.760.600,00	1.758.881,03	-1.718,97
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.064,04	30.200,00	29.006,78	-1.193,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.777.524,66**	**1.790.800,00**	**1.787.887,81**	**-2.912,19**
10 Personalauszahlungen	-35.080,53	-36.640,00	-34.769,70	1.870,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.749.889,66	-1.747.500,00	-1.587.352,18	160.147,82
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-10,00	-8.300,00	-10,00	8.290,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.784.980,19**	**-1.792.440,00**	**-1.622.131,88**	**170.308,12**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.455,53**	**-1.640,00**	**165.755,93**	**167.395,93**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-7.455,53**	**-1.640,00**	**165.755,93**	**167.395,93**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-7.455,53**	**-1.640,00**	**165.755,93**	**167.395,93**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-7.455,53**	**-1.640,00**	**165.755,93**	**167.395,93**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-157.746,48	0,00	267.133,45	267.133,45
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.168,75	5.000,00	9.504,68	4.504,68
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.375,82	0,00	12.533,67	12.533,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.657,76	2.657,76
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.201,91**	**1.405.000,00**	**291.829,56**	**-1.113.170,44**
10 Personalauszahlungen	-164.842,26	-171.990,00	-167.396,78	4.593,22
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.282.614,89	-1.026.020,00	-1.050.183,99	-24.163,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.857,52	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.861,50	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-73.618,46	-79.870,00	-74.274,48	5.595,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.533.794,63**	**-2.677.880,00**	**-1.291.855,25**	**1.386.024,75**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.613.996,54**	**-1.272.880,00**	**-1.000.025,69**	**272.854,31**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	836.563,59	557.490,00	167.431,60	-390.058,40
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	480,00	480,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	287.038,42	117.540,00	-16.072,45	-133.612,45
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.123.602,01**	**675.030,00**	**151.839,15**	**-523.190,85**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-158.056,45	-5.000,00	-19.089,81	-14.089,81
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.163.977,21	-1.453.000,00	-438.490,74	1.014.509,26
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-7.589,83	0,00	-3.383,85	-3.383,85
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.329.623,49**	**-1.458.000,00**	**-460.964,40**	**997.035,60**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-206.021,48**	**-782.970,00**	**-309.125,25**	**473.844,75**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.820.018,02**	**-2.055.850,00**	**-1.309.150,94**	**746.699,06**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.820.018,02**	**-2.055.850,00**	**-1.309.150,94**	**746.699,06**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-1.820.018,02**	**-2.055.850,00**	**-1.309.150,94**	**746.699,06**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.510,57	0,00	1.258,97	1.258,97
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.510,57**	**0,00**	**1.258,97**	**1.258,97**
10 Personalauszahlungen	-11.445,12	-11.980,00	-11.578,28	401,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.943,75	-165.700,00	-172.603,00	-6.903,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-248.388,87**	**-177.680,00**	**-184.181,28**	**-6.501,28**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-243.878,30**	**-177.680,00**	**-182.922,31**	**-5.242,31**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	21.333,24	21.333,24
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-721,99	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**-721,99**	**0,00**	**21.333,24**	**21.333,24**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.576,08	-58.000,00	-94.102,74	-36.102,74
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.576,08**	**-58.000,00**	**-94.102,74**	**-36.102,74**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.298,07**	**-58.000,00**	**-72.769,50**	**-14.769,50**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-250.176,37**	**-235.680,00**	**-255.691,81**	**-20.011,81**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-250.176,37**	**-235.680,00**	**-255.691,81**	**-20.011,81**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-250.176,37**	**-235.680,00**	**-255.691,81**	**-20.011,81**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.695,63	64.000,00	63.301,67	-698,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,43	0,00	98,30	98,30
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**63.757,06**	**64.000,00**	**63.399,97**	**-600,03**
10 Personalauszahlungen	-5.800,84	-6.450,00	-4.024,86	2.425,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-64.967,98	-64.000,00	-65.354,97	-1.354,97
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-900,00	0,00	900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.768,82**	**-71.350,00**	**-69.379,83**	**1.970,17**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.011,76**	**-7.350,00**	**-5.979,86**	**1.370,14**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-7.011,76**	**-7.350,00**	**-5.979,86**	**1.370,14**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-7.011,76**	**-7.350,00**	**-5.979,86**	**1.370,14**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-7.011,76**	**-7.350,00**	**-5.979,86**	**1.370,14**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	384.126,57	385.300,00	386.913,67	1.613,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	631,33	26.850,00	2.257,85	-24.592,15
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**384.757,90**	**412.150,00**	**389.171,52**	**-22.978,48**
10 Personalauszahlungen	-13.476,85	-14.840,00	-10.279,00	4.561,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-164.967,85	-238.100,00	-380.134,84	-142.034,84
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-178.444,70**	**-255.040,00**	**-390.413,84**	**-135.373,84**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**206.313,20**	**157.110,00**	**-1.242,32**	**-158.352,32**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	-15.355,90	-2.355,90
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-13.000,00**	**-15.355,90**	**-2.355,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-13.000,00**	**-15.355,90**	**-2.355,90**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**206.313,20**	**144.110,00**	**-16.598,22**	**-160.708,22**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**206.313,20**	**144.110,00**	**-16.598,22**	**-160.708,22**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**206.313,20**	**144.110,00**	**-16.598,22**	**-160.708,22**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	100,00	76,69	-23,31
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.955,82	180,00	11.780,00	11.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.032,51**	**280,00**	**11.856,69**	**11.576,69**
10 Personalauszahlungen	-39.915,67	-41.180,00	-35.949,27	5.230,73
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.681,16	-45.400,00	-39.367,94	6.032,06
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.090,81	-2.530,00	-3.090,81	-560,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-83.687,64**	**-90.110,00**	**-78.408,02**	**11.701,98**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-81.655,13**	**-89.830,00**	**-66.551,33**	**23.278,67**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.234,13	-1.000,00	-335,87	664,13
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.234,13**	**-1.000,00**	**-335,87**	**664,13**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.234,13**	**-1.000,00**	**-335,87**	**664,13**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-82.889,26**	**-90.830,00**	**-66.887,20**	**23.942,80**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-82.889,26**	**-90.830,00**	**-66.887,20**	**23.942,80**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-82.889,26**	**-90.830,00**	**-66.887,20**	**23.942,80**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,15	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**605,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-18.136,75	-18.780,00	-19.070,25	-290,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.137,62	-9.000,00	-2.408,60	6.591,40
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-144.607,21	-68.160,00	-68.109,78	50,22
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-169.881,58**	**-95.940,00**	**-89.588,63**	**6.351,37**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-169.276,43**	**-95.940,00**	**-89.588,63**	**6.351,37**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-321.378,64	-100.000,00	-17.450,34	82.549,66
