

Jahresabschluss 2012

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012	7
2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2012	9
3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2012	10
4. Übersichten nach § 52 GemHVO	11
4.1 Anlagenübersicht	11
4.2 Verbindlichkeitenübersicht	13
4.3 Rückstellungsübersicht	14
4.4 Forderungsübersicht	15
5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO	16
5.1 Finanzhaushalt	16
5.2 Ergebnishaushalt	19
6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO	20
7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen	21
7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister	23
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung	39
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung	139
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung	155
7.5 Budget 4 – nicht belegt	
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	235
8. Anhang zum Jahresabschluss 2012	247
8.1 Vorbemerkungen / Hinweise	247
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	247
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses	247
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	248
8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	248
8.2.1 Anlagevermögen	248
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	248



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2	Sachanlagen	248
8.2.1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	249
8.2.1.2.2	Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	249
8.2.1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	249
8.2.1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	249
8.2.1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	249
8.2.1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	250
8.2.1.3	Finanzanlagen	250
8.2.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	250
8.2.1.3.2	Beteiligungen	250
8.2.1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	251
8.2.1.3.4	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	251
8.2.2	Umlaufvermögen	252
8.2.2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	252
8.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	252
8.2.2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	252
8.2.2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	252
8.2.2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252
8.2.2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	253
8.2.2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	253
8.2.2.3	Flüssige Mittel	253
8.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	254
8.2.4	Eigenkapital	254
8.2.4.1	Nettoposition	254
8.2.4.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	254
8.2.4.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	255
8.2.4.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	255
8.2.4.2.3	Sonderrücklagen	255
8.2.5	Sonderposten	256



Inhaltsverzeichnis	Seite
8.2.6 Rückstellungen	258
8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	258
8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuld-Verhältnissen	259
8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	259
8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen der Steuerschuldverhältnissen	259
8.2.6.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	259
8.2.6.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	259
8.2.6.5 Sonstige Rückstellungen	260
8.2.7 Verbindlichkeiten	260
8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	260
8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	260
8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	260
8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	260
8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	260
8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261
8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	261
8.2.7.5 Sonstige Verbindlichkeiten	261
8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	261
8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	262
8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung	262
8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2012	269
8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	271
8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand	271
8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	272
8.5 Sonstige Angaben	272
8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	272



Inhaltsverzeichnis

Seite

8.5.2	Organe und Vertretungsbefugnis	273
8.5.2.1	Stadtverordnetenversammlung	273
8.5.2.2	Magistrat	275
8.5.3	Bezüge der Organe	276
8.5.4	Mitarbeiter	276
8.5.5	Steuerliche Verhältnisse	276
8.5.6	Beteiligungen	277
8.5.6.1	Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2012	278
9.	Lage- und Rechenschaftsbericht	280
9.1	Vorbemerkungen	280
9.2	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2012	280
9.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2013	281
9.4	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2014	282
9.5	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2015	283
9.6	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2016	283
9.7	Risikoberichterstattung	284
9.7.1	Gewerbesteuer	284
9.7.2	Kommunaler Finanzausgleich	284
9.7.3	Demografischer Wandel	285
9.8	Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen	286
9.8.1	Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)	286
9.8.2	Bilanzkennzahlen	287
9.8.2.1	Strukturkennzahlen	287
9.8.2.1.1	Eigenkapitalquote	287
9.8.2.1.2	Fremdkapitalquote	287
9.8.2.1.3	Pro-Kopf-Verschuldung	288
9.8.2.1.4	Verschuldungsgrad	288
9.8.2.2	Liquiditätskennzahlen	288
9.8.2.2.1	Anlagendeckungsgrad 1	288
9.8.2.2.2	Anlagendeckungsgrad 2	289
9.9	Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	290



1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2012

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR
AKTIVA		84.944.667,87	81.736.801,80
1	Anlagevermögen	68.946.794,61	68.988.168,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	261.915,97	180.445,12
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	47.771,76	66.923,83
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	214.144,21	113.521,29
1.2	Sachanlagen	67.590.028,71	67.691.923,47
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.473.744,77	17.341.327,66
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.538.902,67	15.497.435,19
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.541.829,38	31.094.093,18
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.170.360,17	979.096,15
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.254,41	1.493.906,33
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.331.937,31	1.286.064,96
1.3	Finanzanlagen	1.094.849,93	1.115.799,46
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	22.861,32	22.861,32
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	57.542,62	51.000,54
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	989.445,99	1.016.937,60
2	Umlaufvermögen	15.558.442,95	12.267.998,24
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.055,88	206.625,15
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.221.414,58	4.011.040,42
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.426.873,58	1.457.085,78
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.485.524,98	1.382.842,65
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.350,17	99.546,68
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	140,24	123,74
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.281.525,61	1.071.441,57
2.4	Flüssige Mittel	10.119.972,49	8.050.332,67
3	Rechnungsabgrenzungsposten	439.430,31	480.635,51
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ergebnis 2011
		EUR	EUR
Passiva		84.944.667,87	81.736.801,80
1	Eigenkapital	45.420.519,98	48.675.713,75
1.1	Netto-Position	40.516.656,83	40.516.656,83
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	5.975.652,25	5.975.652,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.614.295,86	5.614.295,86
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	361.356,39	361.356,39
1.3	Ergebnisverwendung	-1.071.789,10	2.183.404,67
1.3.1	Ergebnisvortrag	2.183.404,67	2.012.788,86
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-3.451.451,14	918.353,92
1.3.1.1.1	Ordentliches Ergebnis 2009	206.447,72	206.447,72
1.3.1.1.2	Ordentliches Ergebnis 2010	711.906,20	711.906,20
1.3.1.1.3	Ordentliches Ergebnis 2011	-4.369.805,06	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	5.634.855,81	1.094.434,94
1.3.1.2.1	Außerordentliches Ergebnis 2009	883.352,18	883.352,18
1.3.1.2.2	Außerordentliches Ergebnis 2010	211.082,76	211.082,76
1.3.1.2.3	Außerordentliches Ergebnis 2011	4.540.420,87	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.255.193,77	170.615,81
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.862.649,66	-4.369.805,06
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	607.455,89	4.540.420,87
2	Sonderposten	13.375.276,64	13.504.335,65
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.758.225,46	12.029.247,34
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.916.442,13	6.014.412,08
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	117.095,92	116.311,88
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.724.687,41	5.898.523,38
2.2	Sonstige Sonderposten	1.617.051,18	1.475.088,31
3	Rückstellungen	13.743.025,00	6.937.706,11
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.276.987,86	4.373.243,37
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	8.206.244,00	1.296.425,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.000.000,00	1.000.000,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung v.Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	259.793,14	268.037,74
4	Verbindlichkeiten	11.753.472,30	11.984.514,65
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.960.145,85	10.709.265,28
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.412.349,71	8.969.714,78
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.503.590,70	1.695.345,06
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44	44.205,44
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	2.536,50	61.446,96
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.318,80	463.518,08
4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	239.058,06	882,03
4.7	Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	0,00	0,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.008.413,09	749.402,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten	652.373,95	634.531,64



2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2012

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.265,33	778.565,00	826.616,84	-48.051,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662.573,46	5.982.127,00	6.018.741,02	-36.614,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	381.647,89	475.330,00	473.062,73	2.267,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	8.597.329,47	14.376.484,00	12.510.923,08	1.865.560,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	291.655,01	314.892,00	348.860,00	-33.968,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	551.421,41	383.547,00	501.302,96	-117.755,96
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	797.852,09	716.838,00	916.789,99	-199.951,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.390,36	558.891,00	582.843,99	-23.952,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.372.135,02	23.586.674,00	22.179.140,61	1.407.533,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.004.814,67	5.660.075,00	5.278.654,25	381.420,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	829.169,55	250.063,00	10.506,15	239.556,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475.176,04	7.774.131,85	6.528.650,67	1.245.481,18
14	66	Abschreibungen	2.215.093,27	2.161.137,00	2.389.583,86	-228.446,86
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.346.641,55	1.368.993,00	1.329.682,30	39.310,70
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.891.020,91	8.113.831,00	10.225.877,92	-2.112.046,92
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.738,41	92.837,00	72.577,90	20.259,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.842.654,40	25.421.067,85	25.835.533,05	-414.465,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.470.519,38	-1.834.393,85	-3.656.392,44	1.821.998,59
21	56, 57	Finanzerträge	151.769,43	203.000,00	256.593,09	-53.593,09
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.051.055,11	480.812,00	462.850,31	17.961,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-899.285,68	-277.812,00	-206.257,22	-71.554,78
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.369.805,06	-2.112.205,85	-3.862.649,66	1.750.443,81
25	59	Außerordentliche Erträge	4.680.910,41	0,00	725.281,32	-725.281,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	140.489,54	0,00	117.825,43	-117.825,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.540.420,87	0,00	607.455,89	-607.455,89
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	170.615,81	-2.112.205,85	-3.255.193,77	1.142.987,92



3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2012

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.797,98	774.436,00	820.044,80	-45.608,80
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.778.304,90	6.005.877,00	5.984.870,80	21.006,20
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	282.182,90	475.330,00	459.921,41	15.408,59
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	8.476.831,95	14.376.484,00	16.019.008,70	-1.642.524,70
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	291.655,01	314.892,00	348.860,00	-33.968,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	537.021,41	383.547,00	516.302,96	-132.755,96
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.666,30	203.000,00	210.284,72	-7.284,72
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	643.664,24	558.891,00	705.670,12	-146.779,12
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.841.124,69	23.092.457,00	25.064.963,51	-1.972.506,51
10	Personalauszahlungen	4.939.206,87	5.594.925,00	5.167.993,60	426.931,40
11	Versorgungsauszahlungen	148.415,41	215.250,00	165.576,23	49.673,77
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300.080,02	7.774.131,85	6.339.742,85	1.434.389,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.378.608,24	1.368.993,00	1.388.601,74	-19.608,74
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.041.969,33	8.113.831,00	7.920.579,24	193.251,76
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.015.357,24	446.360,00	404.633,53	41.726,47
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	320.687,50	92.837,00	193.789,42	-100.952,42
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.144.324,61	23.606.327,85	21.580.916,61	2.025.411,24
19	Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr.9 ./ Nr.18)	-5.303.199,92	-513.870,85	3.484.046,90	-3.997.917,75
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.816.949,78	513.412,00	756.340,41	-242.928,41
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4.657.766,88	2.236.000,00	909.355,84	1.326.644,16
22	Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	20.973,51	20.900,00	24.933,27	-4.033,27
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.495.690,17	2.770.312,00	1.690.629,52	1.079.682,48
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.193.851,68	6.679.297,32	963.645,53	5.715.651,79
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.393,15	0,00	987.326,27	-987.326,27
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	250.920,47	1.969.775,10	544.155,40	1.425.619,70
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.140.265,30	8.661.072,42	2.495.127,20	6.165.945,22
29	Zahlungsm.übersch./Zahlungm.bedarf. aus Invest.tätigk. (Nr. 23 ./ Nr. 28)	3.355.424,87	-5.890.760,42	-804.497,68	-5.086.262,74



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.947.775,05	-6.404.631,27	2.679.549,22	-9.084.180,49
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	895.240,49	754.395,93	737.115,67	17.280,26
33	Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 J. Nr. 32)	-895.240,49	-454.395,93	-737.115,67	282.719,74
34	Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.843.015,54	-6.859.027,20	1.942.433,55	-8.801.460,75
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	877.946,80	0,00	191.329,96	-191.329,96
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	82.362,81	0,00	64.123,69	-95.123,69
37	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 J. Nr. 36)	795.583,99	0,00	127.206,27	-96.206,27
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.097.764,22	5.951.770,28	8.050.332,67	-2.098.562,39
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.047.431,55	-6.859.027,20	2.069.639,82	-8.928.667,02
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	8.050.332,67	-907.256,92	10.119.972,49	-11.027.229,41

4. Übersichten nach § 52 GemHVO

(Anlagenübersicht, Verbindlichkeitenübersicht, Rückstellungsübersicht, Forderungsübersicht)

4.1 Anlagenübersicht

Nach § 52 Absatz 1 GemHVO ist es Aufgabe der Anlagenübersicht, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens von den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AK/HK) bis zum aktuellen Bilanzansatz der Jahresbilanz in horizontaler Gliederung darzustellen. Die Spalten der Anlagenübersicht in der vertikalen Gliederung entsprechen der vorgeschriebenen Aufspaltung des Anlagevermögens für die Vermögensrechnung (Bilanz), wie sie sich aus § 49 Absatz 3 Nr. 1 GemHVO bzw. aus dem Muster 20 zu § 49 GemHVO ergibt.



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte AK/KH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/AH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	136.688,93	0,00	0,00	0,00	136.688,93	-69.765,10	0,00	-19.152,07	0,00	-88.917,17	66.923,83	47.771,76
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	164.904,66	110.152,24	-5.634,59	0,00	269.422,31	-51.383,37	2.685,82	-6.580,55	0,00	-55.278,10	113.521,29	214.144,21
Summe 1.1	301.593,59	110.152,24	-5.634,59	0,00	406.111,24	-121.148,47	2.685,82	-25.732,62	0,00	-144.195,27	180.445,12	261.915,97
1.2 Sachanlagevermögen												
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.341.327,66	406.285,44	-273.868,33	0,00	17.473.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341.327,66	17.473.744,77
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	24.903.479,44	2.294,64	0,00	528.719,15	25.434.493,23	-9.406.044,25	0,00	-489.546,31	0,00	-9.895.590,56	15.497.435,19	15.538.902,67
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.764.417,74	128.524,35	0,00	740.824,55	69.633.766,64	-37.670.324,56	0,00	-1.421.142,23	0,00	-39.091.466,79	31.094.093,18	30.542.299,85
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.380.157,70	93.829,19	-3.483,41	182.871,43	2.653.374,91	-1.401.061,55	3.482,41	-85.435,60	0,00	-1.483.014,74	979.096,15	1.170.360,17
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.338.169,68	249.653,42	-28.942,39	0,00	4.558.880,71	-2.844.263,35	28.942,39	-210.305,34	0,00	-3.025.626,30	1.493.906,33	1.533.254,41
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.286.064,96	1.493.464,18	0,00	-1.447.591,83	1.331.937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.064,96	1.331.937,31
Summe 1.2	119.013.617,18	2.374.051,22	-306.294,13	4.823,30	121.086.197,57	-51.321.693,71	32.424,80	-2.206.429,48	0,00	-53.495.698,39	67.691.923,47	67.590.499,18
1.3 Finanzanlagevermögen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	22.861,32	0,00	0,00	0,00	22.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.861,32	22.861,32
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	51.000,54	6.542,08	0,00	0,00	57.542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,54	57.542,62
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	1.016.937,60	0,00	-27.491,61	0,00	989.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.937,60	989.445,99
Summe 1.3	1.115.799,46	6.542,08	-27.491,61	0,00	1.094.849,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.799,46	1.094.849,93
Gesamtsumme	120.431.010,23	2.490.745,54	-339.420,33	4.823,30	122.587.158,74	-51.442.842,18	35.110,62	-2.232.162,10	0,00	-53.639.893,66	68.988.168,05	68.947.265,08



4.2 Verbindlichkeitenübersicht

Nach § 52 Absatz 2 GemHVO sind in der Verbindlichkeitenübersicht alle Verbindlichkeiten der Gemeinde nachzuweisen, und zwar in der horizontalen Gliederung

- der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres sowie
- die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten, untergliedert nach Laufzeiten
 - bis zu einem Jahr (< 1 Jahr)
 - von einem bis fünf Jahren
 - von mehr als fünf Jahren (> 5 Jahre)

Die vertikale Gliederung der Übersicht richtet sich nach der in § 49 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO festgelegten Postengliederung. Verbindlichkeiten sind gemäß § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen gegenüber Dritten aus einem Schuldverhältnis, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Unsichere Verpflichtungen sind unter den Voraussetzungen des § 39 GemHVO als Rückstellungen zu erfassen.

Ein besonderes Muster für die Verbindlichkeitenübersicht im Jahresabschluss sieht die GemHVO nicht vor. Nachfolgende Verbindlichkeitenübersicht lehnt an die handelsrechtliche Praxis und Muster anderer Bundesländer an.

Pos.	Verbindlichkeiten	Gesamtbestand zum 31.12.2012 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2011 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.960.145,85	0,00	327.244,87	9.632.900,98	10.709.265,28
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.412.349,71	0,00	104.087,39	8.308.262,32	8.969.714,78
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.503.590,70	0,00	178.952,04	1.324.638,66	1.695.345,06
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44	0,00	44.205,44	0,00	44.205,44
3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	61.446,96
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.536,50	2.536,50	0,00	0,00	61.446,96
4.2	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.318,80	543.318,80	0,00	0,00	463.518,08
6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	239.058,06	239.058,06	0,00	0,00	882,03



7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.008.413,09	1.008.413,09	0,00	0,00	749.402,30
Summe 1 bis 8		11.753.472,30	1.793.326,45	327.244,87	9.632.900,98	11.984.514,65

4.3 Rückstellungsübersicht

Die Rückstellungsübersicht nach § 52 Absatz 3 GemHVO richtet sich nach der Gliederung in § 49 Absatz 4 Nr. 3. Hierbei sind mindestens die in § 39 GemHVO genannten Rückstellungen mit dem Gesamtbetrag zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie die Zuführungen und Auflösungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Pos.	Rückstellungsgrund	Stand zum 31.12.2011 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2012 in EUR	Auflösungen in 2012 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2012 in EUR
1	Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.201.997,00	-164.860,00	61.714,00	0,00	3.098.851,00
2	Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	673.156,00	-62.800,00	17.418,00	0,00	627.774,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	498.090,37	-88.482,32	146.701,35	-5.946,54	550.362,86
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen	1.296.425,00	-1.296.425,00	8.206.244,00	0,00	8.206.244,00
8	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen Rückstellung für Infiltrationsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rückstellung für Urlaubs-guthaben	103.711,33	0,00	40.984,56	-35.479,46	109.216,43
Rückstellung für Mehrstunden	82.411,11	0,00	2.702,66	-17.080,56	68.033,21
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	81.915,30	-30.915,80	31.544,00	0,00	82.543,50
Rückstellung für Personal-abfindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	6.937.706,11	-1.643.483,12	8.507.308,57	-58.506,56	13.743.025,00

4.4 Forderungsübersicht

Die GemHVO enthält keine ausdrückliche Vorschrift über das Aufstellen einer Forderungsübersicht im Sinne von § 268 Absatz 4 HGB. Allerdings ergibt sich aus der Formulierung in Nr. 1 der Verwaltungsvorschriften zu § 50 GemHVO, dass der Verordnungsgeber zumindest impliziert eine den handelsrechtlichen Mindestanforderungen für den Forderungsspiegel vergleichbare Ausweisung im Anhang – als Anlage zu Anhang – erwartet. Daher muss insofern auch von einer formalen Erläuterungspflicht in Form einer Forderungsübersicht ausgegangen werden.

Pos.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	Gesamtbestand zum 31.12.2012 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2011 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.426.873,58	1.426.873,58	0,00	0,00	1.457.085,78
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	300.962,09	300.962,09	0,00	0,00	181.935,52
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.125.911,49	1.125.911,49	0,00	0,00	1.275.150,26
2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.485.524,98	2.485.524,98	0,00	0,00	1.382.842,65
3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.350,17	27.350,17	0,00	0,00	99.546,68
4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	140,24	140,24	0,00	0,00	123,74
4.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	140,24	140,24	0,00	0,00	123,74
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.281.525,61	1.281.525,61	0,00	0,00	1.071.441,57
Summe 1 bis 5		5.221.414,58	5.221.414,58	0,00	0,00	4.011.040,42



5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2012 nach 2013)

Mit Vorlage 0120/M/13 am 29.05.2013 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO von 2012 nach 2013 beschlossen.

5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien</u>		
I-11101002	Neugestaltung Bürgersaal	74.056,93
Summe Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien		74.056,93
<u>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</u>		
I-11102001	Neuanschaffungen, Verwaltungssteuerung	8.630,85
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	85.242,61
I-11103002	Infoma Software	37.701,38
I-11104001	Neuanschaffungen Personalmanagement	6.000,00
Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		137.574,84
<u>Teilbereich 12 Ordnungsamt</u>		
I-12206003	Stationäre Radaranlage Wormser Straße	35.000,00
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	14.961,85
I-12601004	BOS-Digitalfunk	152.935,11
I-12601009	Neuanschaffung TSF-W Allmendfeld	68.359,03
I-12601010	Neuanschaffung TSF-W Klein-Rohrheim	122.831,27
I-12801001	Investitionszuschuss an DLRG	14.000,00
I-12801002	Investitionszuschuss an DRK	3.000,00
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	252.104,20
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		663.191,46



Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Teilbereich 14 Kulturamt</u>		
G-28102001	GWG - BGA	9.000,00
I-42101001	Strecken - Laufwegetafel	4.500,00
Summe Teilbereich 14 Kulturamt		13.500,00
<u>Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren</u>		
I-24201001	Investitionszuschuss Peter-Schöffers-Schule (Kreis)	100.000,00
I-24201002	Investitionszuschuss Peter-Schöffers-Schule (Kreis) Umgestaltung Schulhof	45.000,00
I-24201003	Investitionszuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof	9.000,00
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	10.284,45
I-36506001	Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum	264.163,76
Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		428.448,21
<u>Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-</u>		
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	8.000,00
I-53301019	Rohrnetzerw. "Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring"	18.189,19
I-53301022	Planungskosten Industriegebiet „Gernsheim Ost“	12.000,00
I-53301027	Erweiterung Tiefbehälter	1.052.670,79
I-53301029	Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße	45.234,61
I-53301030	Sanierung Wasserrohrnetz Karlstraße	3.396,75
I-53801001	Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	10.000,00
I-53801021	Kanalbau „Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring“	15.645,96
I-53801026	Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3	82.371,72
I-53801027	Abwasserdruckleitung Allmendfeld/Gernsheim	200.000,00



Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
I-53801029	Kanalsanierung Magdalenenstraße	57.099,13
I-53801030	Kanalsanierung Karlstraße	1.278,48
I-54101004	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	6.684,00
I-54101019	Neubau von Straßen „Wohnanl. Konrad-Adenauer-Ring“	593.969,57
I-54101021	Planungskosten Industriegebiet „Gernsheim Ost“	55.000,00
I-54101026	Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	216.389,83
I-54101027	Grundhafte Sanierung Karlstraße	7.293,03
I-54101030	Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	1.485.193,37
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-		3.870.416,43
<hr/>		
<u>Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</u>		
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	144.906,29
I-11109003	Erwerb von unbebauten Grundstücken	98.882,18
I-52101003	Bodenordnung Industriegebiet „Gernsheim Ost“	55.000,00
I-52101005	Bodenordnung Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	7.150,00
I-57301004	Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8	85.613,21
I-57301005	Photovoltaikanlage Bauhof	24.015,22
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		415.566,90
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		5.602.754,77



5.2 Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
<u>Produkt 11102 – Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement</u>		
6771000	Stiftungskapital Bürgerstiftung	15.000,00
<u>Produkt 11103 – Kommunikationstechnik (EDV)</u>		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	49.211,70
<u>Produkt 11112 – Personalrat</u>		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.250,00
<u>Produkt 11108 – Gebäudemanagement</u>		
6061000	Aufwand für die Sanierung Kiosk Badeseesee	30.000,00
6161000	Erneuerung Sektionaltor Bauhof	11.000,00
Summe Produkt 11108 – Gebäudemanagement		41.000,00
<u>Produkt 36601 – Öffentliche Spielplätze</u>		
6165000	Aufwand für die Unterhaltung von Spielplätzen	9.000,00
<u>Produkt 52301 – Denkmalschutz und -pflege</u>		
6165000	Instandhaltungsaufwand	2.100,00
<u>Produkt 54301 – Landesstraßen</u>		
6771000	Beratungskosten für Kreisverkehrsanlage B426/KAR	17.068,59
<u>Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</u>		
6771000	Konzept Innenstadt	44.242,50
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt		178.872,79



6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO

Im Rechnungsjahr 2012 erfolgte die Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO in Höhe von 152.000 Euro für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bauhofs (0208/S/12).



7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2012





Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien



Teilbereich 01

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	27
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	30
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte.....	33
11112 Personalrat.....	35
11113 Datenschutzbeauftragter.....	37



Teilergebnisrechnung						
0 - Bürgermeister, Städtische Gremien						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.995,92	18.120,00	18.280,64	-160,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.744,95	100,00	6.348,11	-6.248,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.740,87	18.220,00	24.628,75	-6.408,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.101,81	391.365,00	428.627,10	-37.262,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567.185,30	90.262,00	39.453,19	50.808,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.789,94	580.366,06	455.261,83	125.104,23
14	66	Abschreibungen	19.778,22	11.607,60	40.055,40	-28.447,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	470,00	200,00	350,00	-150,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	113,10	-113,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	935.330,27	1.073.800,66	967.860,62	105.940,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-915.589,40	-1.055.580,66	-943.231,87	-112.345,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-915.589,40	-1.055.580,66	-943.231,87	-112.345,79
25	59	Außerordentliche Erträge	2.091,23	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.091,23	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-913.498,17	-1.055.580,66	-943.231,87	-112.348,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.140,00	276.541,14	2.598,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.806,32	19.020,00	15.052,23	3.967,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.806,32	260.120,00	261.488,91	-1.368,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-927.304,49	-795.460,66	-681.742,96	-113.717,70



Teilfinanzrechnung					
0 - Bürgermeister, Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	9.111,11	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	9.111,11	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	65.529,31	218.311,51	16.118,59	202.192,92
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	65.529,31	218.311,51	16.118,59	202.192,92
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.418,20	-218.311,51	-16.118,59	-202.192,92



Teilergebnisrechnung 11101 - Städtische Gremien						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.995,92	18.120,00	18.280,64	-160,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.677,63	100,00	6.292,39	-6.192,39
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.673,55	18.220,00	24.573,03	-6.353,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.722,64	238.550,00	226.201,74	12.348,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567.185,30	86.304,00	37.941,69	48.362,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.204,30	123.420,00	94.815,37	28.604,63
14	66	Abschreibungen	1.957,62	178,00	847,40	-669,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	470,00	200,00	350,00	-150,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	113,10	-113,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.544,86	448.652,00	360.269,30	88.382,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-882.871,31	-430.432,00	-335.696,27	-94.735,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-882.871,31	-430.432,00	-335.696,27	-94.735,73
25	59	Außerordentliche Erträge	2.091,23	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.091,23	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-880.780,08	-430.432,00	-335.696,27	-94.735,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.691,78	18.540,00	14.933,38	3.606,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.691,78	-18.540,00	-14.933,38	-3.606,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-894.471,86	-448.972,00	-350.629,65	-98.342,35



Teilfinanzrechnung 11101 - Städtische Gremien					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	9.111,11	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	9.111,11	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	87.000,00	10.943,07	76.056,93
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	87.000,00	10.943,07	76.056,93
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.111,11	-87.000,00	-10.943,07	-76.056,93



Investitionen			
11101 - Städtische Gremien			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101002 Neugestaltung Bürgersaal	85.000,00	10.943,07	74.056,93



Teilergebnisrechnung						
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	205,72	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	205,72	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.940,56	137.300,00	140.437,35	-3.137,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.136,60	449.946,06	291.323,90	158.622,16
14	66	Abschreibungen	17.820,60	11.429,60	21.604,00	-10.174,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.897,76	598.675,66	453.365,25	145.310,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-427.692,04	-598.675,66	-453.365,25	-145.310,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-427.692,04	-598.675,66	-453.365,25	-145.310,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-427.692,04	-598.675,66	-453.365,25	-145.310,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	264.405,37	279.140,00	276.541,14	2.598,86
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.405,37	279.140,00	276.541,14	2.598,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.286,67	-319.535,66	-176.824,11	-142.711,55



Teilfinanzrechnung 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	65.529,31	131.311,51	5.175,52	126.135,99
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	65.529,31	131.311,51	5.175,52	126.135,99
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.529,31	-131.311,51	-5.175,52	-126.135,99



Investitionen 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	3.808,00	1.192,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	2.000,00	0,00	2.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	86.610,13	1.367,52	85.242,61
I-11103002 Infoma Software	37.701,38	0,00	37.701,38



Teilergebnisrechnung 11111 - Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	67,32	0,00	55,72	-55,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67,32	0,00	55,72	-55,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.902,63	3.150,00	3.014,04	135,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,60	500,00	209,60	290,40
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.090,23	3.650,00	3.223,64	426,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.022,91	-3.650,00	-3.167,92	-482,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.022,91	-3.650,00	-3.167,92	-482,08
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.022,91	-3.650,00	-3.167,92	-482,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114,54	160,00	118,85	41,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114,54	-160,00	-118,85	-41,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.137,45	-3.810,00	-3.286,77	-523,23



Teilfinanzrechnung					
11111 - Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 11112 - Personalrat						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.242,57	3.800,00	4.052,91	-252,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,04	2.000,00	705,57	1.294,43
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.691,61	5.800,00	4.758,48	1.041,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.691,61	-5.800,00	-4.758,48	-1.041,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.691,61	-5.800,00	-4.758,48	-1.041,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.691,61	-5.800,00	-4.758,48	-1.041,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.691,61	-5.800,00	-4.758,48	-1.041,52



Teilfinanzrechnung 11112 - Personalrat					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 11113 - Datenschutzbeauftragter						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	8.565,00	5.505,24	3.059,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.958,00	1.511,50	2.446,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	1.589,32	2.910,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	17.023,00	8.606,06	8.416,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-17.023,00	-8.606,06	-8.416,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-17.023,00	-8.606,06	-8.416,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	0,00	-17.023,00	-8.606,06	-8.416,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320,00	0,00	320,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320,00	0,00	-320,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	0,00	-17.343,00	-8.606,06	-8.736,94



Teilfinanzrechnung 11113 - Datenschutzbeauftragter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Budget 1

Hauptverwaltung



Teilbereich 11
Zentrale Verwaltung

	Seite
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement.....	44
11104 Personalmanagement.....	47

Teilbereich 12
Ordnungsamt

	Seite
12101 Statistik und Wahlen.....	50
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	53
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	56
12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung.....	59
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB).....	61
12601 Brandschutz.....	64
12801 Katastrophenschutz.....	67
54701 ÖPNV.....	70
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	73

Teilbereich 13
Standesamt

	Seite
12204 Personenstandswesen.....	75
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	78

Teilbereich 14
Kulturamt

	Seite
25201 Museen und Sammlungen.....	80
26201 Förderung der Musikpflege.....	83
27201 Betrieb der Bücherei.....	85
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	88
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	90
28103 Städtepartnerschaften.....	93
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	95
42101 Förderung des Sports.....	97
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	100
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	102

Teilbereich 15
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

	Seite
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	104
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	107
36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter.....	109
36201 Jugendarbeit.....	111
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	114
36302 Seniorenbetreuung.....	117
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	120
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	123
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	125
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	127
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	130
36506 Kinder- und Familienzentrum.....	133
41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung).....	136



Teilergebnisrechnung						
1 - Hauptverwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.195,08	27.200,00	64.349,12	-37.149,12
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.555,58	479.300,00	514.797,98	-35.497,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	295.647,54	397.365,00	322.358,80	75.006,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	296.341,41	249.900,00	355.802,14	-105.902,14
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	42.281,02	41.188,00	42.658,89	-1.470,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.838,10	600,00	15.860,48	-15.260,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.164.858,73	1.195.553,00	1.315.827,41	-120.274,41
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.967.463,55	2.307.980,00	2.011.416,02	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.036,20	73.793,00	32.018,16	41.774,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.811,09	905.635,00	805.634,48	
14	66	Abschreibungen	128.036,20	138.191,40	111.813,35	
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.285.523,91	1.305.293,00	1.268.255,38	37.037,62
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.752,22	1.750,00	2.720,35	-970,35
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,94	8.600,00	786,00	7.814,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.497.659,47	4.741.242,40	4.232.643,74	440.586,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.332.800,74	-3.545.689,40	-2.916.816,33	-628.873,07
21	56, 57	Finanzerträge	1.506,00	1.500,00	1.443,50	56,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.506,00	1.500,00	1.393,50	106,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.331.294,74	-3.544.189,40	-2.915.422,83	-628.766,57
25	59	Außerordentliche Erträge	129.307,96	0,00	55.532,42	-55.532,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.910,12	0,00	102.410,46	-102.410,46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	115.397,84	0,00	-46.878,04	46.878,04
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.215.896,90	-3.544.189,40	-2.962.300,87	-581.888,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	264.405,37	0,00	7.172,40	-7.172,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	763.507,04	811.098,00	866.679,78	-55.581,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-499.101,67	-811.098,00	-859.507,38	-48.409,38



Teilergebnisrechnung
1 - Hauptverwaltung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.714.998,57	-4.355.287,40	-3.821.808,25	-533.479,15



Teilfinanzrechnung					
1 - Hauptverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	141.400,00	56.736,95	84.663,05
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	14.666,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	14.666,00	142.400,00	56.736,95	85.663,05
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	45.310,45	1.521.640,65	366.625,32	1.155.015,33
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	45.310,45	1.521.640,65	366.625,32	1.155.015,33
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.644,45	-1.379.240,65	-309.888,37	-1.069.352,28



Teilergebnisrechnung 11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.980,00	0,00	3.260,00	-3.260,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	889,08	0,00	5.320,55	-5.320,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.869,08	4.800,00	8.580,55	-3.780,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.368,85	118.750,00	92.015,54	26.734,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.220,67	23.903,00	25.558,72	-1.655,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.762,49	156.055,00	119.699,15	36.355,85
14	66	Abschreibungen	11.226,55	10.118,37	10.442,06	-323,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	489,05	30.000,00	812,88	29.187,12
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.036,10	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.365,71	338.826,37	248.528,35	90.298,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-262.496,63	-334.026,37	-239.947,80	-94.078,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-262.496,63	-334.026,37	-239.947,80	-94.078,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-262.496,63	-334.026,37	-239.947,80	-94.078,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.766,66	35.945,00	46.156,35	-10.211,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.766,66	-35.945,00	-46.156,35	10.211,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-303.263,29	-369.971,37	-286.104,15	-83.867,22



Teilfinanzrechnung 11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.539,04	12.000,00	2.369,15	9.630,85
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.539,04	12.000,00	2.369,15	9.630,85
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.539,04	-12.000,00	-2.369,15	-9.630,85



Investitionen			
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	11.000,00	2.369,15	8.630,85



Teilergebnisrechnung 11104 - Personalmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschrie- bener An- satz / Ergebnis des Haus- halts-jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	113.604,22	118.950,00	116.782,48	2.167,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	113.679,22	118.950,00	116.782,48	2.167,52
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.611,33	292.010,00	286.530,00	5.480,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.833,82	13.934,00	8.079,85	5.854,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.524,03	26.700,00	26.248,47	451,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.244,58	1.300,00	1.305,81	-5,81
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.213,76	333.944,00	322.164,13	11.779,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.534,54	-214.994,00	-205.381,65	-9.612,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-199.534,54	-214.994,00	-205.381,65	-9.612,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-199.534,54	-214.994,00	-205.381,65	-9.612,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.341,04	10.470,00	9.983,57	486,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.341,04	-10.470,00	-9.983,57	-486,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-208.875,58	-225.464,00	-215.365,22	-10.098,78



Teilfinanzrechnung 11104 - Personalmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00



Investitionen 11104 - Personalmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	6.000,00	0,00	6.000,00



Teilergebnisrechnung						
12101 - Statistik und Wahlen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.132,31	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	143,36	0,00	212,62	-212,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.275,67	0,00	212,62	-212,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.780,58	14.280,00	13.332,07	947,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.996,76	2.552,00	2.562,03	-10,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.636,64	15.000,00	0,00	15.000,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.413,98	31.832,00	15.894,10	15.937,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-36.138,31	-31.832,00	-15.681,48	-16.150,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-36.138,31	-31.832,00	-15.681,48	-16.150,52
25	59	Außerordentliche Erträge	100,24	0,00	28,31	-28,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	100,24	0,00	28,31	-28,31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.038,07	-31.832,00	-15.653,17	-16.178,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.803,43	13.740,00	1.253,28	12.486,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.803,43	-13.740,00	-1.253,28	-12.486,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.841,50	-45.572,00	-16.906,45	-28.665,55



Teilfinanzrechnung 12101 - Statistik und Wahlen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 12101 - Statistik und Wahlen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-12101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung 12201 - Ordnungsangelegenheiten						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,70	0,00	84,50	-84,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.130,08	23.000,00	21.706,50	1.293,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	120,90	-120,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.549,96	500,00	6.434,61	-5.934,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.704,74	23.500,00	28.346,51	-4.846,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.591,54	47.820,00	44.717,00	3.103,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.864,59	6.792,00	3.629,29	3.162,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.265,41	29.005,00	25.511,06	3.493,94
14	66	Abschreibungen	1.539,64	166,84	548,97	-382,13
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.072,42	28.000,00	26.595,79	1.404,21
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.333,60	111.783,84	101.002,11	10.781,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.628,86	-88.283,84	-72.655,60	-15.628,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-70.628,86	-88.283,84	-72.655,60	-15.628,24
25	59	Außerordentliche Erträge	43,00	0,00	398,54	-398,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	43,00	0,00	398,54	-398,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.585,86	-88.283,84	-72.257,06	-16.026,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.766,35	7.540,00	43.995,18	-36.455,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.766,35	-7.540,00	-43.995,18	36.455,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.352,21	-95.823,84	-116.252,24	20.428,40



Teilfinanzrechnung 12201 - Ordnungsangelegenheiten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 12201 - Ordnungsangelegenheiten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.288,06	75.000,00	62.676,94	12.323,06
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	192,58	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.069,64	75.000,00	62.676,94	12.323,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.563,54	85.800,00	68.340,75	17.459,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.857,54	57.240,00	49.680,22	7.559,78
14	66	Abschreibungen	302,57	185,64	302,57	-116,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	966,00	1.750,00	1.834,00	-84,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.689,65	144.975,64	120.157,54	24.818,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.620,01	-69.975,64	-57.480,60	-12.495,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	50,00	-50,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-50,00	50,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-67.620,01	-69.975,64	-57.530,60	-12.445,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-67.620,01	-69.975,64	-57.530,60	-12.445,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.795,49	22.370,00	23.087,09	-717,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.795,49	-22.370,00	-23.087,09	717,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.415,50	-92.345,64	-80.617,69	-11.727,95



Teilfinanzrechnung 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz- des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung 12203 - Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	153,50	-153,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	153,50	-153,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	-153,50	153,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	-153,50	153,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-153,50	153,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-153,50	153,50



Teilfinanzrechnung					
12203 - Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.201,28	86.000,00	151.052,46	-65.052,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	78.849,61	176.305,00	120.801,68	55.503,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.462,44	0,00	1.332,15	-1.332,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	232.513,33	262.305,00	273.186,29	-10.881,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.170,31	273.370,00	268.140,47	5.229,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.237,66	8.167,00	9.918,64	-1.751,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.916,09	64.290,00	37.030,67	27.259,33
14	66	Abschreibungen	22.517,44	20.657,85	21.711,59	-1.053,74
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,00	1.000,00	555,00	445,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.152,50	367.484,85	337.356,37	30.128,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.639,17	-105.179,85	-64.170,08	-41.009,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.639,17	-105.179,85	-64.170,08	-41.009,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.639,17	-105.179,85	-64.170,08	-41.009,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.640,85	32.040,00	36.201,03	-4.161,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.640,85	-32.040,00	-36.201,03	4.161,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.280,02	-137.219,85	-100.371,11	-36.848,74



Teilfinanzrechnung 12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	4.396,94	46.000,00	0,00	46.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	4.396,94	46.000,00	0,00	46.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.396,94	-46.000,00	0,00	-46.000,00



Investitionen 12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
G-12206002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	10.000,00	0,00	10.000,00
I-12206003 Stationäre Radaranlage Wormser Straße	35.000,00	0,00	35.000,00



Teilergebnisrechnung 12601 - Brandschutz						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.892,66	15.000,00	29.457,58	-14.457,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	66.791,31	67.500,00	70.600,31	-3.100,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	500,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	32.011,16	30.917,80	31.944,34	-1.026,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.325,52	0,00	20,95	-20,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.520,65	113.417,80	134.223,18	-20.805,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.067,92	68.570,00	69.343,22	-773,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.996,77	2.702,00	2.562,03	139,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.049,29	158.670,00	272.280,91	-113.610,91
14	66	Abschreibungen	64.400,59	79.250,41	69.356,18	9.894,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.629,63	2.000,00	20.393,42	-18.393,42
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-170,00	170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.144,20	311.192,41	433.765,76	-122.573,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.623,55	-197.774,61	-299.542,58	101.767,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-172.623,55	-197.774,61	-299.542,58	101.767,97
25	59	Außerordentliche Erträge	69.871,91	0,00	133,08	-133,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	25.919,73	-25.919,73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	69.871,91	0,00	-25.786,65	25.786,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-102.751,64	-197.774,61	-325.329,23	127.554,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.909,01	133.874,00	135.206,55	-1.332,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.909,01	-133.874,00	-135.206,55	1.332,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.660,65	-331.648,61	-460.535,78	128.887,17



Teilfinanzrechnung 12601 - Brandschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	13.500,00	18.983,95	-5.483,95
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	14.666,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	14.666,00	14.500,00	18.983,95	-4.483,95
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	29.256,37	532.704,53	168.634,49	364.070,04
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	29.256,37	532.704,53	168.634,49	364.070,04
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.590,37	-518.204,53	-149.650,54	-368.553,99