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-321.378,64**	**-100.000,00**	**-17.450,34**	**82.549,66**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-321.378,64**	**-100.000,00**	**-17.450,34**	**82.549,66**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-490.655,07**	**-195.940,00**	**-107.038,97**	**88.901,03**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-490.655,07**	**-195.940,00**	**-107.038,97**	**88.901,03**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-490.655,07**	**-195.940,00**	**-107.038,97**	**88.901,03**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	282.436,37	217.000,00	261.018,50	44.018,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.664,61	700,00	2.147,99	1.447,99
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**284.100,98**	**217.700,00**	**263.166,49**	**45.466,49**
10 Personalauszahlungen	-22.759,31	-20.340,00	-21.884,05	-1.544,05
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.431,53	-81.430,00	-57.728,63	23.701,37
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24,08	-3.150,00	-24,08	3.125,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-85.214,92**	**-104.920,00**	**-79.636,76**	**25.283,24**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**198.886,06**	**112.780,00**	**183.529,73**	**70.749,73**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.710,59	-8.000,00	-8.714,02	-714,02
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.446,11	3.553,89
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.710,59**	**-13.000,00**	**-10.160,13**	**2.839,87**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.710,59**	**-13.000,00**	**-10.160,13**	**2.839,87**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**196.175,47**	**99.780,00**	**173.369,60**	**73.589,60**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**196.175,47**	**99.780,00**	**173.369,60**	**73.589,60**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**196.175,47**	**99.780,00**	**173.369,60**	**73.589,60**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.396,44	8.100,00	6.319,14	-1.780,86
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.736,19	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.132,63**	**8.100,00**	**6.319,14**	**-1.780,86**
10 Personalauszahlungen	-5.261,12	-4.070,00	-4.760,84	-690,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-972,38	-9.200,00	-716,24	8.483,76
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.233,50**	**-13.270,00**	**-5.477,08**	**7.792,92**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**899,13**	**-5.170,00**	**842,06**	**6.012,06**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**899,13**	**-5.170,00**	**842,06**	**6.012,06**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**899,13**	**-5.170,00**	**842,06**	**6.012,06**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**899,13**	**-5.170,00**	**842,06**	**6.012,06**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-30.400,43	-32.360,00	-30.233,21	2.126,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.433,34	-80.000,00	-46.740,20	33.259,80
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-181.833,77**	**-114.360,00**	**-76.973,41**	**37.386,59**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-180.833,77**	**-114.360,00**	**-76.973,41**	**37.386,59**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-180.833,77**	**-114.360,00**	**-76.973,41**	**37.386,59**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-180.833,77**	**-114.360,00**	**-76.973,41**	**37.386,59**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-180.833,77**	**-114.360,00**	**-76.973,41**	**37.386,59**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.938,65	530.000,00	543.701,25	13.701,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	12.955,75	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**552.894,40**	**532.000,00**	**543.701,25**	**11.701,25**
10 Personalauszahlungen	-188.670,34	-255.200,00	-264.262,86	-9.062,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-202.913,17	-177.500,00	-146.481,09	31.018,91
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-34.430,34	-41.300,00	-35.180,56	6.119,44
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-426.013,85**	**-474.000,00**	**-445.924,51**	**28.075,49**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**126.880,55**	**58.000,00**	**97.776,74**	**39.776,74**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	340.000,00	250,00	-339.750,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**340.000,00**	**250,00**	**-339.750,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.182,60	-4.000,00	-1.609,00	2.391,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.182,60**	**-344.000,00**	**-1.609,00**	**342.391,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.182,60**	**-4.000,00**	**-1.359,00**	**2.641,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**124.697,95**	**54.000,00**	**96.417,74**	**42.417,74**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**124.697,95**	**54.000,00**	**96.417,74**	**42.417,74**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**124.697,95**	**54.000,00**	**96.417,74**	**42.417,74**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744,55	24.650,00	1.104,50	-23.545,50
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.744,55**	**24.650,00**	**21.104,50**	**-3.545,50**
10 Personalauszahlungen	-67.081,07	-69.790,00	-56.740,13	13.049,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.534,16	-16.100,00	-11.360,28	4.739,72
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-74.321,07	-121.700,00	-41.082,62	80.617,38
15 Sonstige Auszahlungen	-16.532,43	-34.520,00	-238.493,88	-203.973,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-166.468,73**	**-242.110,00**	**-347.676,91**	**-105.566,91**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-164.724,18**	**-217.460,00**	**-326.572,41**	**-109.112,41**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	297.300,00	0,00	-297.300,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	-30.687,76	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**-30.687,76**	**297.300,00**	**0,00**	**-297.300,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	-4.557,70	-4.557,70
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-104.408,08	-497.500,00	-16.217,40	481.282,60
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-109.410,69**	**-497.500,00**	**-20.775,10**	**476.724,90**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-140.098,45**	**-200.200,00**	**-20.775,10**	**179.424,90**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-304.822,63**	**-417.660,00**	**-347.347,51**	**70.312,49**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-304.822,63**	**-417.660,00**	**-347.347,51**	**70.312,49**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-304.822,63**	**-417.660,00**	**-347.347,51**	**70.312,49**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,70	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.127,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10 Personalauszahlungen	-12.938,85	-13.380,00	-12.549,19	830,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.398,26	0,00	-450,21	-450,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.337,11**	**-13.380,00**	**-12.999,40**	**380,60**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.209,41**	**-13.380,00**	**-12.999,40**	**380,60**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-13.209,41**	**-13.380,00**	**-12.999,40**	**380,60**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-13.209,41**	**-13.380,00**	**-12.999,40**	**380,60**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**-13.209,41**	**-13.380,00**	**-12.999,40**	**380,60**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.240.400,56	19.518.000,00	18.625.366,52	-892.633,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.429.446,96	5.250.000,00	4.745.631,00	-504.369,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	320.916,95	80.000,00	246.058,73	166.058,73
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.437,03	0,00	-1.222,51	-1.222,51
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.995.201,50**	**24.848.000,00**	**23.615.833,74**	**-1.232.166,26**
10 Personalauszahlungen	-54.713,60	-66.280,00	-59.080,03	7.199,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.834,00	-40.000,00	-43.214,00	-3.214,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	33.419,45	0,00	-1.500,96	-1.500,96
14 Transferauszahlungen	-12.336.069,78	-12.673.800,00	-12.364.059,00	309.741,00
15 Sonstige Auszahlungen	-264.244,95	0,00	-264.244,95	-264.244,95
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.673.442,88**	**-12.780.080,00**	**-12.732.098,94**	**47.981,06**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.321.758,62**	**12.067.920,00**	**10.883.734,80**	**-1.184.185,20**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.303.426,56	1.518.500,00	1.164.741,67	-353.758,33
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.303.426,56**	**1.518.500,00**	**1.164.741,67**	**-353.758,33**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.303.426,56**	**1.518.500,00**	**1.164.741,67**	**-353.758,33**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**10.625.185,18**	**13.586.420,00**	**12.048.476,47**	**-1.537.943,53**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**10.625.185,18**	**13.586.420,00**	**12.048.476,47**	**-1.537.943,53**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**10.625.185,18**	**13.586.420,00**	**12.048.476,47**	**-1.537.943,53**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2013

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.748,28	0,00	9.128,82	9.128,82
7 Sonstige Einzahlungen	664,68	1.000,00	153,39	-846,61
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	34.928,05	350.000,00	560.351,05	210.351,05
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.341,01**	**351.000,00**	**569.633,26**	**218.633,26**
10 Personalauszahlungen	-29.495,41	-31.460,00	-32.572,37	-1.112,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-417.198,51	-486.800,00	-415.121,87	71.678,13
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.516,88	0,00	-45.214,29	-45.214,29
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-454.210,80**	**-518.260,00**	**-492.908,53**	**25.351,47**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-410.869,79**	**-167.260,00**	**76.724,73**	**243.984,73**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.329,36	1.700,00	18.815,51	17.115,51
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.329,36**	**1.700,00**	**18.815,51**	**17.115,51**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.329,36**	**1.700,00**	**18.815,51**	**17.115,51**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-409.540,43**	**-165.560,00**	**95.540,24**	**261.100,24**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	4.450.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-521.854,16	-983.000,00	-621.795,97	361.204,03
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**3.928.145,84**	**-683.000,00**	**-1.921.795,97**	**-1.238.795,97**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**3.518.605,41**	**-848.560,00**	**-1.826.255,73**	**-977.695,73**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	**3.518.605,41**	**-848.560,00**	**-1.826.255,73**	**-977.695,73**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	102.117,85	30.000,00	22.985,00	-7.015,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-14.498,16	-15.000,00	-5.215,98	9.784,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-31.580,11	33.419,89
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-45.185,45**	**-50.000,00**	**-13.811,09**	**36.188,91**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	787.093,23	0,00	264.983,38	264.983,38
Summe der investiven Auszahlungen	-173.114,12	-290.500,00	-197.946,72	92.553,28
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**613.979,11**	**-290.500,00**	**67.036,66**	**357.536,66**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.631,34	104.000,00	103.564,15	-435,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**119.023,40**	**104.000,00**	**103.564,15**	**-435,85**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-173.384,83	-304.900,00	-161.472,60	143.427,40
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-171.384,83**	**-304.900,00**	**-161.472,60**	**143.427,40**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	306.647,27	161.500,00	4.213,20	-157.286,80
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**286.374,68**	**161.500,00**	**4.213,20**	**-157.286,80**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-278.054,95	-161.500,00	-115.807,84	45.692,16
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-278.054,95**	**-161.500,00**	**-115.807,84**	**45.692,16**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.000,44	-3.200,00	-190,00	3.010,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.000,44**	**-3.200,00**	**-190,00**	**3.010,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.651,74	-5.000,00	-827,41	4.172,59
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.651,74**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.599,51	0,00	3.444,81	3.444,81
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.293,71	-1.293,71
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**3.599,51**	**0,00**	**2.151,10**	**2.151,10**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
Summe der investiven Auszahlungen	-42.491,77	-10.500,00	-8.320,40	2.179,60
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-42.491,77**	**-10.500,00**	**1.959,10**	**12.459,10**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.161,47	-8.500,00	-2.830,57	5.669,43
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-34.161,47**	**-8.500,00**	**-2.830,57**	**5.669,43**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.125,02	-1.500,00	0,00	1.500,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.125,02**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	836.563,59	557.490,00	188.764,84	-368.725,16
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-158.056,45	-5.000,00	-19.089,81	-14.089,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.977,21	-1.453.000,00	-438.490,74	1.014.509,26
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-485.470,07**	**-900.510,00**	**-268.815,71**	**631.694,29**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	286.316,43	117.540,00	-15.592,45	-133.132,45
Summe der investiven Auszahlungen	-13.165,91	-71.000,00	-112.842,49	-41.842,49
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**273.150,52**	**46.540,00**	**-128.434,94**	**-174.974,94**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.089,23	-108.000,00	-26.164,36	81.835,64
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-324.089,23**	**-448.000,00**	**-26.164,36**	**421.835,64**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	340.000,00	250,00	-339.750,00
Summe der investiven Auszahlungen	-3.416,73	-10.000,00	-3.390,98	6.609,02
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-3.416,73**	**330.000,00**	**-3.140,98**	**-333.140,98**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	297.300,00	0,00	-297.300,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-4.557,70	-4.557,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.408,08	-497.500,00	-16.217,40	481.282,60
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-104.408,08**	**-200.200,00**	**-20.775,10**	**179.424,90**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	-30.687,76	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-35.690,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.303.426,56	1.518.500,00	1.164.741,67	-353.758,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.303.426,56**	**1.518.500,00**	**1.164.741,67**	**-353.758,33**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.329,36	1.700,00	18.815,51	17.115,51
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.329,36**	**1.700,00**	**18.815,51**	**17.115,51**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0101 Steuerung und Service