Investitionen 12601 - Brandschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-12601001 GWG - BGA	6.500,00	2.088,66	4.411,34
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	56.204,53	41.242,68	14.961,85
I-12601004 BOS-Digitalfunk	200.000,00	46.901,26	153.098,74
I-12601005 Neuanschaffung Kommandowagen	0,00	-69,90	69,90
I-12601009 Neuanschaffung TSF-W Allmendfeld	135.000,00	66.472,02	68.527,98
I-12601010 Neuanschaffung TSF-W Klein-Rohrheim	135.000,00	11.999,77	123.000,23
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Z-12601005 Zuwendung des Kreises für Neuanschaffungen	-13.500,00	-18.983,95	5.483,95



Teilergebnisrechnung 12801 - Katastrophenschutz						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.083,27	1.500,00	727,60	772,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	573,76	600,00	573,76	26,24
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.657,03	2.100,00	1.301,36	798,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,97	1.750,00	1.162,57	587,43
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.355,67	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.269,64	1.750,00	1.162,57	587,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-612,61	350,00	138,79	211,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-612,61	350,00	138,79	211,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-612,61	350,00	138,79	211,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0,00	30,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30,00	0,00	-30,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-612,61	320,00	138,79	181,21



Teilfinanzrechnung 12801 - Katastrophenschutz					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00



Investitionen 12801 - Katastrophenschutz			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-12801001 Investitionszuschuss an DLRG	14.000,00	0,00	14.000,00
I-12801002 Investitionszuschuss an DRK	3.000,00	0,00	3.000,00



Teilergebnisrechnung 54701 - ÖPNV						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	609,16	609,16	0,00	609,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	609,16	609,16	0,00	609,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,80	15.050,00	8.031,00	7.019,00
14	66	Abschreibungen	0,00	6.241,29	0,00	6.241,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	53.520,00	60.000,00	55.680,00	4.320,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.591,80	81.291,29	63.711,00	17.580,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.982,64	-80.682,13	-63.711,00	-16.971,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-52.982,64	-80.682,13	-63.711,00	-16.971,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.723,00	0,00	14.234,00	-14.234,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.723,00	0,00	-14.234,00	14.234,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.705,64	-80.682,13	-77.945,00	-2.737,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.705,64	-80.682,13	-77.945,00	-2.737,13



Teilfinanzrechnung 54701 - ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	112.500,00	23.300,00	89.200,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	112.500,00	23.300,00	89.200,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	300.000,00	33.395,80	266.604,20
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	300.000,00	33.395,80	266.604,20
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-187.500,00	-10.095,80	-177.404,20



Investitionen 54701 - ÖPNV			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	300.000,00	33.395,80	266.604,20
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-112.500,00	-23.300,00	-89.200,00



Teilergebnisrechnung 57302 - Märkte und Veranstaltungen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	8.300,00	9.400,00	-1.100,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18,85	0,00	333,40	-333,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.138,85	8.300,00	9.733,40	-1.433,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.917,64	16.650,00	15.734,53	915,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.052,03	1.699,00	1.763,01	-64,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,26	4.350,00	3.125,39	1.224,61
14	66	Abschreibungen	271,38	271,39	271,39	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.092,31	22.970,39	20.894,32	2.076,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.953,46	-14.670,39	-11.160,92	-3.509,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.953,46	-14.670,39	-11.160,92	-3.509,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.953,46	-14.670,39	-11.160,92	-3.509,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	706,31	770,00	831,91	-61,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-706,31	-770,00	-831,91	61,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.659,77	-15.440,39	-11.992,83	-3.447,56



Teilfinanzrechnung 57302 - Märkte und Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 12204 - Personenstandswesen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,00	1.200,00	1.040,00	160,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.180,00	10.000,00	9.576,00	424,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35,50	0,00	5,10	-5,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,35	0,00	1.062,45	-1.062,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.749,85	11.200,00	11.683,55	-483,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.419,75	106.050,00	106.761,75	-711,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-967,37	-6.282,00	-28.291,67	22.009,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,04	13.450,00	11.239,70	2.210,30
14	66	Abschreibungen	729,95	729,96	729,96	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.130,37	113.947,96	90.439,74	23.508,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.380,52	-102.747,96	-78.756,19	-23.991,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-99.380,52	-102.747,96	-78.756,19	-23.991,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.380,52	-102.747,96	-78.756,19	-23.991,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.427,61	5.700,00	4.904,89	795,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.427,61	-5.700,00	-4.904,89	-795,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.808,13	-108.447,96	-83.661,08	-24.786,88



Teilfinanzrechnung 12204 - Personenstandswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 12204 - Personenstandswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung 12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	90,62	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90,62	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.461,76	8.625,00	8.356,35	268,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.930,25	4.008,00	4.029,04	-21,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,05	1.050,00	682,56	367,44
14	66	Abschreibungen	550,09	550,08	550,08	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.026,15	14.233,08	13.618,03	615,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.935,53	-14.233,08	-13.618,03	-615,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.935,53	-14.233,08	-13.618,03	-615,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.935,53	-14.233,08	-13.618,03	-615,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293,75	320,00	237,69	82,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293,75	-320,00	-237,69	-82,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.229,28	-14.553,08	-13.855,72	-697,36



Teilfinanzrechnung 12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.905,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.905,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 25201 - Museen und Sammlungen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	0,00	400,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,65	-31,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	400,00	31,65	368,35
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.484,97	4.790,00	4.838,11	-48,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,57	12.610,00	4.916,63	7.693,37
14	66	Abschreibungen	5.157,87	5.157,85	6.196,14	-1.038,29
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.063,41	22.557,85	15.950,88	6.606,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.063,41	-22.157,85	-15.919,23	-6.238,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.063,41	-22.157,85	-15.919,23	-6.238,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	367,90	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-367,90	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.431,31	-22.157,85	-15.919,23	-6.238,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.857,36	80.879,00	73.192,05	7.686,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.857,36	-80.879,00	-73.192,05	-7.686,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.288,67	-103.036,85	-89.111,28	-13.925,57



Teilfinanzrechnung 25201 - Museen und Sammlungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	9.500,00	8.048,91	1.451,09
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	9.500,00	8.048,91	1.451,09
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.500,00	-8.048,91	-1.451,09



Investitionen 25201 - Museen und Sammlungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-25201001 GWG - BGA	5.500,00	4.092,41	1.407,59
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	4.000,00	3.956,50	43,50



Teilergebnisrechnung 26201 - Förderung der Musikpflege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,65	-31,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	31,65	-31,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.417,45	3.550,00	3.432,43	117,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.800,00	7.000,00	5.414,00	1.586,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.217,45	10.550,00	8.846,43	1.703,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.217,45	-10.550,00	-8.814,78	-1.735,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-9.217,45	-10.550,00	-8.814,78	-1.735,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.217,45	-10.550,00	-8.814,78	-1.735,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286,97	800,00	632,21	167,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286,97	-800,00	-632,21	-167,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.504,42	-11.350,00	-9.446,99	-1.903,01



Teilfinanzrechnung 26201 - Förderung der Musikpflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 27201 - Betrieb der Bücherei						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	300,00	0,00	300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	150,00	0,00	300,00	-300,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	3.224,80	3.224,80	3.224,80	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60,90	100,00	77,73	22,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.627,70	3.624,80	3.602,53	22,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.739,65	43.570,00	42.279,19	1.290,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.532,44	14.450,00	9.829,39	4.620,61
14	66	Abschreibungen	2.069,87	2.051,88	2.303,23	-251,35
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.341,96	60.071,88	54.411,81	5.660,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.714,26	-56.447,08	-50.809,28	-5.637,80
21	56, 57	Finanzerträge	1.506,00	1.500,00	1.443,50	56,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.506,00	1.500,00	1.443,50	56,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-50.208,26	-54.947,08	-49.365,78	-5.581,30
25	59	Außerordentliche Erträge	244,50	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	244,50	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.963,76	-54.947,08	-49.365,78	-5.581,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.869,89	32.911,00	33.686,00	-775,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.869,89	-32.911,00	-33.686,00	775,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.833,65	-87.858,08	-83.051,78	-4.806,30



Teilfinanzrechnung 27201 - Betrieb der Bücherei					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	3.500,00	3.351,28	148,72
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	3.500,00	3.351,28	148,72
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-3.351,28	-148,72



Investitionen			
27201 - Betrieb der Bücherei			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-27201001 Neuanschaffungen Bücherei	3.000,00	3.351,28	-351,28



Teilergebnisrechnung 28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.987,98	12.200,00	48.462,66	-36.262,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.520,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4,40	0,00	155,16	-155,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.512,38	12.200,00	51.717,82	-39.517,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.772,03	45.155,00	48.571,38	-3.416,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.729,60	13.082,00	-1.076,24	14.158,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.821,20	43.850,00	76.719,08	-32.869,08
14	66	Abschreibungen	525,26	525,27	525,27	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	500,00	212,00	288,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.750,12	0,00	886,35	-886,35
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.098,21	103.112,27	125.837,84	-22.725,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.585,83	-90.912,27	-74.120,02	-16.792,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.585,83	-90.912,27	-74.120,02	-16.792,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.585,83	-90.912,27	-74.120,02	-16.792,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.279,97	109.261,00	119.347,36	-10.086,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.279,97	-109.261,00	-119.347,36	10.086,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.865,80	-200.173,27	-193.467,38	-6.705,89



Teilfinanzrechnung 28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217,60	500,00	344,20	155,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	94,95	-94,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.717,60	500,00	439,15	60,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.251,94	10.590,00	10.297,30	292,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.461,33	41.110,00	32.607,03	8.502,97
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	360,00	-360,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.506,06	13.048,00	15.485,22	-2.437,22
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.219,33	71.748,00	58.749,55	12.998,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.501,73	-71.248,00	-58.310,40	-12.937,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.501,73	-71.248,00	-58.310,40	-12.937,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.501,73	-71.248,00	-58.310,40	-12.937,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,97	3.970,00	4.004,64	-34,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.115,97	-3.970,00	-4.004,64	34,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.617,70	-75.218,00	-62.315,04	-12.902,96



Teilfinanzrechnung 28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	10.800,00	1.800,00	9.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	10.800,00	1.800,00	9.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.400,00	-1.800,00	-3.600,00



Investitionen			
28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-28102001 GWG - BGA	10.800,00	1.800,00	9.000,00
Z-28102001 Zuschuss für Neuanschaffungen	-5.400,00	0,00	-5.400,00



Teilergebnisrechnung 28103 - Städtepartnerschaften						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	63,30	-63,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	63,30	-63,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.834,67	7.045,00	6.865,00	180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.951,46	19.700,00	9.552,31	10.147,69
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.700,00	5.000,00	1.890,00	3.110,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.486,13	31.745,00	18.307,31	13.437,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.486,13	-31.745,00	-18.244,01	-13.500,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.486,13	-31.745,00	-18.244,01	-13.500,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.486,13	-31.745,00	-18.244,01	-13.500,99
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240,07	360,00	237,69	122,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-240,07	-360,00	-237,69	-122,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.726,20	-32.105,00	-18.481,70	-13.623,30



Teilfinanzrechnung 28103 - Städtepartnerschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 29101 - Förderung der Religionsgemeinschaften						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.825,84	11.315,00	7.395,91	3.919,09
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.825,84	11.315,00	7.395,91	3.919,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.825,84	-11.315,00	-7.395,91	-3.919,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.825,84	-11.315,00	-7.395,91	-3.919,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.354,66	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.354,66	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.180,50	-11.315,00	-7.395,91	-3.919,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.180,50	-11.315,00	-7.395,91	-3.919,09



Teilfinanzrechnung					
29101 - Förderung der Religionsgemeinschaften					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 42101 - Förderung des Sports						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	31,65	-31,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	31,65	-31,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.417,01	3.550,00	3.432,30	117,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.818,74	29.750,00	23.577,75	6.172,25
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.235,75	33.300,00	27.010,05	6.289,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.235,75	-33.300,00	-26.978,40	-6.321,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-43.235,75	-33.300,00	-26.978,40	-6.321,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-43.235,75	-33.300,00	-26.978,40	-6.321,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.536,37	2.941,00	3.843,41	-902,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.536,37	-2.941,00	-3.843,41	902,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.772,12	-36.241,00	-30.821,81	-5.419,19



Teilfinanzrechnung 42101 - Förderung des Sports					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00



Investitionen			
42101 - Förderung des Sports			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-42101001 Strecken- und Laufwegetafel	4.500,00	0,00	4.500,00



Teilergebnisrechnung 55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.362,40	13.775,00	10.187,00	3.588,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.362,40	13.775,00	10.187,00	3.588,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.362,40	-13.775,00	-10.187,00	-3.588,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.362,40	-13.775,00	-10.187,00	-3.588,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.362,40	-13.775,00	-10.187,00	-3.588,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66,77	250,00	0,00	250,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66,77	-250,00	0,00	-250,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.429,17	-14.025,00	-10.187,00	-3.838,00



Teilfinanzrechnung 55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 57501 - Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,80	100,00	123,26	-23,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	125,80	100,00	123,26	-23,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395,96	33.550,00	15.320,53	18.229,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.395,96	33.550,00	15.320,53	18.229,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.270,16	-33.450,00	-15.197,27	-18.252,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.270,16	-33.450,00	-15.197,27	-18.252,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.270,16	-33.450,00	-15.197,27	-18.252,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.270,16	-33.450,00	-15.197,27	-18.252,73



Teilfinanzrechnung 57501 - Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung						
24201 - Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.897,82	0,00	7.172,40	-7.172,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	26.556,54	25.000,00	24.369,88	630,12
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.454,36	25.000,00	31.542,28	-6.542,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.298,69	81.500,00	65.195,74	16.304,26
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.298,69	81.500,00	65.195,74	16.304,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.844,33	-56.500,00	-33.653,46	-22.846,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-36.844,33	-56.500,00	-33.653,46	-22.846,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	453,39	-453,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	453,39	-453,39
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-36.844,33	-56.500,00	-33.200,07	-23.299,93
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.172,40	-7.172,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-7.172,40	7.172,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.844,33	-56.500,00	-40.372,47	-16.127,53



Teilfinanzrechnung					
24201 - Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00



Investitionen			
24201 - Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-24201001 Inv.zuschuss Peter-Schöffer-Schule Turnhalle	100.000,00	0,00	100.000,00
I-24201002 Inv.zuschuss Peter-Schöffer-Schule Umgest Schulhof	45.000,00	0,00	45.000,00
I-24201003 Inv.zuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof	9.000,00	0,00	9.000,00



Teilergebnisrechnung 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,36	500,00	16,36	483,64
14	66	Abschreibungen	239,84	239,85	239,85	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	74.715,66	77.000,00	79.877,08	-2.877,08
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.971,86	77.739,85	80.133,29	-2.393,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-74.971,86	-77.739,85	-80.133,29	2.393,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.971,86	-77.739,85	-80.133,29	2.393,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.060,23	-5.060,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-5.060,23	5.060,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.971,86	-77.739,85	-85.193,52	7.453,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,29	10.330,00	5.530,99	4.799,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.544,29	-10.330,00	-5.530,99	-4.799,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.516,15	-88.069,85	-90.724,51	2.654,66



Teilfinanzrechnung					
33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 36101 - Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	960,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	133.341,00	123.500,00	140.909,92	-17.409,92
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.253,80	0,00	52,51	-52,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	136.554,80	126.000,00	140.962,43	-14.962,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.962,98	60.735,00	43.443,04	17.291,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309,60	14.240,00	8.020,36	6.219,64
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	38.828,79	32.700,00	31.936,78	763,22
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	600,00	401,00	199,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.502,37	108.275,00	83.801,18	24.473,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.052,43	17.725,00	57.161,25	-39.436,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	45.052,43	17.725,00	57.161,25	-39.436,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	19.840,00	0,00	2.560,00	-2.560,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.840,00	0,00	-2.560,00	2.560,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.212,43	17.725,00	54.601,25	-36.876,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	683,39	720,00	749,54	-29,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-683,39	-720,00	-749,54	29,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.529,04	17.005,00	53.851,71	-36.846,71



Teilfinanzrechnung					
36101 - Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 36201 - Jugendarbeit						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.288,00	6.000,00	4.622,50	1.377,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	14.410,00	0,00	14.410,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	700,11	1.000,00	700,11	299,89
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	131,45	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.119,56	21.410,00	5.322,61	16.087,39
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.603,59	65.300,00	55.976,97	9.323,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,53	33.165,00	24.974,15	8.190,85
14	66	Abschreibungen	489,40	489,40	489,40	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.540,00	1.205,00	1.640,00	-435,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.541,52	100.159,40	83.080,52	17.078,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-71.421,96	-78.749,40	-77.757,91	-991,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.421,96	-78.749,40	-77.757,91	-991,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.421,96	-78.749,40	-77.757,91	-991,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.172,40	-7.172,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,66	2.323,00	3.020,95	-697,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.771,66	-2.323,00	4.151,45	-6.474,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.193,62	-81.072,40	-73.606,46	-7.465,94



Teilfinanzrechnung 36201 - Jugendarbeit					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 36201 - Jugendarbeit			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung 36301 - Sozial- und Rentenberatung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,63	0,00	300,28	-300,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20,63	0,00	300,28	-300,28
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.570,38	20.860,00	18.787,78	2.072,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615,82	4.550,00	3.557,41	992,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	104,96	-104,96
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.186,20	25.410,00	22.450,15	2.959,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.165,57	-25.410,00	-22.149,87	-3.260,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-21.165,57	-25.410,00	-22.149,87	-3.260,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.165,57	-25.410,00	-22.149,87	-3.260,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.132,39	1.984,00	2.443,54	-459,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.132,39	-1.984,00	-2.443,54	459,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.297,96	-27.394,00	-24.593,41	-2.800,59



Teilfinanzrechnung 36301 - Sozial- und Rentenberatung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	300,00	1.049,58	-749,58
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	300,00	1.049,58	-749,58
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300,00	-1.049,58	749,58



Investitionen			
36301 - Sozial- und Rentenberatung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-36301001 GWG - BGA	300,00	1.049,58	-749,58



Teilergebnisrechnung 36302 - Seniorenbetreuung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688,00	6.500,00	6.412,00	88,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4,30	0,00	62,56	-62,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.692,30	6.500,00	6.474,56	25,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.657,31	27.950,00	25.388,98	2.561,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.332,32	42.850,00	26.280,89	16.569,11
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	599,45	-599,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.989,63	70.800,00	52.269,32	18.530,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.297,33	-64.300,00	-45.794,76	-18.505,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.297,33	-64.300,00	-45.794,76	-18.505,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.297,33	-64.300,00	-45.794,76	-18.505,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292,22	290,00	356,54	-66,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-292,22	-290,00	-356,54	66,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.589,55	-64.590,00	-46.151,30	-18.438,70



Teilfinanzrechnung 36302 - Seniorenbetreuung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	9.591,19	-9.591,19
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	9.591,19	-9.591,19
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.591,19	9.591,19



Investitionen 36302 - Seniorenbetreuung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-36302001 Bewegungspark Senioren	0,00	9.591,19	-9.591,19



Teilergebnisrechnung 36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.862,50	117.000,00	130.418,00	-13.418,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.390,00	13.100,00	2.158,33	10.941,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	26.520,00	20.000,00	42.489,23	-22.489,23
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	482,83	483,17	482,82	0,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.179,13	0,00	226,60	-226,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	151.434,46	150.583,17	175.774,98	-25.191,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	439.879,28	542.975,00	486.457,05	56.517,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.070,71	1.618,00	1.641,73	-23,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.496,50	38.300,00	46.058,78	-7.758,78
14	66	Abschreibungen	10.523,90	8.481,57	11.184,18	-2.702,61
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.970,39	591.374,57	545.341,74	46.032,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-331.535,93	-440.791,40	-369.566,76	-71.224,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-331.535,93	-440.791,40	-369.566,76	-71.224,64
25	59	Außerordentliche Erträge	391,62	0,00	6.664,00	-6.664,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	20,70	-20,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	391,62	0,00	6.643,30	-6.643,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-331.144,31	-440.791,40	-362.923,46	-77.867,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.178,26	201.347,00	187.311,18	14.035,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-120.178,26	-201.347,00	-187.311,18	-14.035,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-451.322,57	-642.138,40	-550.234,64	-91.903,76



Teilfinanzrechnung 36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.221,44	8.528,56	2.108,35	6.420,21
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	5.221,44	8.528,56	2.108,35	6.420,21
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.221,44	-8.528,56	-2.108,35	-6.420,21



Investitionen			
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-36501001 GWG - BGA	750,00	2.108,35	-1.358,35
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	7.778,56	0,00	7.778,56



Teilergebnisrechnung 36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.920,00	0,00	2.240,00	-2.240,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.920,00	0,00	2.240,00	-2.240,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,47	1.000,00	1.704,65	-704,65
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	258.870,15	262.500,00	253.263,37	9.236,63
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	259.799,62	263.500,00	254.968,02	8.531,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-257.879,62	-263.500,00	-252.728,02	-10.771,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-257.879,62	-263.500,00	-252.728,02	-10.771,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	43.928,89	-43.928,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-43.928,89	43.928,89
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-257.879,62	-263.500,00	-296.656,91	33.156,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233,43	1.004,00	218,45	785,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-233,43	-1.004,00	-218,45	-785,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.113,05	-264.504,00	-296.875,36	32.371,36