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0102 Grundstücks und Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	102.117,85	30.000,00	21.124,70	-8.875,30
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-14.498,16	-15.000,00	-5.215,98	9.784,02
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-31.580,11	33.419,89
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-45.185,45**	**-50.000,00**	**-15.671,39**	**34.328,61**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	771.408,73	0,00	262.262,58	262.262,58
Summe der investiven Auszahlungen	-1.450,80	-5.000,00	-2.808,61	2.191,39
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**769.957,93**	**-5.000,00**	**259.453,97**	**264.453,97**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0103 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**1.860,30**	**1.860,30**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	15.684,50	0,00	2.720,80	2.720,80
Summe der investiven Auszahlungen	-171.663,32	-285.500,00	-195.138,11	90.361,89
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-155.978,82**	**-285.500,00**	**-192.417,31**	**93.082,69**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0201 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-415,41	-415,41
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-415,41**	**-415,41**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0202 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.809,21	0,00	-732,49	-732,49
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.809,21**	**0,00**	**-732,49**	**-732,49**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0203 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.631,34	104.000,00	103.564,15	-435,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**119.023,40**	**104.000,00**	**103.564,15**	**-435,85**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-170.575,62	-304.900,00	-160.324,70	144.575,30
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-168.575,62**	**-304.900,00**	**-160.324,70**	**144.575,30**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0301 Städtische Schulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	306.647,27	161.500,00	4.213,20	-157.286,80
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**286.374,68**	**161.500,00**	**4.213,20**	**-157.286,80**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-278.054,95	-161.500,00	-115.807,84	45.692,16
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-278.054,95**	**-161.500,00**	**-115.807,84**	**45.692,16**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0302 Sonstige schulische Aufgaben

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0401 Kultur und Bildung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.000,44	-3.200,00	-190,00	3.010,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.000,44**	**-3.200,00**	**-190,00**	**3.010,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-338,99	-5.000,00	-827,41	4.172,59
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-338,99**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0502 Leistungen nach SGB II

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
Summe der investiven Auszahlungen	-3.113,48	-7.000,00	-1.657,64	5.342,36
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-3.113,48**	**-7.000,00**	**8.621,86**	**15.621,86**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.599,51	0,00	3.444,81	3.444,81
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.293,71	-1.293,71
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**3.599,51**	**0,00**	**2.151,10**	**2.151,10**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.378,29	-3.500,00	-6.662,76	-3.162,76
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-39.378,29**	**-3.500,00**	**-6.662,76**	**-3.162,76**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0801 Sportanlagen und -förderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-34.161,47	-8.500,00	-2.830,57	5.669,43
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-34.161,47**	**-8.500,00**	**-2.830,57**	**5.669,43**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.125,02	-1.500,00	0,00	1.500,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.125,02**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1001 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	836.563,59	557.490,00	188.764,84	-368.725,16
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-158.056,45	-5.000,00	-19.089,81	-14.089,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.977,21	-1.453.000,00	-438.490,74	1.014.509,26
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-485.470,07**	**-900.510,00**	**-268.815,71**	**631.694,29**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	286.316,43	117.540,00	-15.592,45	-133.132,45
Summe der investiven Auszahlungen	-13.165,91	-58.000,00	-97.486,59	-39.486,59
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**273.150,52**	**59.540,00**	**-113.079,04**	**-172.619,04**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000,00	-15.355,90	-2.355,90
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000,00**	**-15.355,90**	**-2.355,90**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1301 Öffentliches Grün