Teilfinanzrechnung 36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,71	1.000,00	1.984,01	-984,01
14	66	Abschreibungen	1.062,50	1.062,50	1.062,50	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	327.950,00	330.000,00	335.967,88	-5.967,88
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.046,21	332.062,50	339.014,39	-6.951,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-328.983,71	-331.000,00	-337.951,89	6.951,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-328.983,71	-331.000,00	-337.951,89	6.951,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.751,84	-16.751,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-16.751,84	16.751,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-328.983,71	-331.000,00	-354.703,73	23.703,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.420,42	57.758,00	95.552,25	-37.794,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.420,42	-57.758,00	-95.552,25	37.794,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-440.404,13	-388.758,00	-450.255,98	61.497,98



Teilfinanzrechnung 36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71,21	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71,21	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,50	2.000,00	1.823,61	176,39
14	66	Abschreibungen	0,00	163,94	0,00	163,94
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	283.048,90	278.300,00	253.514,35	24.785,65
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.836,40	280.463,94	255.337,96	25.125,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.765,19	-280.463,94	-255.337,96	-25.125,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-283.765,19	-280.463,94	-255.337,96	-25.125,98
25	59	Außerordentliche Erträge	52.760,72	0,00	29.736,38	-29.736,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52.760,72	0,00	29.736,38	-29.736,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-231.004,47	-280.463,94	-225.601,58	-54.862,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148,55	45,00	87,38	-42,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148,55	-45,00	-87,38	42,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.153,02	-280.508,94	-225.688,96	-54.819,98



Teilfinanzrechnung 36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00



Investitionen 36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	2.100,00	0,00	2.100,00



Teilergebnisrechnung 36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.881,00	145.000,00	100.510,50	44.489,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.686,57	3.100,00	1.750,00	1.350,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	108.000,00	75.000,00	141.159,24	-66.159,24
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	4.890,57	4.890,57	5.944,43	-1.053,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3,73	0,00	15,71	-15,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	209.461,87	227.990,57	249.379,88	-21.389,31
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.409,12	439.115,00	336.954,01	102.160,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.070,71	1.618,00	1.641,73	-23,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.479,83	59.450,00	54.141,70	5.308,30
14	66	Abschreibungen	3.328,71	1.847,31	6.286,07	-4.438,76
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	281,16	0,00	45.000,00	-45.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	314.569,53	502.030,31	444.023,51	58.006,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-105.107,66	-274.039,74	-194.643,63	-79.396,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-105.107,66	-274.039,74	-194.643,63	-79.396,11
25	59	Außerordentliche Erträge	5.895,97	0,00	18.118,72	-18.118,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-9.375,44	0,00	-6.064,93	6.064,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	15.271,41	0,00	24.183,65	-24.183,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.836,25	-274.039,74	-170.459,98	-103.579,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.398,56	41.126,00	27.435,66	13.690,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.398,56	-41.126,00	-27.435,66	-13.690,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.234,81	-315.165,74	-197.895,64	-117.270,10



Teilfinanzrechnung					
36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000,00	14.453,00	-4.453,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	10.000,00	14.453,00	-4.453,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.991,66	46.707,56	35.440,33	11.267,23
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	2.991,66	46.707,56	35.440,33	11.267,23
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.991,66	-36.707,56	-20.987,33	-15.720,23



Investitionen 36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-36505001 GWG - BGA	2.000,00	3.927,19	-1.927,19
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	44.707,56	31.513,14	13.194,42
Z-36505001 Bundeszuweisung Kinderkrippe	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Z-36505002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	-9.453,00	9.453,00



Teilergebnisrechnung 36506 - Kinder- und Familienzentrum						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.148,17	40.400,00	32.910,40	7.489,60
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.148,17	40.400,00	32.910,40	7.489,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.148,17	-40.400,00	-32.910,40	-7.489,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.148,17	-40.400,00	-32.910,40	-7.489,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.148,17	-40.400,00	-32.910,40	-7.489,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.148,17	-40.400,00	-32.910,40	-7.489,60



Teilfinanzrechnung 36506 - Kinder- und Familienzentrum					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	365.000,00	100.836,24	264.163,76
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	365.000,00	100.836,24	264.163,76
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-365.000,00	-100.836,24	-264.163,76



Investitionen 36506 - Kinder- und Familienzentrum			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-36506001 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum	365.000,00	100.836,24	264.163,76



Teilergebnisrechnung 41401 - Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803,36	870,00	836,62	33,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	53,96	646,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803,36	1.570,00	890,58	679,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-803,36	-1.570,00	-890,58	-679,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-803,36	-1.570,00	-890,58	-679,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-803,36	-1.570,00	-890,58	-679,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-803,36	-1.570,00	-890,58	-679,42



Teilfinanzrechnung 41401 - Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





Budget 2

Finanzverwaltung



Teilbereich 21

Finanzmanagement

	Seite
11105 Finanzmanagement.....	143

Teilbereich 22

Stadtkasse

	Seite
11106 Stadtkasse.....	146

Teilbereich 23

Steueramt

	Seite
11107 Steueramt.....	149
53701 Abfallentsorgung.....	152



Teilergebnisrechnung						
2 - Finanzverwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.206,09	1.335.100,00	1.335.951,06	-851,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.178,71	14.000,00	14.097,81	-97,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	14.977,64	-14.977,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.491,30	280,00	22.314,19	-22.034,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.387.876,10	1.349.380,00	1.387.340,70	-37.960,70
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.481,50	439.775,00	433.135,76	6.639,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.110,75	22.971,00	23.741,05	-770,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301.821,44	1.372.970,00	1.275.275,18	97.694,82
14	66	Abschreibungen	5.499,29	287,00	6.824,97	-6.537,97
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.774.912,98	1.836.003,00	1.738.976,96	97.026,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-387.036,88	-486.623,00	-351.636,26	-134.986,74
21	56, 57	Finanzerträge	59.557,68	16.850,00	12.278,82	4.571,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20.459,50	-20.459,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	59.557,68	16.850,00	-8.180,68	25.030,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-327.479,20	-469.773,00	-359.816,94	-110.036,19
25	59	Außerordentliche Erträge	86,55	0,00	80,13	-80,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	86,55	0,00	80,13	-80,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-327.392,65	-469.773,00	-359.736,81	-110.036,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.457,87	78.318,00	97.892,47	-19.574,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.457,87	-78.318,00	-97.892,47	19.574,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.850,52	-548.091,00	-457.629,28	-90.461,72



Teilfinanzrechnung 2 - Finanzverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.905,90	9.000,00	592,62	8.407,38
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.905,90	9.000,00	592,62	8.407,38
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,90	-9.000,00	-592,62	-8.407,38



Teilergebnisrechnung 11105 - Finanzmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.180,47	20,00	3.485,27	-3.465,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.180,47	20,00	3.485,27	-3.465,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.432,55	159.700,00	143.392,41	16.307,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.115,37	2.294,00	1.823,01	470,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.549,51	99.800,00	51.579,84	48.220,16
14	66	Abschreibungen	267,18	173,00	267,18	-94,18
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.364,61	261.967,00	197.062,44	64.904,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.184,14	-261.947,00	-193.577,17	-68.369,83
21	56, 57	Finanzerträge	260,94	500,00	242,23	257,77
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	260,94	500,00	242,23	257,77
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-228.923,20	-261.447,00	-193.334,94	-68.112,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-228.923,20	-261.447,00	-193.334,94	-68.112,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.747,99	14.860,00	17.424,09	-2.564,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.747,99	-14.860,00	-17.424,09	2.564,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.671,19	-276.307,00	-210.759,03	-65.547,97



Teilfinanzrechnung 11105 - Finanzmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.335,89	8.000,00	0,00	8.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.335,89	8.000,00	0,00	8.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.335,89	-8.000,00	0,00	-8.000,00



Investitionen 11105 - Finanzmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
G-11105002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	6.000,00	0,00	6.000,00



Teilergebnisrechnung 11106 - Stadtkasse						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	30,00	20,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.291,78	260,00	15.539,60	-15.279,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.351,78	310,00	15.569,60	-15.259,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.338,65	180.100,00	194.375,29	-14.275,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.840,38	12.620,00	13.487,04	-867,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.904,20	14.870,00	8.435,23	6.434,77
14	66	Abschreibungen	945,32	0,00	1.400,95	-1.400,95
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.028,55	207.590,00	217.698,51	-10.108,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-202.676,77	-207.280,00	-202.128,91	-5.151,09
21	56, 57	Finanzerträge	58.219,50	15.000,00	11.226,45	3.773,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	20.459,50	-20.459,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	58.219,50	15.000,00	-9.233,05	24.233,05
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-144.457,27	-192.280,00	-211.361,96	19.081,96
25	59	Außerordentliche Erträge	61,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	61,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-144.396,27	-192.280,00	-211.361,96	19.081,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.122,48	8.970,00	0,00	8.970,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.122,48	-8.970,00	0,00	-8.970,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-152.518,75	-201.250,00	-211.361,96	10.111,96



Teilfinanzrechnung 11106 - Stadtkasse					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Investitionen 11106 - Stadtkasse			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



Teilergebnisrechnung 11107 - Steueramt						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	779,11	-779,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	50,00	779,11	-729,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.358,74	23.625,00	23.176,24	448,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.155,00	8.057,00	8.431,00	-374,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.418,69	3.200,00	399,89	2.800,11
14	66	Abschreibungen	114,00	114,00	232,52	-118,52
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.046,43	34.996,00	32.239,65	2.756,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.046,43	-34.946,00	-31.460,54	-3.485,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-37.046,43	-34.946,00	-31.460,54	-3.485,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-37.046,43	-34.946,00	-31.460,54	-3.485,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.605,15	2.470,00	4.047,75	-1.577,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.605,15	-2.470,00	-4.047,75	1.577,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.651,58	-37.416,00	-35.508,29	-1.907,71



Teilfinanzrechnung 11107 - Steueramt					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	570,01	500,00	592,62	-92,62
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	570,01	500,00	592,62	-92,62
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-570,01	-500,00	-592,62	92,62



Investitionen 11107 - Steueramt			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11107001 GWG - BGA	500,00	592,62	-92,62



Teilergebnisrechnung 53701 - Abfallentsorgung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.356.146,09	1.335.000,00	1.335.921,06	-921,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.178,71	14.000,00	14.097,81	-97,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	14.977,64	-14.977,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	19,05	0,00	2.510,21	-2.510,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.371.343,85	1.349.000,00	1.367.506,72	-18.506,72
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.351,56	76.350,00	72.191,82	4.158,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.940,04	1.255.100,00	1.214.860,22	40.239,78
14	66	Abschreibungen	4.172,79	0,00	4.924,32	-4.924,32
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.289.464,39	1.331.450,00	1.291.976,36	39.473,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.879,46	17.550,00	75.530,36	-57.980,36
21	56, 57	Finanzerträge	1.077,24	1.350,00	810,14	539,86
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.077,24	1.350,00	810,14	539,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	82.956,70	18.900,00	76.340,50	-57.440,50
25	59	Außerordentliche Erträge	25,55	0,00	80,13	-80,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25,55	0,00	80,13	-80,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.982,25	18.900,00	76.420,63	-57.520,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.982,25	52.018,00	76.420,63	-24.402,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.982,25	-52.018,00	-76.420,63	24.402,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.118,00	0,00	-33.118,00



Teilfinanzrechnung 53701 - Abfallentsorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00





Budget 3

Bauverwaltung



Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

	Seite
11108 Gebäudemanagement.....	159
42401 Betrieb des Hallenbades.....	162
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	164
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten.....	166

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

	Seite
11110 Bauhofmanagement.....	169
36601 Öffentliche Spielplätze.....	172
53101 Elektrizitätsversorgung.....	175
53201 Gasversorgung.....	177
53301 Wasserversorgung.....	179
53801 Abwasserbeseitigung.....	182
54101 Gemeindestraßen.....	185
54102 Öffentliche Plätze.....	188
54201 Kreisstraßen.....	190
54301 Landesstraßen.....	192
54501 Straßenreinigung.....	194
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	196
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	199
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	202

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

	Seite
11109 Grundstücksmanagement.....	204
42402 Betrieb von Sportstätten.....	207
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	210
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	213
52201 Wohnbauförderung.....	216
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	219
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	222
55501 Landwirtschaft.....	225
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	227
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	229
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	231



Teilergebnisrechnung 3 - Bauverwaltung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	778.070,25	751.365,00	762.267,72	-10.902,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.811,79	4.167.727,00	4.167.991,98	-264,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.825,72	45.845,00	118.325,48	-72.480,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	133.336,00	45.000,00	32.039,00	12.961,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	617.642,15	611.852,00	725.224,53	-113.372,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.246.124,01	557.911,00	538.321,21	19.589,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.650.809,92	6.179.700,00	6.344.169,92	-164.469,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.359.767,81	2.520.955,00	2.405.475,37	115.479,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.837,30	63.037,00	-84.706,25	147.743,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082.572,63	4.915.060,79	3.992.476,68	922.584,11
14	66	Abschreibungen	2.049.362,09	2.011.051,00	2.105.578,71	-94.527,71
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.647,64	63.500,00	61.076,92	2.423,08
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.346,40	25.000,00	24.576,70	423,30
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.777,41	84.237,00	71.791,90	12.445,10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.757.311,28	9.682.840,79	8.576.270,03	1.106.570,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.106.501,36	-3.503.140,79	-2.232.100,11	-1.271.040,68
21	56, 57	Finanzerträge	18.720,26	5.550,00	4.658,60	891,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	18.720,26	5.550,00	4.658,60	891,40
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.087.781,10	-3.497.590,79	-2.227.441,51	-1.270.149,28
25	59	Außerordentliche Erträge	4.538.281,67	0,00	669.637,79	-669.637,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	126.579,42	0,00	15.414,97	-15.414,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.411.702,25	0,00	654.222,82	-654.222,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.323.921,15	-3.497.590,79	-1.573.218,69	-1.924.372,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.170,66	1.571.876,09	1.513.905,96	57.970,13
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.102,08	1.642.990,09	2.093.720,24	-450.730,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-755.931,42	-71.114,00	-579.814,28	508.700,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.567.989,73	-3.568.704,79	-2.153.032,97	-1.415.671,82



Teilfinanzrechnung 3 - Bauverwaltung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.702.129,38	367.012,00	584.783,06	-217.771,06
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.633.989,77	2.235.000,00	909.355,84	1.325.644,16
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.973,51	18.900,00	24.333,27	-5.433,27
05	Summe Einzahlungen	6.355.092,66	2.620.912,00	1.518.472,17	1.102.439,83
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.022.419,64	6.900.120,26	2.111.790,67	4.788.329,59
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	3.027.519,64	6.912.120,26	2.111.790,67	4.800.329,59
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.327.573,02	-4.291.208,26	-593.318,50	-3.697.889,76



Teilergebnisrechnung 11108 - Gebäudemanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.262,11	448.440,00	452.116,64	-3.676,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.641,12	10.000,00	11.179,34	-1.179,34
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.136,93	1.775,00	828,49	946,51
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	30.290,51	30.290,03	30.290,51	-0,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.871,09	131.911,00	164.405,20	-32.494,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	613.201,76	622.416,03	658.820,18	-36.404,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	446.828,63	484.195,00	466.722,52	17.472,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.354,93	1.754.688,00	1.240.054,79	514.633,21
14	66	Abschreibungen	369.325,68	343.361,82	382.796,74	-39.434,92
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.723,86	13.581,00	13.610,18	-29,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.955.233,10	2.595.825,82	2.103.184,23	492.641,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.342.031,34	-1.973.409,79	-1.444.364,05	-529.045,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.342.031,34	-1.973.409,79	-1.444.364,05	-529.045,74
25	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	6.991,85	-6.991,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.417,43	-2.417,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500,00	0,00	4.574,42	-4.574,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.341.531,34	-1.973.409,79	-1.439.789,63	-533.620,16
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	513.173,60	552.376,00	560.943,56	-8.567,56
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.656,09	216.440,00	120.617,49	95.822,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	338.517,51	335.936,00	440.326,07	-104.390,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.003.013,83	-1.637.473,79	-999.463,56	-638.010,23



Teilfinanzrechnung 11108 - Gebäudemanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	573.971,60	80.000,00	130.000,00	-50.000,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	573.971,60	80.000,00	130.000,00	-50.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	56.315,22	586.687,94	520.915,23	65.772,71
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	56.315,22	586.687,94	520.915,23	65.772,71
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	517.656,38	-506.687,94	-390.915,23	-115.772,71



Investitionen 11108 - Gebäudemanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11108001 GWG - BGA	2.000,00	565,75	1.434,25
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	29.500,00	40.668,69	-11.168,69
I-11108010 Errichtung von Schlichtwohneinheiten f. Obdachlose	105.000,00	0,00	105.000,00
I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	450.187,94	479.680,79	-29.492,85
Z-11108004 Zuweisungen Land Erweit. / Umgest. Kinderkrippe	-80.000,00	-130.000,00	50.000,00



Teilergebnisrechnung						
42401 - Betrieb des Hallenbades						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119,53	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.341,15	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.221,62	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.823,50	660,00	3.854,94	-3.194,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944,56	57.590,00	11.647,04	45.942,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.768,06	58.250,00	15.501,98	42.748,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.546,44	-58.250,00	-15.501,98	-42.748,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.546,44	-58.250,00	-15.501,98	-42.748,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.546,44	-58.250,00	-15.501,98	-42.748,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	654,89	765,00	511,51	253,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-654,89	-765,00	-511,51	-253,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.201,33	-59.015,00	-16.013,49	-43.001,51



Teilfinanzrechnung 42401 - Betrieb des Hallenbades					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 52301 - Denkmalschutz und -pflege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,71	2.825,00	269,74	2.555,26
14	66	Abschreibungen	691,57	691,58	691,58	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.067,28	3.516,58	961,32	2.555,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.067,28	-3.516,58	-961,32	-2.555,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.067,28	-3.516,58	-961,32	-2.555,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.067,28	-3.516,58	-961,32	-2.555,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.067,28	-3.516,58	-961,32	-2.555,26



Teilfinanzrechnung 52301 - Denkmalschutz und -pflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz- des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00



Investitionen 52301 - Denkmalschutz und -pflege			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-52301001 Würdigung des Lebenswerkes von Peter Schöffer	20.000,00	0,00	20.000,00



Teilergebnisrechnung 56101 - Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	25.400,00	-25.400,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.721,83	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.721,83	0,00	25.400,00	-25.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,78	19.000,00	1.833,73	17.166,27
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	637,78	19.000,00	1.833,73	17.166,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.084,05	-19.000,00	23.566,27	-42.566,27
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	23.084,05	-19.000,00	23.566,27	-42.566,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.084,05	-19.000,00	23.566,27	-42.566,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.084,05	-19.000,00	23.566,27	-42.566,27



Teilfinanzrechnung					
56101 - Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 11110 - Bauhofmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.358,30	3.600,00	24.800,39	-21.200,39
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	90,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.848,01	0,00	4.293,66	-4.293,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.296,31	3.600,00	29.094,05	-25.494,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	744.284,88	826.900,00	803.774,17	23.125,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.282,07	110.650,00	98.618,16	12.031,84
14	66	Abschreibungen	33.034,38	31.639,09	37.678,82	-6.039,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.552,84	4.000,00	4.231,43	-231,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	921.184,17	973.189,09	944.302,58	28.886,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-917.887,86	-969.589,09	-915.208,53	-54.380,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-917.887,86	-969.589,09	-915.208,53	-54.380,56
25	59	Außerordentliche Erträge	1.516,92	0,00	2.333,33	-2.333,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.516,92	0,00	2.333,33	-2.333,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-916.370,94	-969.589,09	-912.875,20	-56.713,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	948.450,12	1.012.650,09	944.122,91	68.527,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.742,32	43.061,00	31.387,05	11.673,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	909.707,80	969.589,09	912.735,86	56.853,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.663,14	0,00	-139,34	139,34



Teilfinanzrechnung 11110 - Bauhofmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.501,00	0,00	2.333,33	-2.333,33
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.501,00	0,00	2.333,33	-2.333,33
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	27.549,61	160.000,00	71.733,13	88.266,87
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	27.549,61	160.000,00	71.733,13	88.266,87
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.048,61	-160.000,00	-69.399,80	-90.600,20



Investitionen 11110 - Bauhofmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	4.167,56	1.832,44
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	45.000,00	0,00	45.000,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	109.000,00	67.565,57	41.434,43



Teilergebnisrechnung 36601 - Öffentliche Spielplätze						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	71,21	-71,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.000,00	0,00	1.071,21	-1.071,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.154,40	54.900,00	45.157,35	9.742,65
14	66	Abschreibungen	35.001,49	34.289,93	34.735,95	-446,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.155,89	89.189,93	79.893,30	9.296,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.155,89	-89.189,93	-78.822,09	-10.367,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.155,89	-89.189,93	-78.822,09	-10.367,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	392,73	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-392,73	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.548,62	-89.189,93	-78.822,09	-10.367,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.757,70	72.774,00	66.419,42	6.354,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.757,70	-72.774,00	-66.419,42	-6.354,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.306,32	-161.963,93	-145.241,51	-16.722,42



Teilfinanzrechnung 36601 - Öffentliche Spielplätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	13.269,72	29.000,00	1.389,21	27.610,79
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	13.269,72	29.000,00	1.389,21	27.610,79
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.269,72	-29.000,00	-1.389,21	-27.610,79



Investitionen			
36601 - Öffentliche Spielplätze			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	29.000,00	1.389,21	27.610,79



Teilergebnisrechnung 53101 - Elektrizitätsversorgung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	375.430,82	400.000,00	312.782,42	87.217,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	375.430,82	400.000,00	312.782,42	87.217,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.711,85	25.000,00	5.202,28	19.797,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.711,85	25.000,00	5.202,28	19.797,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	355.718,97	375.000,00	307.580,14	67.419,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	355.718,97	375.000,00	307.580,14	67.419,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.718,97	375.000,00	307.580,14	67.419,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.718,97	375.000,00	307.580,14	67.419,86



Teilfinanzrechnung 53101 - Elektrizitätsversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 53201 - Gasversorgung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.762,58	20.000,00	18.428,43	1.571,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.762,58	20.000,00	18.428,43	1.571,57
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.762,58	20.000,00	18.428,43	1.571,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.762,58	20.000,00	18.428,43	1.571,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.762,58	20.000,00	18.428,43	1.571,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.762,58	20.000,00	18.428,43	1.571,57



Teilfinanzrechnung 53201 - Gasversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 53301 - Wasserversorgung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.717,61	12.000,00	2.800,00	9.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.514,85	1.370.000,00	1.152.307,96	217.692,04
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	38.066,11	40.000,00	62.409,43	-22.409,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	11.150,95	10.617,99	115.209,99	-104.592,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	663.440,66	0,00	16.940,57	-16.940,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.912.890,18	1.432.617,99	1.349.667,95	82.950,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.030,95	477.490,00	432.694,11	44.795,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.576,93	11.472,00	9.115,19	2.356,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.203,44	596.540,00	475.087,71	121.452,29
14	66	Abschreibungen	220.789,22	217.476,88	235.849,80	-18.372,92
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47,25	0,00	47,25	-47,25
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.480,51	58.600,00	39.443,51	19.156,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.489.128,30	1.361.578,88	1.192.237,57	169.341,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	423.761,88	71.039,11	157.430,38	-86.391,27
21	56, 57	Finanzerträge	11.853,09	500,00	0,00	500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	11.853,09	500,00	0,00	500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	435.614,97	71.539,11	157.430,38	-85.891,27
25	59	Außerordentliche Erträge	1.867,41	0,00	8.763,85	-8.763,85
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.246,32	0,00	9.587,23	-9.587,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.378,91	0,00	-823,38	823,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	434.236,06	71.539,11	156.607,00	-85.067,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	434.236,06	110.314,00	156.607,00	-46.293,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-434.236,06	-110.314,00	-156.607,00	46.293,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.774,89	0,00	-38.774,89



Teilfinanzrechnung 53301 - Wasserversorgung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	149.889,98	51.750,00	106.869,61	-55.119,61
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.222,22	0,00	888,00	-888,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	152.112,20	51.750,00	107.757,61	-56.007,61
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	592.265,00	1.539.595,88	280.071,45	1.259.524,43
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	592.265,00	1.539.595,88	280.071,45	1.259.524,43
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-440.152,80	-1.487.845,88	-172.313,84	-1.315.532,04



Investitionen			
53301 - Wasserversorgung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-53301001 GWG - BGA	5.948,50	1.441,32	4.507,18
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	80.000,00	20.072,14	59.927,86
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	39.761,74	-9.761,74
I-53301015 Mess- u. Kontrollschächte im Wasserverteilungsnetz	20.000,00	0,00	20.000,00
I-53301019 Rohrnetzerweiter. "Wohnanl. Konrad-Adenauer-Ring"	20.000,00	12.172,84	7.827,16
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	12.000,00	0,00	12.000,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	20.000,00	33.735,46	-13.735,46
I-53301024 Sanierung Wasserrohrnetz Eichendorffstraße	0,00	485,42	-485,42
I-53301025 Sanierung Wasserrohrnetz Gartenstraße	0,00	4.862,25	-4.862,25
I-53301026 Sanierung Wasserrohrnetz Pestalozziweg	17.000,00	18.645,95	-1.645,95
I-53301027 Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	1.129.647,38	91.602,15	1.038.045,23
I-53301029 Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße	55.000,00	11.620,81	43.379,19
I-53301030 Sanierung Wasserrohrnetz Karlstraße	50.000,00	45.671,37	4.328,63
I-53301033 Sanierung Wasserrohrnetz Teilstück Mainzer Straße	100.000,00	0,00	100.000,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-50.000,00	-88.434,71	38.434,71
Z-53301003 Wasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	0,00	-23.875,05	23.875,05
Z-53301004 Wasserbeitrag BG "Konrad-Adenauer-Ring"	-1.750,00	-4.612,08	2.862,08
Z-53301005 Wasserbeitrag Kapellenweg	0,00	10.052,23	-10.052,23



Teilergebnisrechnung 53801 - Abwasserbeseitigung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.521.821,67	2.634.677,00	2.888.044,33	-253.367,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.743,62	0,00	13.727,32	-13.727,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	337.885,90	334.695,59	337.450,05	-2.754,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.371,08	0,00	16.364,79	-16.364,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.871.822,27	2.969.372,59	3.255.586,49	-286.213,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.326,99	436.325,00	403.088,05	33.236,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.746,67	628.540,00	775.229,33	-146.689,33
14	66	Abschreibungen	905.047,44	889.378,68	909.830,30	-20.451,62
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.346,40	25.000,00	24.576,70	423,30
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,55	750,00	667,55	82,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.946.135,05	1.979.993,68	2.113.391,93	-133.398,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	925.687,22	989.378,91	1.142.194,56	-152.815,65
21	56, 57	Finanzerträge	952,76	0,00	555,67	-555,67
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	952,76	0,00	555,67	-555,67
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	926.639,98	989.378,91	1.142.750,23	-153.371,32
25	59	Außerordentliche Erträge	105,00	0,00	6,87	-6,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	105,00	0,00	6,87	-6,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	926.744,98	989.378,91	1.142.757,10	-153.378,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	989.724,27	620.880,00	1.142.757,10	-521.877,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-989.724,27	-620.880,00	-1.142.757,10	521.877,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.979,29	368.498,91	0,00	368.498,91



Teilfinanzrechnung 53801 - Abwasserbeseitigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.303,69	54.000,00	82.735,41	-28.735,41
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	116.303,69	54.000,00	82.735,41	-28.735,41
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	212.042,24	790.185,15	145.541,90	644.643,25
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	212.042,24	790.185,15	145.541,90	644.643,25
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.738,55	-736.185,15	-62.806,49	-673.378,66



Investitionen 53801 - Abwasserbeseitigung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	3.305,18	1.694,82
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	32.874,44	6.431,57	26.442,87
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	43.000,00	22.033,91	20.966,09
I-53801021 Kanalbau "Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring"	20.000,00	13.991,42	6.008,58
I-53801025 Kanalsanierung Pestalozziweg	28.000,00	23.872,40	4.127,60
I-53801026 Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3	100.000,00	17.628,28	82.371,72
I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	200.000,00	0,00	200.000,00
I-53801029 Kanalsanierung Magdalenenstraße	60.000,00	2.900,87	57.099,13
I-53801030 Kanalsanierung Karlstraße	65.000,00	48.392,49	16.607,51
I-53801031 Regenrückhaltebecken Industriegebiet Ost	236.310,71	0,00	236.310,71
I-53801032 Kanalsanierung Einsiedlerstraße	0,00	4.326,18	-4.326,18
I-53801033 Kanalsanierung Zwingenberger Straße	0,00	2.659,60	-2.659,60
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-50.000,00	-18.620,55	-31.379,45
Z-53801003 Abwasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	0,00	-53.734,64	53.734,64
Z-53801004 Abwasserbeitrag BG "Konrad-Adenauer-Ring"	-4.000,00	-10.380,22	6.380,22



Teilergebnisrechnung 54101 - Gemeindestraßen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.090,43	0,00	5.658,31	-5.658,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnlich. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	126.200,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	232.290,10	231.455,19	236.480,78	-5.025,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	299,95	5.000,00	4.444,54	555,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	362.880,48	236.455,19	246.583,63	-10.128,44
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.735,09	10.375,00	10.115,42	259,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.803,92	917.627,00	873.163,58	44.463,42
14	66	Abschreibungen	342.351,45	358.491,39	358.198,90	292,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200,00	0,00	120,00	-120,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,40	0,00	6,04	-6,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.353.099,86	1.286.493,39	1.241.603,94	44.889,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-990.219,38	-1.050.038,20	-995.020,31	-55.017,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-990.219,38	-1.050.038,20	-995.020,31	-55.017,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.702,76	0,00	4.302,16	-4.302,16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17.702,76	0,00	-4.302,16	4.302,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.007.922,14	-1.050.038,20	-999.322,47	-50.715,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.760,18	124.782,00	125.286,09	-504,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.760,18	-124.782,00	-125.286,09	504,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.125.682,32	-1.174.820,20	-1.124.608,56	-50.211,64



Teilfinanzrechnung 54101 - Gemeindestraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	854.401,11	170.150,00	249.347,55	-79.197,55
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	854.401,11	170.150,00	249.347,55	-79.197,55
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	904.317,35	2.812.000,00	610.634,23	2.201.365,77
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	904.317,35	2.812.000,00	610.634,23	2.201.365,77
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.916,24	-2.641.850,00	-361.286,68	-2.280.563,32



Investitionen 54101 - Gemeindestraßen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	186,82	813,18
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	16.000,00	9.316,00	6.684,00
I-54101019 Neubau von Straßen "Wohnanl. Konrad-Adenauer-Ring"	600.000,00	32.721,14	567.278,86
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	55.000,00	0,00	55.000,00
I-54101022 Grundhafte Sanierung Eichendorffstraße	0,00	53.833,47	-53.833,47
I-54101023 Grundhafte Sanierung Gartenstraße	0,00	80.855,60	-80.855,60
I-54101024 Grundhafte Sanierung Pestalozziweg	90.000,00	108.761,01	-18.761,01
I-54101026 Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	220.000,00	3.610,17	216.389,83
I-54101027 Grundhafte Sanierung Karlstraße	230.000,00	204.402,58	25.597,42
I-54101028 Grundhafte Sanierung Einsiedlerstraße	0,00	2.140,81	-2.140,81
I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	1.600.000,00	114.806,63	1.485.193,37
Z-54101007 Erschließungsbeiträge BG "Konrad-Adenauer-Ring"	-5.150,00	-62.697,73	57.547,73
Z-54101008 Straßenbeiträge Einsiedlerstraße	0,00	-3.152,10	3.152,10
Z-54101011 Straßenbeiträge Eichendorffstraße	0,00	-46.062,26	46.062,26
Z-54101012 Straßenbeiträge Gartenstraße	0,00	-79.352,64	79.352,64
Z-54101013 Zuweisung des Kreises Sanierung Pestalozziweg	-90.000,00	0,00	-90.000,00
Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße	-36.700,00	0,00	-36.700,00
Z-54101015 Straßenbeiträge Karlstraße	-38.300,00	0,00	-38.300,00
Z-54101017 Erstattung BG "Konrad-Adenauer-Ring"	0,00	-16.775,16	16.775,16
Z-54101018 Erschließungsbeiträge IG "Nördl. der B 426"	0,00	-38.825,28	38.825,28



Teilergebnisrechnung 54102 - Öffentliche Plätze						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.277,98	16.300,00	20.137,52	-3.837,52
14	66	Abschreibungen	16.752,54	16.752,52	16.752,52	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,40	0,00	6,04	-6,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.039,92	33.052,52	36.896,08	-3.843,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.039,92	-33.052,52	-36.896,08	3.843,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-34.039,92	-33.052,52	-36.896,08	3.843,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.039,92	-33.052,52	-36.896,08	3.843,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.573,61	15.924,00	29.392,31	-13.468,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.573,61	-15.924,00	-29.392,31	13.468,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.613,53	-48.976,52	-66.288,39	17.311,87



Teilfinanzrechnung 54102 - Öffentliche Plätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 54201 - Kreisstraßen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,77	508,78	508,78	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	508,77	508,78	508,78	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-508,77	-508,78	-508,78	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-508,77	-508,78	-508,78	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-508,77	-508,78	-508,78	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-508,77	-508,78	-508,78	0,00



Teilfinanzrechnung 54201 - Kreisstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 54301 - Landesstraßen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	22.931,41	17.068,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	40.000,00	22.931,41	17.068,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	-40.000,00	-22.931,41	-17.068,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-40.000,00	-22.931,41	-17.068,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-22.931,41	-17.068,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.000,00	-22.931,41	-17.068,59



Teilfinanzrechnung 54301 - Landesstraßen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 54501 - Straßenreinigung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis- tungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	524,30	-524,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	524,30	-524,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.146,93	24.700,00	13.025,89	11.674,11
14	66	Abschreibungen	10.432,95	10.432,95	10.432,95	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.579,88	35.132,95	23.458,84	11.674,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.579,88	-35.132,95	-22.934,54	-12.198,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-31.579,88	-35.132,95	-22.934,54	-12.198,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbezie- hungen	-31.579,88	-35.132,95	-22.934,54	-12.198,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.865,67	95.858,00	26.836,46	69.021,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.865,67	-95.858,00	-26.836,46	-69.021,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbezie- hungen	-66.445,55	-130.990,95	-49.771,00	-81.219,95



Teilfinanzrechnung 54501 - Straßenreinigung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	2.467,48	2.235,99	2.235,99	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.467,48	2.235,99	2.235,99	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752,93	4.000,00	1.296,32	2.703,68
14	66	Abschreibungen	19.656,30	19.656,33	19.656,33	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,45	50,00	70,78	-20,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.449,68	23.706,33	21.023,43	2.682,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.982,20	-21.470,34	-18.787,44	-2.682,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-29.982,20	-21.470,34	-18.787,44	-2.682,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.982,20	-21.470,34	-18.787,44	-2.682,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,02	5.442,00	2.523,09	2.918,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.252,02	-5.442,00	-2.523,09	-2.918,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.234,22	-26.912,34	-21.310,53	-5.601,81



Teilfinanzrechnung 54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.556,00	11.112,00	0,00	11.112,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	5.556,00	11.112,00	0,00	11.112,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.556,00	11.112,00	0,00	11.112,00



Investitionen 54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-11.112,00	0,00	-11.112,00



Teilergebnisrechnung 55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.345,00	3.000,00	2.327,00	673,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	97,78	-97,78
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.345,00	3.000,00	2.424,78	575,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.887,37	-2.887,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.094,12	42.800,00	33.953,37	8.846,63
14	66	Abschreibungen	1.386,67	612,67	726,91	-114,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.480,79	43.412,67	37.567,65	5.845,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.135,79	-40.412,67	-35.142,87	-5.269,80
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-48.135,79	-40.412,67	-35.142,87	-5.269,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.135,79	-40.412,67	-35.142,87	-5.269,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.947,71	182.704,00	235.444,10	-52.740,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-226.947,71	-182.704,00	-235.444,10	52.740,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.083,50	-223.116,67	-270.586,97	47.470,30



Teilfinanzrechnung 55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	1.113,50	6.000,00	0,00	6.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.113,50	6.000,00	0,00	6.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113,50	-6.000,00	0,00	-6.000,00



Investitionen			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-55101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00	0,00	5.000,00



Teilergebnisrechnung 55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	39,52	-39,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	300,00	39,52	260,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.888,91	5.210,00	5.220,68	-10,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.946,94	47.780,00	31.123,93	16.656,07
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.130,93	63.300,00	60.688,63	2.611,37
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.966,78	116.290,00	97.033,24	19.256,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.966,78	-115.990,00	-96.993,72	-18.996,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-83.966,78	-115.990,00	-96.993,72	-18.996,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.966,78	-115.990,00	-96.993,72	-18.996,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.058,81	5.878,00	9.249,95	-3.371,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.058,81	-5.878,00	-9.249,95	3.371,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.025,59	-121.868,00	-106.243,67	-15.624,33



Teilfinanzrechnung 55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 11109 - Grundstücksmanagement						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.202,68	55.050,00	60.367,83	-5.317,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	66,07	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59.243,75	55.050,00	60.367,83	-5.317,83
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.275,49	58.450,00	59.642,72	-1.192,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.729,83	35.573,00	-110.052,24	145.625,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,37	3.530,00	0,00	3.530,00
14	66	Abschreibungen	77,57	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,08	3.500,00	5.449,71	-1.949,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.270,34	101.053,00	-44.959,81	146.012,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-45.026,59	-46.003,00	105.327,64	-151.330,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-45.026,59	-46.003,00	105.327,64	-151.330,64
25	59	Außerordentliche Erträge	4.534.264,74	0,00	650.780,35	-650.780,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.604,33	0,00	-1.138,65	1.138,65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.431.660,41	0,00	651.919,00	-651.919,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.386.633,82	-46.003,00	757.246,64	-803.249,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.502,53	2.710,00	2.767,73	-57,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.502,53	-2.710,00	-2.767,73	57,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.384.131,29	-48.713,00	754.478,91	-803.191,91



Teilfinanzrechnung 11109 - Grundstücksmanagement					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.007,00	0,00	15.830,49	-15.830,49
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	4.630.266,55	2.225.000,00	905.464,51	1.319.535,49
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	4.632.273,55	2.225.000,00	921.295,00	1.303.705,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.123.534,90	607.651,29	185.881,67	421.769,62
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.123.534,90	607.651,29	185.881,67	421.769,62
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.508.738,65	1.617.348,71	735.413,33	881.935,38



Investitionen 11109 - Grundstücksmanagement			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	21.000,00	0,00	21.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	155.000,00	10.093,71	144.906,29
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	431.651,29	175.787,96	255.863,33
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.875.000,00	0,00	-1.875.000,00
Z-11109004 Verkauf von Grundstücken BG Konrad-Adenauer-Ring	-220.000,00	-553.899,48	333.899,48
Z-11109008 Einnahmen Grundstücksverkäufe IG "Nördl. B426"	0,00	-351.565,03	351.565,03



Teilergebnisrechnung 42402 - Betrieb von Sportstätten						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	1.993,09	1.993,10	1.993,10	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,09	1.993,10	1.993,10	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.202,08	4.965,00	4.376,45	588,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.356,31	10.360,00	10.359,78	0,22
14	66	Abschreibungen	42.500,17	42.500,17	42.518,94	-18,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.058,56	57.825,17	57.255,17	570,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-71.065,47	-55.832,07	-55.262,07	-570,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.065,47	-55.832,07	-55.262,07	-570,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.065,47	-55.832,07	-55.262,07	-570,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.999,54	71.113,00	67.706,48	3.406,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.999,54	-71.113,00	-67.706,48	-3.406,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.065,01	-126.945,07	-122.968,55	-3.976,52



Teilfinanzrechnung 42402 - Betrieb von Sportstätten					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	50.500,00	1.802,02	48.697,98
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	50.500,00	1.802,02	48.697,98
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.500,00	-1.802,02	-48.697,98



Investitionen 42402 - Betrieb von Sportstätten			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-42402001 GWG - BGA	500,00	1.802,02	-1.302,02
I-42402002 Erneuerung Tribüne Kunstrasenplatz	50.000,00	0,00	50.000,00



Teilergebnisrechnung 51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	7.046,00	45.000,00	6.639,00	38.361,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,03	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.079,03	45.000,00	6.639,00	38.361,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.718,72	77.925,00	77.364,89	560,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.265,27	7.996,00	8.115,40	-119,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.374,79	108.813,20	51.543,18	57.270,02
14	66	Abschreibungen	1.118,72	1.118,72	1.118,72	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,00	300,00	262,00	38,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.739,50	196.152,92	138.404,19	57.748,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.660,47	-151.152,92	-131.765,19	-19.387,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-131.660,47	-151.152,92	-131.765,19	-19.387,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-131.660,47	-151.152,92	-131.765,19	-19.387,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.768,93	3.430,00	2.906,35	523,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.768,93	-3.430,00	-2.906,35	-523,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.429,40	-154.582,92	-134.671,54	-19.911,38



Teilfinanzrechnung					
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.152,25	3.000,00	0,00	3.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.152,25	3.000,00	0,00	3.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.152,25	-3.000,00	0,00	-3.000,00



Investitionen			
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	2.000,00	0,00	2.000,00