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.234,13	-1.000,00	-335,87	664,13
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.234,13**	**-1.000,00**	**-335,87**	**664,13**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.378,64	-100.000,00	-17.450,34	82.549,66
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-321.378,64**	**-100.000,00**	**-17.450,34**	**82.549,66**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710,59	-8.000,00	-8.714,02	-714,02
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.710,59**	**-8.000,00**	**-8.714,02**	**-714,02**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-1.446,11	3.553,89
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.446,11**	**3.553,89**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1304 Land- und Forstwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	340.000,00	250,00	-339.750,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.182,60	-4.000,00	-1.609,00	2.391,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.182,60**	**336.000,00**	**-1.359,00**	**-337.359,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	297.300,00	0,00	-297.300,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-4.557,70	-4.557,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.408,08	-497.500,00	-16.217,40	481.282,60
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-104.408,08**	**-200.200,00**	**-20.775,10**	**179.424,90**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	-30.687,76	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-35.690,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.303.426,56	1.518.500,00	1.164.741,67	-353.758,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.303.426,56**	**1.518.500,00**	**1.164.741,67**	**-353.758,33**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.329,36	1.700,00	18.815,51	17.115,51
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.329,36**	**1.700,00**	**18.815,51**	**17.115,51**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010102 Allgemeine Verwaltungsangelenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010103 Personalmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010104 Finanz- und Rechnungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010201 Grundstücksmanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.354,58	-15.000,00	-5.126,73	9.873,27
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-3.354,58**	**-15.000,00**	**-5.126,73**	**9.873,27**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	771.408,73	0,00	262.262,58	262.262,58
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**771.408,73**	**0,00**	**262.262,58**	**262.262,58**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010202 Gebäudemanagement