Teilergebnisrechnung 52101 - Bau- und Grundstücksordnung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623,20	2.500,00	1.735,00	765,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	33,03	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.656,23	2.500,00	1.735,00	765,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.087,57	34.960,00	34.230,96	729,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.265,27	7.996,00	8.115,40	-119,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.580,53	107.067,59	73.416,03	33.651,56
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.933,37	150.023,59	115.762,39	34.261,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-83.277,14	-147.523,59	-114.027,39	-33.496,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-83.277,14	-147.523,59	-114.027,39	-33.496,20
25	59	Außerordentliche Erträge	12,06	0,00	500,00	-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12,06	0,00	500,00	-500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-83.265,08	-147.523,59	-113.527,39	-33.996,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,56	1.660,00	1.593,62	66,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.460,56	-1.660,00	-1.593,62	-66,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.725,64	-149.183,59	-115.121,01	-34.062,58



Teilfinanzrechnung 52101 - Bau- und Grundstücksordnung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.174,65	80.000,00	17.850,00	62.150,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	1.174,65	80.000,00	17.850,00	62.150,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.174,65	-70.000,00	-17.350,00	-52.650,00



Investitionen			
52101 - Bau- und Grundstücksordnung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost"	55.000,00	0,00	55.000,00
I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich Ringstraße"	25.000,00	17.850,00	7.150,00
Z-52101001 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-10.000,00	-500,00	-9.500,00



Teilergebnisrechnung 52201 - Wohnbauförderung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	564,12	564,11	564,11	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,12	564,11	564,11	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,92	6.000,00	5.359,20	640,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.395,92	6.000,00	5.359,20	640,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.831,80	-5.435,89	-4.795,09	-640,80
21	56, 57	Finanzerträge	2.084,01	2.350,00	1.852,50	497,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.084,01	2.350,00	1.852,50	497,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.747,79	-3.085,89	-2.942,59	-143,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.747,79	-3.085,89	-2.942,59	-143,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265,37	270,00	265,37	4,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-265,37	-270,00	-265,37	-4,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.013,16	-3.355,89	-3.207,96	-147,93



Teilfinanzrechnung 52201 - Wohnbauförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.973,51	18.900,00	24.333,27	-5.433,27
05	Summe Einzahlungen	18.973,51	18.900,00	24.333,27	-5.433,27
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09	Summe Auszahlungen	5.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.873,51	6.900,00	24.333,27	-17.433,27



Investitionen			
52201 - Wohnbauförderung			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-18.900,00	-24.333,27	5.433,27



Teilergebnisrechnung 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.010,48	97.250,00	86.609,75	10.640,25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	430,33	470,00	430,33	39,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	904,71	1.000,00	0,00	1.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.345,52	98.720,00	87.040,08	11.679,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.276,02	95.500,00	93.969,22	1.530,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.522,54	61.075,00	50.040,08	11.034,92
14	66	Abschreibungen	25.354,25	25.080,70	26.665,52	-1.584,82
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,70	156,00	155,70	0,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.308,51	181.811,70	170.830,52	10.981,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.962,99	-83.091,70	-83.790,44	698,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-73.962,99	-83.091,70	-83.790,44	698,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	91,54	-91,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	91,54	-91,54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.962,99	-83.091,70	-83.698,90	607,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.831,86	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.726,70	59.780,09	53.444,32	6.335,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.894,84	-59.780,09	-53.444,32	-6.335,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.857,83	-142.871,79	-137.143,22	-5.728,57



Teilfinanzrechnung 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	6.133,97	45.500,00	44.542,40	957,60
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	6.133,97	45.500,00	44.542,40	957,60
10	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.133,97	-45.500,00	-44.542,40	-957,60



Investitionen			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	45.000,00	44.542,40	457,60



Teilergebnisrechnung 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,82	11.500,00	7.834,87	3.665,13
14	66	Abschreibungen	1.231,82	319,91	1.231,81	-911,90
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.189,64	11.819,91	9.066,68	2.753,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.189,64	-11.819,91	-9.066,68	-2.753,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.189,64	-11.819,91	-9.066,68	-2.753,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.189,64	-11.819,91	-9.066,68	-2.753,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.189,64	-11.819,91	-9.066,68	-2.753,23



Teilfinanzrechnung 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	12.724,38	20.000,00	382,29	19.617,71
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	12.724,38	20.000,00	382,29	19.617,71
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.724,38	-20.000,00	-382,29	-19.617,71



Investitionen			
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	20.000,00	382,29	19.617,71



Teilergebnisrechnung 55501 - Landwirtschaft						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.416,43	800,00	2.579,10	-1.779,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	25.788,60	24.211,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.416,43	50.800,00	38.767,70	12.032,30
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.461,45	18.000,00	12.324,39	5.675,61
14	66	Abschreibungen	398,11	398,10	398,10	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	239,46	200,00	221,04	-21,04
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,32	2.700,00	2.646,59	53,41
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.628,34	21.298,10	15.590,12	5.707,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.788,09	29.501,90	23.177,58	6.324,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	6.788,09	29.501,90	23.177,58	6.324,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.788,09	29.501,90	23.177,58	6.324,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.482,83	1.093,00	4.729,42	-3.636,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.482,83	-1.093,00	-4.729,42	3.636,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.305,26	28.408,90	18.448,16	9.960,74



Teilfinanzrechnung 55501 - Landwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 55502 - Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.316,33	175.075,00	169.011,82	6.063,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	178.316,33	175.075,00	169.011,82	6.063,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.288,98	8.000,00	7.533,87	466,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.476,58	163.625,00	111.665,93	51.959,07
14	66	Abschreibungen	249,30	249,30	249,30	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,02	600,00	658,37	-58,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.702,88	172.474,30	120.107,47	52.366,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.613,45	2.600,70	48.904,35	-46.303,65
21	56, 57	Finanzerträge	3.830,40	2.700,00	2.250,43	449,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.830,40	2.700,00	2.250,43	449,57
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	73.443,85	5.300,70	51.154,78	-45.854,08
25	59	Außerordentliche Erträge	15,54	0,00	170,00	-170,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109,52	-109,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15,54	0,00	60,48	-60,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.459,39	5.300,70	51.215,26	-45.914,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.715,08	6.850,00	8.839,49	-1.989,49
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,10	7.942,00	13.110,44	-5.168,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.695,02	-1.092,00	-4.270,95	3.178,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.764,37	4.208,70	46.944,31	-42.735,61



Teilfinanzrechnung 55502 - Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	170,00	-170,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	170,00	-170,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	170,00	-170,00



Teilergebnisrechnung 57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	0,00	386,47	-386,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	275,00	0,00	386,47	-386,47
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.874,93	79.000,00	19.928,50	59.071,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.874,93	79.000,00	19.928,50	59.071,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.599,93	-79.000,00	-19.542,03	-59.457,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.599,93	-79.000,00	-19.542,03	-59.457,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.599,93	-79.000,00	-19.542,03	-59.457,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.599,93	-79.000,00	-19.542,03	-59.457,97



Teilfinanzrechnung 57101 - Stadtmaking und Wirtschaftsförderung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.880,09	60.000,00	75.005,86	-15.005,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.880,09	60.000,00	75.005,86	-15.005,86
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,38	3.150,00	1.272,57	1.877,43
14	66	Abschreibungen	23.453,69	18.091,48	25.536,74	-7.445,26
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.724,28	0,00	4.584,00	-4.584,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.502,35	21.241,48	31.393,31	-10.151,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.377,74	38.758,52	43.612,55	-4.854,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	37.377,74	38.758,52	43.612,55	-4.854,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.633,28	0,00	137,28	-137,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.633,28	0,00	-137,28	137,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.744,46	38.758,52	43.475,27	-4.716,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256,19	170,00	164,94	5,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256,19	-170,00	-164,94	-5,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.488,27	38.588,52	43.310,33	-4.721,81



Teilfinanzrechnung 57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	70.826,85	150.000,00	231.047,14	-81.047,14
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	70.826,85	150.000,00	231.047,14	-81.047,14
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.826,85	-150.000,00	-231.047,14	81.047,14



Investitionen			
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-57301003 Photovoltaikanlage Auerbacher Straße 3 - 4	0,00	6.091,37	-6.091,37
I-57301004 Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8	150.000,00	74.062,85	75.937,15
I-57301005 Photovoltaikanlage Bauhof	0,00	150.892,92	-150.892,92





Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	239
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	242
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	245



Teilergebnisrechnung						
5 - Allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	8.597.329,47	14.376.484,00	12.510.923,08	1.865.560,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	291.655,01	314.892,00	348.860,00	-33.968,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	121.744,00	88.647,00	113.461,82	-24.814,82
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	137.928,92	63.798,00	133.928,93	-70.130,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	192,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.148.849,40	14.843.821,00	13.107.173,83	1.736.647,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	2,50	97,50
14	66	Abschreibungen	15.518,11	0,00	121.311,43	-121.311,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.861.922,29	8.087.081,00	10.198.467,77	-2.111.386,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.877.440,40	8.087.181,00	10.319.781,70	-2.232.600,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.271.409,00	6.756.640,00	2.787.392,13	3.969.247,87
21	56, 57	Finanzerträge	71.985,49	179.100,00	238.212,17	-59.112,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.051.055,11	480.812,00	442.340,81	38.471,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-979.069,62	-301.712,00	-204.128,64	-97.583,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.292.339,38	6.454.928,00	2.583.263,49	3.871.664,51
25	59	Außerordentliche Erträge	11.143,00	0,00	30,98	-30,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	11.143,00	0,00	30,98	-30,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.303.482,38	6.454.928,00	2.583.294,47	3.871.633,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.297,28	700.410,00	1.275.725,22	-575.315,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.378.297,28	700.410,00	1.275.725,22	-575.315,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.681.779,66	7.155.338,00	3.859.019,69	3.296.318,31



Teilfinanzrechnung					
5 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.820,40	5.000,00	114.820,40	-109.820,40
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05	Summe Einzahlungen	116.820,40	307.000,00	115.420,40	191.579,60
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	895.240,49	754.395,93	737.115,67	17.280,26
09	Summe Auszahlungen	895.240,49	754.395,93	737.115,67	17.280,26
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-778.420,09	-447.395,93	-621.695,27	174.299,34



Teilergebnisrechnung 61101 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	8.597.329,47	14.376.484,00	12.510.923,08	1.865.560,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	291.655,01	314.892,00	348.860,00	-33.968,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	67.606,00	68.208,00	68.208,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	42.800,00	38.300,00	38.800,00	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.999.390,48	14.797.884,00	12.966.791,08	1.831.092,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.518,11	0,00	121.311,43	-121.311,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.861.922,29	8.087.081,00	10.198.467,77	-2.111.386,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.877.440,40	8.087.081,00	10.319.779,20	-2.232.698,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.121.950,08	6.710.803,00	2.647.011,88	4.063.791,12
21	56, 57	Finanzerträge	-40.195,96	131.000,00	185.924,25	-54.924,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	624.428,40	100.000,00	28.659,75	71.340,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-664.624,36	31.000,00	157.264,50	-126.264,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.457.325,72	6.741.803,00	2.804.276,38	3.937.526,62
25	59	Außerordentliche Erträge	11.143,00	0,00	30,98	-30,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	11.143,00	0,00	30,98	-30,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.468.468,72	6.741.803,00	2.804.307,36	3.937.495,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.468.468,72	6.741.803,00	2.804.307,36	3.937.495,64



Teilfinanzrechnung 61101 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00



Investitionen 61101 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
Z-61101001 Investitionspauschale	-5.000,00	-5.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	54.138,00	20.439,00	45.253,82	-24.814,82
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	95.128,92	25.498,00	95.128,93	-69.630,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	192,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.458,92	45.937,00	140.382,75	-94.445,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	2,50	97,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	100,00	2,50	97,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.458,92	45.837,00	140.380,25	-94.543,25
21	56, 57	Finanzerträge	112.181,45	48.100,00	52.287,92	-4.187,92
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	426.626,71	380.812,00	413.681,06	-32.869,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-314.445,26	-332.712,00	-361.393,14	28.681,14
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-164.986,34	-286.875,00	-221.012,89	-65.862,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.986,34	-286.875,00	-221.012,89	-65.862,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.297,28	700.410,00	1.275.725,22	-575.315,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.378.297,28	700.410,00	1.275.725,22	-575.315,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.213.310,94	413.535,00	1.054.712,33	-641.177,33



Teilfinanzrechnung 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.820,40	0,00	109.820,40	-109.820,40
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.000,00	600,00	1.400,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05	Summe Einzahlungen	111.820,40	302.000,00	110.420,40	191.579,60
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanla- gevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- lagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	895.240,49	754.395,93	737.115,67	17.280,26
09	Summe Auszahlungen	895.240,49	754.395,93	737.115,67	17.280,26
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-783.420,09	-452.395,93	-626.695,27	174.299,34



Investitionen 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Inv. Nr. + Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2012
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	175.000,00	158.542,56	16.457,44
I-61201002 Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Bereichen	0,00	18.034,09	-18.034,09
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	390.000,00	292.652,30	97.347,70
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201005 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt, Umschuldung	134.645,93	103.354,46	31.291,47
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	3.850,00	22.950,43	-19.100,43
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	900,00	1.773,58	-873,58
Z-61201002 Aufnahme Investitionsfondsdarlehen B	-300.000,00	0,00	-300.000,00
Z-61201003 Rückzahlung Darlehen Rheinisches Fischerfest	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Z-61201004 Tilgung von Darlehen -OGV-	0,00	-600,00	600,00



Teilergebnisrechnung 61301 - Abwicklung der Vorjahre						
Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 61301 - Abwicklung der Vorjahre					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2011	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2012	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



8. Anhang zum Jahresabschluss 2012

8.1 Vorbemerkungen / Hinweise

8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurden erstmalig alle Vermögensgegenstände und Schulden der Schöfferstadt Gernsheim auf Basis der doppelischen Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

Der Jahresabschluss 2012 ist nun der vierte Jahresabschluss nach der erfolgreichen Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die doppelische Rechnungslegung.

Der vorliegende Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die nach § 112 HGO vorgeschrieben sind:

1. die Vermögensrechnung (Bilanz)
2. die Ergebnisrechnung
3. die Finanzrechnung

Darüber hinaus sind weitere Elemente, wie

- der Rechenschaftsbericht,
- der Anhang zum Jahresabschluss,
- die Übersicht über die in das Jahr 2013 übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- die Anlagenübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht,
- die Rückstellungsübersicht

Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist auf Grundlage folgender gesetzlichen Vorschriften erstellt:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zur GemHVO)
- Handelsgesetzbuch (HGB)

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO finden uneingeschränkt Beachtung.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Schöfferstadt Gernsheim nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Dies trifft nicht zu für die Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wasserversorgung Stadt Gernsheim sowie Hallenbad, Stadthalle und Photovoltaikanlagen. Für diese Teileinheiten erfolgt die Ausweisung mit Nettowerten (ohne Umsatzsteuer).



8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge in das Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der NKRS Abschreibungstabelle Hessen unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden gem. § 41 Absatz 5 GemHVO mit ihren Anschaffungskosten als Sammelposten in das Anlagevermögen übernommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Schöfferstadt Gernsheim vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

8.2.1 Anlagevermögen

8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände setzen sich aus Konzessionen, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüssen zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	47.771,76
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	214.144,21
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	261.915,97

Bei den geleisteten Investitionszuwendungen und -zuschüssen wurde ein Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V in Höhe von 100.836,24 Euro für den Bau einer Kinderkrippe gewährt. Der restliche Betrag wurde im Jahr 2013 geleistet.

8.2.1.2 Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung und Anlagen im Bau.

Sachanlagen Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.473.744,77
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.538.902,67
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.541.829,38
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.170.360,17
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.254,41
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.331.937,31
Summe Sachanlagen	67.590.028,71



8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

In 2012 wurden Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 273.868,33 Euro veräußert. Darunter fallen u.a. Grundstücke in der Wohnanlage „Am Konrad-Adenauer-Ring“ (115.141,06 Euro) sowie ein Grundstück im IG „Nördlich der B426“ (119.741,80 Euro).

Demgegenüber standen verschiedene Grundstückszugänge in einer Gesamthöhe von 406.285,44 Euro.

8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 489.546,31 Euro wurde die grundhafte Sanierung der Kinderkrippe Eulennest (3. Und 4. Gruppe) mit einem Betrag in Höhe von 531.013,79 Euro aktiviert.

8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.421.142,23 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Aktivierung des Wasserrohrnetzes in der Wohnanlage „Am Konrad-Adenauer-Ring“ mit einem Betrag in Höhe von 248.439,93 Euro.
- Aktivierung der Kanalisation in der Wohnanlage „Am Konrad-Adenauer-Ring“ mit einem Betrag in Höhe von 332.109,07 Euro.
- Aktivierung der grundhaften Sanierung des Pestalozziwegs mit einem Betrag in Höhe von 108.761,01 Euro.
- Errichtung einer Urnenwand mit einem Betrag in Höhe von 43.874,86 Euro.
- Aktivierung der behindertengerechten Bushaltestelle in der Karlstraße mit einem Betrag in Höhe von 33.395,80 Euro.

8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 85.435,60 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Aktivierung der Photovoltaikanlage Bauhof mit einem Betrag in Höhe von 126.800,78 Euro.
- Aktivierung der Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8 mit einem Betrag in Höhe von 56.070,65 Euro.
- Ausbau des BOS-Digitalfunks mit einem Betrag in Höhe von 80.032,79 Euro.

8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 210.305,34 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Tische und Stühle für das Nebenzimmer im Bürgerhaus Allmendfeld mit einem Betrag in Höhe von 28.305,69 Euro.
- Kompaktschlepper ISEKI für den Bauhof inkl. Zubehör mit einem Betrag in Höhe von 44.313,26 Euro.
- Renault Master für den Bauhof mit einem Betrag in Höhe von 23.252,31 Euro.
- Errichtung des Bewegungsparks für Senioren mit einem Betrag in Höhe von 9.591,19 Euro.



- 2 Renault Kangoo Rapid für den Bereich der Wasserversorgung mit einem Betrag in Höhe von 27.813,74 Euro.

8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Im Rechnungsjahr 2012 wurden nachfolgende Anzahlungen geleistet bzw. Maßnahmen begonnen:

- TSF-W-Allmendfeld mit einem Betrag in Höhe von 66.640,97 Euro.
- TSF-W Klein-Rohrheim mit einem Betrag in Höhe von 12.168,73 Euro.
- Erweiterung des Betriebsgebäudes am Wasserwerk mit einem Betrag in Höhe von 76.976,59 Euro.
- Grundhafte Sanierung der Magdalenenstraße (Straßen, Kanal, Wasser) mit einem Betrag in Höhe von 16.276,43 Euro.
- Grundhafte Sanierung der Karlstraße (Straße, Kanal, Wasser) mit einem Betrag in Höhe von 315.832,93 Euro.
- Grundhafte Sanierung der Unterführung in der Stadtmitte mit einem Betrag in Höhe von 114.806,63 Euro.

8.2.1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbänden, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie den Ausleihungen.

Finanzanlagen Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00
Beteiligungen	22.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	57.542,62
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	989.445,99
Summe Finanzanlagen	1.094.849,93

8.2.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen.

8.2.1.3.2 Beteiligungen

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Stadt (wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde dar und sind entsprechend unter der Position Beteiligungen auszuweisen. Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:



Anteile an Kapitalgesellschaften:

- Gernsheimer Hafenbetriebsgesellschaft mbH 6.423,40 EUR

Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Riedwerke Kreis Groß-Gerau 16.432,92 EUR
- KIV Hessen/ekom21 1,00 EUR
- Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau 1,00 EUR

Anteile an Wasser- und Bodenverbänden:

- Wasserverband Modaugebiet 1,00 EUR
- Gewässerverband Bergstraße 1,00 EUR
- Beregnungs- und Bodenverband 1,00 EUR

8.2.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere an privaten Unternehmen

- Merck KGaA 3.992,03 EUR
(die 100 Aktien der Firma Merck sind zu tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet)

Wertpapiere aus Versorgungsrücklagen

- KVR-Fonds - Versorgungsrücklage Beamte 53.550,59 EUR

8.2.1.3.4 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Genossenschaftsanteile

- Baugenossenschaft Ried eG 16.450,00 EUR
(47 Anteile á 350,00 EUR)

Ausleihungen

- Wohnungsbaudarlehen Baugenossenschaft Ried eG 869.810,50 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 44.577,95 EUR
- Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 6.941,59 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 51.665,95 EUR



8.2.2 Umlaufvermögen

8.2.2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gehören zum Vorratsvermögen. Aus Vereinfachungsgründen dürfen Aufwendungen für Vorräte sofort ergebniswirksam gebucht werden, wenn die Bestände zum sofortigen Verbrauch bestimmt sind und zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen.

Die Bestände an Heizöl, Treibstoffen, Papier, Löschmittel, Streusalz, Dünger, Split und sonstige Vorräte erreichen zum Bilanzstichtag nicht den o. g. Wert.

Das Materiallager des Wasserwerks weist gemäß körperlicher Inventur einen Bestand in Höhe von **217.055,88 EUR** (Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2012 vom Steuerbüro Kirsch & Jäger) aus.

8.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Die Forderungen wurden auf ihre Einbringlichkeit geprüft, entsprechende Wertberichtigungen (Niederschlagungen) wurden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.426.873,58
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.485.524,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.350,17
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	140,24
Sonstige Vermögensgegenstände	1.281.525,61
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.221.414,58

8.2.2.2.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag noch nicht erhaltene Zuweisungen, Zuschüsse sowie Erstattungen vom öffentlichen und privaten Bereich. Zu nennen sind hier die Tilgungszuschüsse des Landes und des Bundes im Rahmen des Konjunkturprogramms sowie des Abwasserprogramms.

8.2.2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Steuern, Gebühren und Beiträge (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Benutzungsgebühren, Konzessionsabgaben, etc.).

8.2.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält zum Bilanzstichtag nicht erhaltene Erträge hauptsächlich aus Mieten und Mietnebenkosten.



8.2.2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Diese Position enthält eine zum Bilanzstichtag noch nicht eingegangene Dividendenzahlung. Die Zahlung erfolgte erst im Jahr 2013.

8.2.2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position enthält die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen der Vorsteuer aus den Gewerben betrieblicher Art (Wasserversorgung, Hallenbad, Stadthalle, Photovoltaikanlagen).

8.2.2.3 Flüssige Mittel

Hierunter fallen die Bestände der Zahlungsverkehrskonten, der Festgeldanlagen sowie der Barmittelbestand.

Die Position Flüssige Mittel ist nachstehend aufgeschlüsselt:

Bankkonten Stand zum 31.12.2012	Betrag in EUR
Kreissparkasse Groß-Gerau, Girokonto	112.580,03
Kreissparkasse Groß-Gerau, Girokonto OWiG	4.440,00
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto	8.536.304,56
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto	316.730,23
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto	134.563,44
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto	41.014,18
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, Girokonto	15.240,47
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, Geldmarktkonto	837.702,53
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, Rendite-Plus	57.334,10
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, Rendite Plus	54.426,81
Raiffeisenbank Ried eG, Girokonto	2.819,85
Postbank Frankfurt, Girokonto	2.125,46
Summe Bankbestand	10.115.281,66
Barkasse Stand zum 31.12.2012	Betrag in EUR
Barkasse	4.690,83
Summe Barbestand	4.690,83
Summe Flüssige Mittel	10.119.972,49



8.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entsteht durch die periodengerechte Darstellung der Ansparraten verschiedener Investitionsfondsdarlehen, Sonderbeiträge aus Investitionsfondsdarlehen, der Ablösung von Erhaltungskosten für die Anbindung des BG „Nördlich der B 426“ an die B 44 sowie weiteren Abgrenzungen. Diese werden über ihre jeweilige Laufzeit ergebniswirksam aufgelöst.

Der zum 31.12.2012 ausgewiesene Wert in Höhe von **439.430,31 EUR** beinhaltet:

• Ansparraten Investitionsfondsdarlehen	348.718,14 EUR
• Sonderbeiträge Investitionsbeiträge	7.776,04 EUR
• Ablösung von Erhaltungskosten	60.751,60 EUR
• Beamtenbezüge Jan. 2013 (gezahlt Dez. 2012)	22.184,53 EUR

8.2.4 Eigenkapital

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die gesetzlichen und freien Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

8.2.4.1 Nettoposition

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar und ist vergleichbar mit dem „Gezeichneten Kapital“ gem. § 266 Abs. 3 HGB und wird einmalig mit Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt (Nr. 13.2 VV zu § 59 GemHVO).

„Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht zu berichtigen.“ (§ 108 Absatz 5 HGO)

Im Haushaltsjahr 2012 ergaben sich keine Veränderungen der Netto-Position nach § 108 Absatz 5 HGO. Der bilanzierte Wert bleibt daher unverändert bei **40.516.656,83 Euro**.

8.2.4.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

In den seither zur Verfügung stehenden Rechtsgrundlagen für die Doppik war geregelt, dass die kamerale Rücklagen, wie die „Allgemeine Rücklage“ oder die „Versorgungsrücklage für Beamte“ keine Rücklagen im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS sind, da sie nicht auf der Basis einer kaufmännischen Ergebnisfeststellung gebildet wurden. Hier ist eine Parallele zu den kamerale Altfehlbeträgen zu sehen, die ebenfalls keine handelsrechtliche Entsprechung (etwa mit Verlustvorträgen) haben.

Sowohl kamerale Altfehlbeträge als auch die allgemeine Rücklage zeigen sich in der doppelten Vermögensrechnung in Form der ausgewiesenen Finanzmittelbestände. Auch die kamerale Versorgungsrücklage für Beamte ist keine Rücklage im betriebswirtschaftlichen Sinne des NKRS. Sie wird als sonstige Forderung ausgewiesen.



8.2.4.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden.

In der Eröffnungsbilanz konnte somit eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **5.614.295,86 EUR** ausgewiesen und verwendet werden.

8.2.4.2.2 Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27.12.2011 werden die zweckgebundenen Rücklagen der Gebührenhaushalte nicht mehr unter der Bilanzposition „Rücklagen und Sonderrücklagen“ gezeigt, sondern unter Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“.

8.2.4.2.3 Sonderrücklagen

Die Sonderrücklage besteht aus der Waldrücklage und wurde in der Eröffnungsbilanz mit einem Wert von 361.356,39 EUR ausgewiesen.

	Wald
Bestand zum 01.01.2009	361.356,39 EUR
Produktergebnis 2009	50.034,85 EUR
Produktergebnis 2010	116.308,00 EUR
Produktergebnis 2011	71.764,37 EUR
Produktergebnis 2012	46.944,31 EUR
Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage	285.051,53 EUR



8.2.5 Sonderposten

Als Sonderposten wurden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Schöfferstadt Gernsheim zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhalten hat. Erhaltene Zuwendungen, die nach Prüfung Instandhaltungsmaßnahmen zuzuordnen sind, wurden nicht passiviert.

Alle passivierten Investitionszuwendungen und -beiträge wurden dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Datum der Inbetriebnahme des jeweiligen Anlagegutes. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das geförderte Anlagegut.

In Einzelfällen konnten erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden (bspw. Investitionspauschale). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom Bund	971.618,88
Zuweisungen vom Land	4.091.915,73
davon Fehlbelegungsabgabe	48.374,74
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	852.907,52
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.045,80
Zuschüsse von Privaten	7.457.788,71
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	3.022.448,09
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	853.388,90
Erschließungsbeiträge	3.016.687,17
Sonderposten zum Gebührenaussgleich	412.234,77
Sonstige	153.029,78
Summe Sonderposten	13.375.276,64

Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.916.442,13
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	117.095,92
Investitionsbeiträge	5.724.687,41
Sonstige Sonderposten	1.617.051,18
Summe Sonderposten	13.375.276,64



Die **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen sich wie folgt dar:

	Abfall- beseitigung [in EUR]	Abwasser- beseitigung [in EUR]	Wasserver- sorgung [in EUR]	Summe der zweckge- bundenen Rücklagen [in EUR]
Bestand zum 01.01.2009	74.061,31	65.387,99	0,00	
Ergebnis 2009 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-1.309,25	-39.793,34	-250.236,44	
Bestand zum 31.12.2009	72.752,06	25.594,65	0,00	
Ergebnis 2010 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-11.315,82	-145.402,87	-47.279,04	
Bestand zum 31.12.2010	61.436,24	0,00	0,00	
Ergebnis 2011 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	17.194,18	-62.979,29	529.091,86	
Bestand zum 31.12.2011	78.649,47	0,00	231.893,15	
Ergebnis 2012 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-14.977,64	398.496,17	-99.038,87	
Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen	-14.977,64	215.708,66	-99.038,87	
Bestand zum 31.12.2012	63.671,83	215.708,66	132.854,28	
Ausgleichender Betrag	63.671,83	215.708,66	132.854,28	412.234,77



8.2.6 Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht für ungewisse Verbindlichkeiten und für ungewissen Aufwand gebildet. § 39 Abs. 1 GemHVO nennt die Pflichtrückstellungen, darüber hinaus können weitere gebildet werden. Zur Einzelaufstellung siehe auch die Rückstellungsübersicht unter 4.3.

8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Pensionsrückstellung	3.098.851,00
davon Aktive Beamte/Innen (6 Personen)	831.346,00
Versorgungsempfänger (7 Personen)	2.267.505,00
Beihilferückstellung	627.774,00
davon Aktive Beamte/Innen (6 Personen)	190.816,00
Versorgungsempfänger (7 Personen)	436.958,00
Rückstellung für Altersteilzeit	550.362,86
davon Arbeitsphase (4 Personen)	441.829,26
Freizeitphase (3 Personen)	108.533,60
Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.276.987,86

Als Rückstellung für **Pensionen** sind zunächst Verpflichtungen der Schöfferstadt Gernsheim für Pensionsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen. Die Bewertung der Verpflichtung der Stadtverwaltung erfolgte durch die Versorgungskasse mittels eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EStG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6% p. a. unter Anwendung der Richtwerttafel von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Für die Passivierungspflicht trotz Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse ist ausschlaggebend, dass die Stadt Gernsheim gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für **Beihilfeverpflichtungen** gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Diese Bewertung erfolgte ebenfalls durch die Versorgungskasse. Als Berechnungsgrundlage wurden hierzu geeignete Krankenversicherungstarife genutzt. Versicherungsmathematisch wurde aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5% p. a. angewandt.

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von **Altersteilzeit** wurde durch die Personalstelle errechnet. Bei Blockzeitmodellen arbeiten Beschäftigte während der Arbeitsphase mit der gleichen wöchentlichen Arbeitszeit, erhalten jedoch Entgelt in Höhe von 50% zuzüglich eines Aufstockungsbetrages. Ab Beginn der Freizeitphase sind sie von der Arbeitsleistung freigestellt und erhalten die gleichen Bezüge analog der Arbeitsphase.

Bei der Rückstellungsberechnung bedeutet dies, dass während den jeweiligen Arbeitsphasen der betreffenden Mitarbeiter/Innen entsprechend der Höhe der Entgeltauszahlung (50% Entgelt zuzüglich Aufstockungsbetrag) in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet werden muss.



8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Die Rückstellung für künftige Mehrbelastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs beträgt zum 31.12.2011 1.296.425 Euro. Im Jahr 2012 erfolgt eine Entnahme in voller Höhe, gleichzeitig ist für nachfolgende Verpflichtungen eine Rückstellung in einer Gesamthöhe von 3.366.445 Euro (für 2013: 1.681.993 Euro, für 2014: 1.684.452 Euro) zu bilden.

8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen zu bilden. Das HMdIS vertritt die Auffassung, dass die genannte Vorschrift nur zutreffend ist, wenn die Kommune der Steuergläubiger ist, sodass eine Rückstellungsbildung für Gewerbesteuerrückzahlungen nicht zulässig sei. Die Verwaltung, der Hessische Städte- und Gemeindebund und auch der Hessische Rechnungshof jedoch vertreten die Auffassung, dass bei einer Rückforderung von Gewerbesteuerzahlungen alle Kriterien einer ungewissen Verbindlichkeit und somit einer Rückstellung gegeben sind, weshalb dieser Jahresabschluss 2012 eine solche Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen beinhaltet.

Im Rechnungsjahr 2012 erlangte die Stadt Gernsheim die Information, dass die im Jahr 2012 veranlagte Gewerbesteuer eines ansässigen Unternehmens im darauffolgenden Jahr 2013 zurückzahlen sein wird. Aus diesem Grund wurde im Rechnungsjahr 2012 eine Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen in Höhe der Nettogewerbesteuerverpflichtung von **4.839.799 Euro** gebildet, die im darauffolgenden Jahr entsprechend aufzulösen ist. Die Bildung dieser Rückstellung ist als Aufwand in der Ergebnisrechnung zu verbuchen und führt letztlich dazu, dass ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nicht möglich ist. Ohne die Bildung dieser Rückstellung würde das ordentliche Ergebnis 2012 positiv abschließen.

8.2.6.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Auf Grundlage des Grundstücksübertragungsvertrags über den Betrieb einer Bauschuttdeponie vom 20.12.2007 zwischen der Schöfferstadt Gernsheim und der Firma Waibel KG wurde in der Eröffnungsbilanz eine Rückstellung für mögliche Ausgleichszahlungen bei einer verkürzten Betriebszeit in Höhe von **1.000.000 EUR** gebildet, die zum 31.12.2012 weiterhin bestehen bleibt.

8.2.6.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten wurde im Jahr 2011 aufgelöst.



8.2.6.5 Sonstige Rückstellungen

Die Position Sonstige Rückstellungen gliedert sich in folgende Punkte auf:

Sonstige Rückstellungen Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Rückstellung für Urlaubsguthaben	109.216,43
Rückstellung für Mehrstunden	68.033,21
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	82.543,50
Summe Sonstige Rückstellungen	259.793,14

Die Personalstelle hat die Rückstellungen für **Resturlaub** und geleistete **Mehrarbeitsstunden** aufgrund der elektronischen Zeiterfassung und anhand von Stundensätzen je Entgeltgruppe und Überstundensätzen errechnet.

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2010 bis 2012** (je 25.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2012 für den Bereich Wasserversorgung** werden entsprechende Rückstellungen gebildet.

8.2.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (offene Posten). Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Verbindlichkeitenübersicht unter 4.2 dargestellt.

Verbindlichkeiten Stand zum 31.12.2012	Restbuchwert in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.412.349,71
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.503.590,70
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.536,50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.318,80
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	239.058,06
Sonstige Verbindlichkeiten	1.008.413,09
Summe Verbindlichkeiten	11.753.472,30

8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2012 beträgt 9.915.940,41 Euro.

8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um von der Stadt Gernsheim zu zahlende Sonderbeiträge für aufgenommene Investitionsfondsdarlehen zur Erweiterung des Marienheims und zur Errichtung der Stadthalle. Die Sonderbeiträge sind jeweils am Ende der 20-jährigen Darlehenslaufzeit fällig (44.205,44 EUR).

8.2.7.2. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Hierbei handelt es sich u.a. um Zuschüsse für Kita-Fahrten aus den Stadtteilen.



8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Auf diese Position entfallen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für im Dezember gestellte Lieferantenrechnungen, die erst im Januar 2013 beglichen wurden.

8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Hierbei handelt es sich um Steuerverpflichtungen (u.a. Gewerbesteuerumlage), die erst im Jahr 2013 zahlungswirksam wurden.

8.2.7.5 Sonstige Verbindlichkeiten

U.a. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung, Kautionen, Sicherheitseinbehalte.

8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen auszuweisen, die vor dem 01. Januar 2013 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus Grabnutzungsgebühren (638.621,06 EUR) und Jagdpachteinnahmen (13.752,89 EUR), welche die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren vereinnahmt hat.



8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die in § 46 GemHVO geregelte Ergebnisrechnung ist das Pendant des Ergebnishaushalts für die Rechnungslegung. Sie entspricht in ihrer Grundkonstruktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB). Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis der Stadt Gernsheim ermittelt und nach seiner Zusammensetzung gegliedert dargestellt. Für die Ergebnisrechnung ist Muster 15 zu § 46 GemHVO als Mindestgliederung zu beachten.

8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung

Pos. 01: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2012:	778.565,00 EUR
Ergebnis 2012:	826.616,84 EUR
Mehrertrag:	+48.051,84 EUR

- Durch die Feierlichkeiten u.a. zum Jubiläum „75 Jahre Allmendfeld“ konnten Mehrerträge bei den Veranstaltungen erzielt werden (rd. 35.000 EUR).
- Die Mieterträge für städtische Wohnungen sind gegenüber der Planung um rd. 15.000 EUR gestiegen.

Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2012:	5.982.127,00 EUR
Ergebnis 2012:	6.018.741,02 EUR
Mehrertrag:	+36.614,02 EUR

- Die geplanten Erträge aus Bußgelder und Verwarnungen stiegen gegenüber der Planung um rd. 65.000 EUR.
- Die geplanten Gebühren in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung konnten erreicht werden.

Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2012:	475.330,00 EUR
Ergebnis 2012:	473.062,73 EUR
Minderertrag:	-2.267,27 EUR

Die geplanten Kostenerstattungen konnten erreicht werden.

Pos. 04: Die Position 04 **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen** ist in 2012 nicht geplant und nicht bebucht → somit keine Veränderung



Pos. 05: Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Planung 2012:	14.376.484,00 EUR
Ergebnis 2012:	12.510.923,08 EUR
Minderertrag:	-1.865.560,92 EUR

Kostenart	Planung 2012 [in EUR]	Ergebnis 2012 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.380.498,00	4.435.637,02	55.139,02
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	419.986,00	411.653,43	-8.332,57
Grundsteuer A	57.000,00	53.541,33	-3.458,67
Grundsteuer B	910.000,00	939.158,34	29.158,34
Gewerbsteuer	8.500.000,00	11.397.874,11	2.897.874,11
Rückstellung Gewerbesteuer-rückzahlungen	0,00	-4.839.799,00	-4.839.799,00
Spielapparatesteuer	70.000,00	72.941,35	2.941,35
Hundesteuer	39.000,00	39.916,50	916,50
Summe	14.376.484,00	12.510.923,08	-1.865.560,92

Für angekündigte Gewerbesteuerrückzahlungen im Folgejahr 2013 von netto 4.839.799 EUR wird eine entsprechende Rückstellung gebildet und in 2013 entsprechend aufgelöst.

Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen

Planung 2012:	314.892,00 EUR
Ergebnis 2012:	348.860,00 EUR
Mehrertrag:	+33.968,00 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und ist gegenüber der Planung 33.968 EUR gestiegen.

Pos. 07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Planung 2012:	383.547,00 EUR
Ergebnis 2012:	501.302,96 EUR
Mehrertrag:	+117.755,96 EUR

Die Zuschüsse von Land und Kreis für das Betreuungsangebot in den städtischen Kindertageseinrichtungen sowie für Integrationen sind gegenüber der Planung um rd. 120 TEUR gestiegen.



Pos. 08: Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen

Planung 2012:	716.838,00 EUR
Ergebnis 2012:	916.789,99 EUR
Mehrertrag:	+199.951,99 EUR

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung werden die Gebührenaussgleichsrücklagen nicht mehr als Teil des Eigenkapitals dargestellt, sondern als Sonderposten. Gebührenfehlbedarfe werden durch eine Auflösung der Sonderposten („Gebührenaussgleichsrücklage“) ausgeglichen. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 114.016,51 EUR aufgelöst.

Allgemeine Erläuterungen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie bspw. Erschließungsbeiträge, Wasser- und Abwasserbeiträge sowie Investitionszuwendungen sind neu in der Doppik zu veranschlagen. Die Auflösung der erhaltenen Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer des jeweils entsprechend aktivierten Anlagegutes und steht dem Aufwand „Abschreibung“ als Ertrag gegenüber.
- Die gebuchten Auflösungen von Sonderposten basieren auf den automatisierten Abschreibungsabläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 09: Sonstige ordentliche Erträge

Planung 2012:	558.891,00 EUR
Ergebnis 2012:	582.843,99 EUR
Mehrertrag:	+23.952,99 EUR

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden für Resturlaube und Überstunden Rückstellungen gebildet. Die Teilauflösung dieser Rückstellung im Jahr 2012 ergibt einen Ertrag in Höhe von 58.506,56 EUR.

Pos. 11: Personalaufwendungen

Planung 2012:	5.660.075,00 EUR
Ergebnis 2012:	5.278.654,25 EUR
Minderaufwand:	-381.420,75 EUR

Minderaufwendungen aufgrund gerechneter und geplanter, jedoch nicht besetzter Stellen sowie durch spätere Besetzung von geplanten Stellen.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2012:	250.063,00 EUR
Ergebnis 2012:	10.506,15 EUR
Minderaufwand:	-239.556,85 EUR

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten neben der Umlage an die Versorgungskasse auch die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden durch die Versorgungskasse Darmstadt berechnet und in die Buchhaltung übernommen. Der Minderaufwand im Jahr 2012 resultiert aus der Auflösung einer personenbezogenen Pensions- und Beihilferückstellung in Höhe von 156.268 Euro.



Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2012:	7.774.131,85 EUR
Ergebnis 2012:	6.528.650,67 EUR
Minderaufwand:	-1.245.481,18 EUR

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen konnten bei nachfolgenden Kostenarten erhebliche Einsparungen erzielt werden:

- Energie / Bewirtschaftung (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, etc.) rd. 27.000,00 EUR
- Externe Beratung, Sachverständigen (u.a. Doppik-Umstellung) rd. 224.000,00 EUR
- Instandhaltung, Fremdleistungen (Material, Abfallbeseitigung, etc.) rd. 918.000,00 EUR
- Aus- und Fortbildung (u.a. EDV-Schulungen) rd. 128.000,00 EUR

Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2012:	2.161.137,00 EUR
Ergebnis 2012:	2.389.583,86 EUR
Mehraufwand:	+228.446,86 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen rd. 157 TEUR.