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	102.117,85	30.000,00	21.124,70	-8.875,30
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-11.143,58	0,00	-89,25	-89,25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.805,14	-65.000,00	-31.580,11	33.419,89
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-41.830,87**	**-35.000,00**	**-10.544,66**	**24.455,34**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.450,80	-5.000,00	-2.808,61	2.191,39
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.450,80**	**-5.000,00**	**-2.808,61**	**2.191,39**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010301 Betriebshof

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	15.664,50	0,00	2.720,80	2.720,80
Summe der investiven Auszahlungen	-45.564,74	-155.900,00	-92.771,17	63.128,83
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-29.900,24**	**-155.900,00**	**-90.050,37**	**65.849,63**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010302 EDV (TUI)

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.860,30	1.860,30
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**1.860,30**	**1.860,30**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-109.648,01	-98.600,00	-80.325,00	18.275,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-109.648,01**	**-98.600,00**	**-80.325,00**	**18.275,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 010303 Sonstige zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.450,57	-31.000,00	-22.041,94	8.958,06
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-16.430,57**	**-31.000,00**	**-22.041,94**	**8.958,06**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 020101 Statistik und Wahlen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-415,41	-415,41
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-415,41**	**-415,41**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 020202 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.809,21	0,00	-732,49	-732,49
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.809,21**	**0,00**	**-732,49**	**-732,49**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 020203 Einwohner- und Personenstandswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 020204 Gaststätten- und Gewerbewesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 020301 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	103.631,34	104.000,00	103.564,15	-435,85
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.392,06	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**119.023,40**	**104.000,00**	**103.564,15**	**-435,85**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-170.575,62	-304.900,00	-160.324,70	144.575,30
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-168.575,62**	**-304.900,00**	**-160.324,70**	**144.575,30**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030101 Grundschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.847,63	37.000,00	0,00	-37.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**20.847,63**	**37.000,00**	**0,00**	**-37.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.905,53	-37.000,00	-21.831,31	15.168,69
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-21.905,53**	**-37.000,00**	**-21.831,31**	**15.168,69**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030102 Hauptschulen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.280,10	8.000,00	0,00	-8.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**17.280,10**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-16.682,65	-8.000,00	-4.607,92	3.392,08
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-16.682,65**	**-8.000,00**	**-4.607,92**	**3.392,08**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030103 Realschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	132.573,29	13.500,00	4.213,20	-9.286,80
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**132.573,29**	**13.500,00**	**4.213,20**	**-9.286,80**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-126.017,07	-13.500,00	-27.168,48	-13.668,48
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-126.017,07**	**-13.500,00**	**-27.168,48**	**-13.668,48**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030104 Gymnasium

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	133.989,15	100.000,00	0,00	-100.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.272,59	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**113.716,56**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-111.492,60	-100.000,00	-62.031,13	37.968,87
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-111.492,60**	**-100.000,00**	**-62.031,13**	**37.968,87**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030105 Förderschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.957,10	3.000,00	0,00	-3.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.957,10**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.957,10	-3.000,00	-169,00	2.831,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.957,10**	**-3.000,00**	**-169,00**	**2.831,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030106 Sekundarschule

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 030201 Schülerbeförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 040101 Bücherei

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-83,14	-1.200,00	0,00	1.200,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-83,14**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 040102 Stadtarchiv

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.917,30	-2.000,00	0,00	2.000,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.917,30**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 040103 VHS

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 040104 Heimatmuseum

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 040105 Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	-190,00	-190,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**-190,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 050101 Soziale Angelegenheiten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 050102 Hilfen nach AsylBLG

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-338,99	-5.000,00	-827,41	4.172,59
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-338,99**	**-5.000,00**	**-827,41**	**4.172,59**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 050201 Grundsicherung für Arbeitssuchende / Leistungen nach dem SGB II u. SGB XII

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.312,75	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 060101 Kinder- und Jugendhilfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 060102 Spielplätze

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	10.279,50	10.279,50
Summe der investiven Auszahlungen	-3.113,48	-7.000,00	-1.657,64	5.342,36
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-3.113,48**	**-7.000,00**	**8.621,86**	**15.621,86**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 060201 Städtische Kindergärten

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.599,51	0,00	3.444,81	3.444,81
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.293,71	-1.293,71
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**3.599,51**	**0,00**	**2.151,10**	**2.151,10**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-39.378,29	-3.500,00	-6.662,76	-3.162,76
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-39.378,29**	**-3.500,00**	**-6.662,76**	**-3.162,76**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 060202 Kindergärten in freier Trägeschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 080101 Städtische Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.914,09	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-11.914,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 080102 Vereinseigene Sportstätten und Sportheime

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 080103 Dreifachturnhalle

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-444,81	4.555,19
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**-444,81**	**4.555,19**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 080104 Bäder

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.247,38	-3.500,00	-2.385,76	1.114,24
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-5.247,38**	**-3.500,00**	**-2.385,76**	**1.114,24**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 080105 Allgemeine Sportförderung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.125,02	-1.500,00	0,00	1.500,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.125,02**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 100102 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 110101 Elektrizitäts- und Gasversorgung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 110102 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 120101 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	836.563,59	557.490,00	167.431,60	-390.058,40
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-158.056,45	-5.000,00	-19.089,81	-14.089,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.163.977,21	-1.453.000,00	-438.490,74	1.014.509,26
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-485.470,07**	**-900.510,00**	**-290.148,95**	**610.361,05**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	287.038,42	117.540,00	-15.592,45	-133.132,45
Summe der investiven Auszahlungen	-7.589,83	0,00	-3.383,85	-3.383,85
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**279.448,59**	**117.540,00**	**-18.976,30**	**-136.516,30**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 120102 Straßenbeleuchtung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	21.333,24	21.333,24
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**21.333,24**	**21.333,24**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	-721,99	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.576,08	-58.000,00	-94.102,74	-36.102,74
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-6.298,07**	**-58.000,00**	**-94.102,74**	**-36.102,74**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 120202 Winterdienst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-13.000,00	-15.355,90	-2.355,90
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-13.000,00**	**-15.355,90**	**-2.355,90**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 130101 Grünanlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.234,13	-1.000,00	-335,87	664,13
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-1.234,13**	**-1.000,00**	**-335,87**	**664,13**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 130201 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-321.378,64	-100.000,00	-17.450,34	82.549,66
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-321.378,64**	**-100.000,00**	**-17.450,34**	**82.549,66**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710,59	-8.000,00	-8.714,02	-714,02
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-2.710,59**	**-8.000,00**	**-8.714,02**	**-714,02**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-1.446,11	3.553,89
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000,00**	**-1.446,11**	**3.553,89**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 130302 Kriegsgräber und Jüdische Friedhöfe

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 130401 Wirtschaftswege

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 130402 Forst

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-340.000,00	0,00	340.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**340.000,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	340.000,00	250,00	-339.750,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.182,60	-4.000,00	-1.609,00	2.391,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-2.182,60**	**336.000,00**	**-1.359,00**	**-337.359,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	297.300,00	0,00	-297.300,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-4.557,70	-4.557,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.408,08	-497.500,00	-16.217,40	481.282,60
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**-104.408,08**	**-200.200,00**	**-20.775,10**	**179.424,90**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	-30.687,76	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-5.002,61	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**-35.690,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 150102 Sonstige Veranstaltungen, wirtschaftliche Unternehmen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.303.426,56	1.518.500,00	1.164.741,67	-353.758,33
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**1.303.426,56**	**1.518.500,00**	**1.164.741,67**	**-353.758,33**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2013

Produkt: 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2012	2013	2013	2013
1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Weitere Maßnahmen: (Gliederung wie oben) Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen Summe der investiven Einzahlungen	1.329,36	1.700,00	18.815,51	17.115,51
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO (Einzahlungen./.Auszahlungen)	**1.329,36**	**1.700,00**	**18.815,51**	**17.115,51**

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadt Marsberg:

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Marsberg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bielefeld, den 12. Februar 2016

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer

Janka Borodi
Wirtschaftsprüferin

Leerseite aus bindetechnischen Gründen

M4PDF-Engine V11.40