Allgemeine Erläuterungen:

- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die gebuchten Abschreibungen basieren auf den automatisierten Abschreibungsabläufen des Anlageverzeichnisses.

Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2012:	1.368.933,00 EUR
Ergebnis 2012:	1.329.682,30 EUR
Minderaufwand:	-39.310,70 EUR

Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

Kindertagesstätte	Planung 2012 [in EUR]	Ergebnis 2012 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Martin-Luther-Kita	262.500,00	253.263,37	-9.236,63
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	330.000,00	335.967,88	5.967,88
Kath. Kita St. Maria	278.300,00	253.514,35	-24.785,65
Summe	870.800,00	842.745,60	-28.054,40



Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Planung 2012:	8.113.831,00 EUR
Ergebnis 2012:	10.225.877,92 EUR
Mehraufwand:	+2.112.046,92 EUR

Kostenart	Planung 2012 [in EUR]	Ergebnis 2012 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Kreisumlage	3.515.126,00	3.655.732,00	140.606,00
Schulumlage	2.758.022,00	2.401.102,00	-356.920,00
Rückstellung KFA	0,00	2.070.020,00	2.070.020,00
Kompensationsumlage	161.155,00	165.481,34	4.326,34
Gewerbsteuerumlage	1.652.778,00	1.906.132,43	253.354,43
Abwasserabgabe	25.000,00	24.576,70	-423,30
andere Umlagen	1.750,00	2.833,45	1.083,45
Summe	8.113.831,00	10.225.877,92	2.112.046,92

Für zukünftige Belastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs werden Rückstellungen in Höhe von 2.070.020 EUR gebildet.

Pos. 17: Transferaufwendungen

Planung 2012:	0,00 EUR
Ergebnis 2012:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR

Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planung 2012:	92.837,00 EUR
Ergebnis 2012:	72.577,90 EUR
Minderaufwand:	-20.259,10 EUR

Die Aufwendungen für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer im Bereich des Wasserwerks fallen gegenüber der Haushaltsplanung 2012 geringer aus (rd. 20 TEUR).

Pos. 21: Finanzerträge

Planung 2012:	203.000,00 EUR
Ergebnis 2012:	256.593,09 EUR
Mehrertrag:	53.593,09 EUR

Die geplanten Erstattungszinsen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen konnten im Jahr 2012 um rd. 55.000 EUR übertroffen werden.



Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planung 2012:	480.812,00 EUR
Ergebnis 2012:	462.850,31 EUR
Minderaufwand:	-17.961,69 EUR

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 EUR wurde im Jahr 2012 nicht aufgenommen. Die hierfür eingeplanten Zinsaufwendungen wurden daher nicht verausgabt.

Pos. 27: Außerordentliche Erträge

Planung 2012:	0,00 EUR
Ergebnis 2012:	725.281,32 EUR
Mehrertrag:	725.281,32 EUR

Art des außerordentlichen Ertrags (Erträge über dem Buchwert)	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Ertrag [in EUR]
5911000 Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	Grundstücksverkäufe in der Wohnanlage „Am Konrad-Adenauer-Ring“	418.829,79
	Grundstücksverkauf im IG „Nördlich der B426“	231.823,23
	Baulandumlegung	516,53
	Summe 5911000	651.169,55
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Rückgabe eines Schweißgeräts (Wasserversorgung)	300,00
	VW Kastenwagen (Bauhof)	2.333,33
	VW Caddy (Wasserversorgung)	446,22
	Anhänger (Forstwirtschaft)	170,00
Summe 5912000	3.249,55	
5981000 Periodenfremde Erträge aus Steuern	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag 2010 (Wasserversorgung)	7.187,96
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Einzahlungen auf bereits niedergeschlagene Forderungen der Vorjahre	1.489,35
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	z.B. Kostenausgleich für Kita-Gebühren auswärtiger Kinder	62.184,91
Gesamtsumme		725.281,32



Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen

Planung 2012:	0,00 EUR
Ergebnis 2012:	117.825,43 EUR
Mehraufwand:	117.825,43 EUR

Art des außerordentlichen Aufwands	Vorgang / Anlagegut	Außerordentlicher Aufwand [in EUR]
7940100 Verlust aus Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	Abbau der alten Straßenbeleuchtung im Zuge der Sanierung des Pestalozziwegs	2.948,77
7941000 Verlust aus Abgang von Sachanlagen	Abgang eines Restbuchwerts	1,00
7970000 periodenfremde Aufwendungen	- Abrechnung Schiffsunfall mit anderen Kommunen - Betriebskostenabrechnungen konfessioneller KITAS des Vorjahres	114.875,66
Gesamtsumme		117.825,43



8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2012

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2012.

Ertrag aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201
Aufwand aus ILV	Bauhof- management	Städt. Forstwirtschaft. Stadtwald	Verr. SOPOs Gebühren-HH	kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	9.480,67			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	88.231,55	8.839,49		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	87,38			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12203 - Verkehrsüberwachung, sicherung und -lenkung				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	13.074,17			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsgang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	15.870,32			
26201 - Förderung der Musikpflege	513,36			
27201 - Betrieb der Bücherei	4.794,96			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	110.382,28			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	3.648,10			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit	480,59			
36301 - Sozial- und Rentenberatung	87,38			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	16.012,31			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	218,45			
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	40.544,14			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	87,38			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	20.676,20			
36601 - Öffentliche Spielplätze	66.419,42			
42101 - Förderung des Sports	3.724,56			
42401 - Betrieb des Hallenbades	141,99			
42402 - Betrieb von Sportstätten	33.564,69			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	1.583,76		16.171,12	116.397,53
53701 - Abfallentsorgung	72.426,77			
53801 - Abwasserbeseitigung	633,50		337.450,05	784.377,01
54101 - Gemeindestraßen	124.428,56			
54102 - Öffentliche Plätze	29.392,31			
54501 - Straßenreinigung	26.836,46			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	2.523,09			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	233.486,44			
55201 - Öffentliche Gewässer	9.000,10			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	9.262,24			21.329,51
55501 - Landwirtschaft	4.729,42			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	1.780,36			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
Summe	944.122,91	8.839,49	353.621,17	922.104,05



Produkt	Produkt 11108 - Gebäudemanagement					Produkt 36201 Jugendpflege	Produkt 11103 EDV	GESAMT
	Unter- haltung	Bewirt- schaftung	Energie	Abschrei- bung	Reini- gung			
11101							14.933,38	14.933,38
11102							36.675,68	46.156,35
11104							9.983,57	9.983,57
11105							17.424,09	17.424,09
11106							0,00	0,00
11107							4.047,75	4.047,75
11108							23.546,45	120.617,49
11109							2.767,73	2.767,73
11110	3.825,40	3.554,03		11.221,24	597,04		12.189,34	31.387,05
11111							118,85	118,85
12101							1.165,90	1.253,28
12201	32.787,34	582,48	828,69	1.310,18			8.486,49	43.995,18
12202							23.087,09	23.087,09
12203							6.323,75	6.323,75
12204							4.904,89	4.904,89
12205							237,69	237,69
12206		20.000,00					9.877,28	29.877,28
12601	13.896,29	18.764,32	35.654,96	44.229,17	5.336,56		4.251,08	135.206,55
24201						7.172,40		7.172,40
25201	14.887,43	2.687,01	13.788,20	15.251,81	5.867,72		4.839,56	73.192,05
26201							118,85	632,21
27201	2.846,63	807,32	5.530,16	5.861,19	3.883,14		9.962,60	33.686,00
28101	83,32	620,87		6.508,83			1.752,06	119.347,36
28102							356,54	4.004,64
28103							237,69	237,69
33101	592,66	1.793,27	3.145,06					5.530,99
36101							749,54	749,54
36201							2.540,36	3.020,95
36301							2.356,16	2.443,54
36302							356,54	356,54
36501	96.210,96	5.388,66	8.110,77	24.185,91	30.197,24		7.205,33	187.311,18
36502								218,45
36503	29.432,11	476,49		24.454,68			644,83	95.552,25
36504								87,38
36505							6.759,46	27.435,66
36601								66.419,42
42101							118,85	3.843,41
42401							186,61	328,60
42402	8.757,51	4.498,63	6.538,84	2.385,20	11.961,61		182,91	67.889,39
51101							2.906,35	2.906,35
52101							1.593,62	1.593,62
52201							265,37	265,37
53301							22.454,59	156.607,00
53701							3.993,86	76.420,63
53801							20.296,54	1.142.757,10
54101							857,53	125.286,09
54102								29.392,31
54501								26.836,46
54601								2.523,09
55101	1.485,64	238,14					233,88	235.444,10
55201							249,85	9.249,95
55301	675,91	871,88	10.077,87	7.014,26	321,21		3.891,44	53.444,32
55501								4.729,42
55502	7.227,48	1.412,81	761,42	1.516,01			412,36	13.110,44
55503								0,00
57301							164,92	164,92
57302							831,93	831,93
Summe	212.708,68	61.695,91	84.435,97	143.938,48	58.164,52	7.172,40	276.541,14	3.073.344,72



8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen. Dabei richtet sich die Zuordnung im Einzelfall nach der jeweiligen Tätigkeit der Stadt.

Die GemHVO in der Fassung der Änderungsverordnung vom 27.12.2011 (GVBl. I S. 840) sieht vor, dass die Finanzrechnung nunmehr entweder

- nach der direkten Methode, bei der das Finanzrechnungskonto primär bebucht und das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung mitbebucht wird (Absatz 2), oder
- nach der indirekten Methode, bei der der Zahlungsmittelfluss aus den Konten der Ergebnisrechnung und den Bilanzkonten entwickelt wird (Absatz 3),

zu führen ist. Das Wahlrecht ersetzt damit die in der bisherigen GemHVO-Doppik bestehende Verpflichtung, die Finanzrechnung nach beiden Methoden, also zweifach, aufzustellen.

Die Finanzverwaltung hat sich im Jahresabschluss 2012 für die direkte Methode entschieden, da diese im Gegensatz zur indirekten Methode über die Finanzsoftware ohne manuelle Anpassungen erstellt werden kann.

8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Schöfferstadt Gernsheim wird nachfolgend im Zeitverlauf seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Landesanteile an den Kreditaufnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms und des Abwasserprogramms im Schuldenstand der Schöfferstadt Gernsheim enthalten sind. Dieser Anteil beträgt im Jahr der Aufnahme 2010 für das Konjunkturprogramm 600.364,32 Euro und 898.082,25 Euro für das Abwasserprogramm in 2006 und 2007.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2015 dargestellt:

Stand zum 31.12.2008:	12.084.569 EUR
Stand zum 31.12.2009:	11.531.407 EUR
Stand zum 31.12.2010:	11.543.274 EUR
Stand zum 31.12.2011:	10.665.060 EUR
Stand zum 31.12.2012:	9.915.940 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.496.159 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.203.157 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.378.975 EUR



8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Nr. 35 und 36 direkte Finanzrechnung)

Haushaltsunwirksame Einzahlungen (8290000 Einzahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Einzahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	99.205,00
b)	Einzahlungen aus Spenden, die nach zweckgemäßer Verwendung den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.	9.500,00
c)	Einzahlungen aus Kartenvorverkäufen (Veranstaltungen in der Stadthalle)	262,50
d)	Sonstiges	3.122,92
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		112.090,42

Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Auszahlungen Sicherheitseinbehalte	1.325,53
b)	Auszahlungen aus Spenden (Zuordnung nach zweckgemäßer Verwendung)	7.800,00
c)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	30.890,00
d)	Auszahlungen aus Kartenvorverkäufen (Veranstaltungen in der Stadthalle)	10.224,50
e)	Sonstiges	1.742,80
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		51.982,83

8.5 Sonstige Angaben

8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

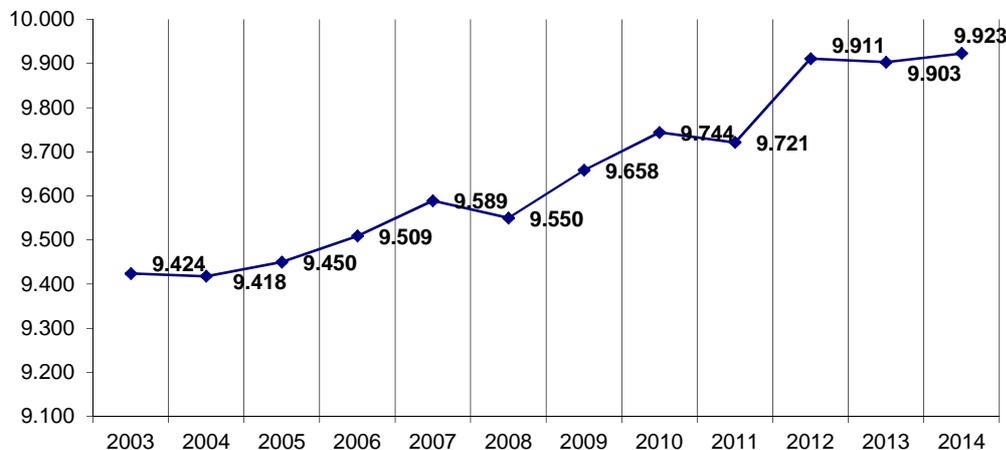
Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618).

Die Schöfferstadt Gernsheim mit ihren Stadtteilen Allmendfeld und Klein-Rohrheim ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft mit Stadtrecht im Kreis Groß-Gerau. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Zum 31.12.2012 hat die Schöfferstadt Gernsheim 9.911 Einwohner. Die Gemarkungsfläche beträgt ca. 4.011 ha.



Einwohnerentwicklung



Stand zum 31.12. des Jahres gemäß den amtlichen Einwohnerzahlen des Statistischen Landesamts Wiesbaden.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Groß-Gerau. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Der Hauptsitz des Magistrats befindet sich im Stadthaus, Stadthausplatz 1.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 01.07.1977 die Hauptsatzung der Schöfferstadt Gernsheim beschlossen. Die Fassung dieser Satzung ist datiert auf den 11.06.2015.

8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis

8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung

Die Zahl der Stadtverordneten beträgt nach § 38 HGO für die Städte bis zu 10.000 Einwohner 31 Mitglieder. Diese Zahl gilt auch dann, wenn die Größenordnung von 10.000 Einwohnern überschritten wird.

Diese 31 Mitglieder verteilen sich zum 31.12.2012 wie folgt:

CDU-Fraktion	13 Sitze
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	6 Sitze
SPD-Fraktion	5 Sitze
GuD-Fraktion	4 Sitze
FWG-Fraktion	2 Sitze
FDP-Fraktion	1 Sitze

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2012 sind im Folgenden genannt:



CDU-Fraktion

Stefan	Fritsch	
Horst-Dieter	Kaspar	
Gerhard	Jung	
Andrea	Bonifer	
Manfred	Schmitt	Stadtverordnetenvorsteher
Heinrich	Bolenz	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Tobias	Fetsch	
Thomas	Müller	
Siegfried	Liebig	
Roswitha	Nicolai	
Friedhelm	Bang	
Jan	Hillerich	
Manuel	Gils	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Birgit	Weinmann	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Elke	Saltzer	
Thomas	Bornhofen	
Marco	Piscopia	
Bernhard	Schnittker	
Miriam	Saltzer	

SPD-Fraktion

Harald	von Haza-Radlitz
Jan	Deboy
Ali Riza	Dogan
Roland	Kramer
Müller	Karl-Heinz

GuD-Fraktion

Herbert	Weckerle	stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Marianne	Walz	
Gerd-Herbert	Trommer	
Ursula	Wolter	

FWG-Fraktion

Rudolf	Schmitt
Gerhard	Weyrauch

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigsten Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:



- Haupt- und Finanzausschuss
- Bauausschuss
- Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales
- Ausschuss für Umwelt, Land- und Forstwirtschaft

Die Stadtverordnetenversammlung überwacht die gesamte Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats.

8.5.2.2 Magistrat

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigsten Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren 7 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2012 sind:

Bürgermeister

Peter Burger

Magistratsmitglieder

Heinrich	Adler	Erster Stadtrat
Hildegard	Saltzer	Stadträtin
Wilhelm	Schäfer	Stadtrat
Hans-Wolfgang	Wetzel	Stadtrat
Hans-Ulrich	Wolter	Stadtrat
Ernst	Weinmann	Stadtrat
Margot	Schmitt	Stadträtin

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt sechs Jahre.

Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Schöfferstadt Gernsheim.

Der Magistrat vertritt die Stadt gegenüber Dritten.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt diese aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.



8.5.3 Bezüge der Organe

Die Mitglieder der städtischen Gremien erhalten als Entschädigung für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten Leistungen nach der Entschädigungssatzung der Stadt.

Die gewährten Aufwandsentschädigungen setzen sich zusammen aus Sitzungs- und Funktionspauschalen.

Fraktion	EUR
CDU	393,00
Bündnis 90/Die Grünen	198,00
SPD	182,83
GuD	147,92
FWG	107,00
Gesamt	1.237,00

8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2012 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl
Beamte	7,00
Beschäftigte	106,70
Auszubildende	4,00
Gesamt	117,70

8.5.5 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Gernsheim ist eine juristische Person des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Personen des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftsteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2012 unterhält die Stadt Gernsheim folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Stadthalle
- Hallenbad
- Betrieb von Photovoltaikanlagen

Hier unterliegt sie in vollem Umfang der Körperschaftsteuerpflicht.

Nach § 1 i. V. m. § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Gemäß § 18 Abs. 2 UStG ist die Stadt Gernsheim zur Abgabe von vierteljährlichen Voranmeldungen verpflichtet.



8.5.6 Beteiligungen

Die Hessische Gemeindeordnung enthält in § 122 den Hinweis, dass der Begriff der Beteiligung auf Gesellschaften zielt, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens gerichtet sind. Hierbei werden beispielhaft Aktiengesellschaften genannt. Zur näheren Definition ist daher auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) zurückzugreifen.

Nach § 271 Absatz 1 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Als Beteiligungen gelten auch Anteile an Kapitalgesellschaften, die insgesamt ein Fünftel des Nennkapitals an der Kapitalgesellschaft überschreiten. Das HGB definiert also zunächst jeden Anteil an einem anderen wirtschaftlichen Unternehmen als Beteiligung, und zwar unabhängig von der Höhe der Beteiligung. Lediglich bei der Kapitalgesellschaft gilt als Mindestgrenze einer Beteiligung ein Anteil von 20% am Stammkapital.

Die HGO beschränkt die Berichtspflicht für den Beteiligungsbericht auf jene Unternehmen, an denen die Kommune über mindestens 20% der Anteile verfügt und in einer Rechtsform des Privatrechts geführt werden. Nicht in den Beteiligungsbericht aufzunehmen sind nach dem Wortlaut des Gesetzes Beteiligungen an Zweckverbänden, da diese keine Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts, sondern Körperschaften des öffentlichen Rechts sind. Auch Mitgliedschaften in Verbänden, Vereinen und sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts fallen nicht unter den Beteiligungsbegriff im Sinne des § 123a HGO.

Mit Gesellschaftsvertrag vom 12.11.2009 wurde die Rheinische Fischerfest Gernsheim GmbH mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 EUR gegründet und im Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die jährliche Organisation und Durchführung des Rheinischen Fischerfests in Gernsheim am Rhein unter Fortführung der Tradition der Schiffer- und Fischerstadt Gernsheim.



8.5.6.1 Jahresabschluss Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 2012

Nachfolgende Schlussbilanz wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH entnommen.

Pos.	Bezeichnung	31.12.2012
AKTIVA		in EUR
A	Anlagevermögen	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	450,00
II.	Sachanlagen	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.651,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	129,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	978,00
B	Umlaufvermögen	
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.210,32
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	33.105,35
C	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
		<u>88.523,67</u>
Passiva		in EUR
A	Eigenkapital	
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	4.859,58
III.	Verlustvortrag	- 8.855,11
IV.	Jahresüberschuss	5.105,79
B	Rückstellungen	
1.	Sonstige Rückstellungen	1.500,00
C	Verbindlichkeiten	
1.	Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.913,41
		<u>88.523,67</u>



Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

Pos.	Bezeichnung	31.12.2012 in EUR
1.	Umsatzerlöse	120.703,81
2.	Gesamtleistung	120.703,81
3.	Sonstige betriebliche Erträge	5.314,19
4.	Materialaufwand	59.053,95
5.	Personalaufwand	16.883,76
6.	Abschreibungen	4.313,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.608,98
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	522,28
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	574,80
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.105,79
11.	Jahresüberschuss	<u>5.105,79</u>



9. Lage- und Rechenschaftsbericht

9.1 Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll gemäß § 51 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen durchgeführten Investitionen.

Wurden Erläuterungen bereits an anderer Stelle dieses Jahresabschlusses vorgenommen, sind diese im Lage- und Rechenschaftsbericht nicht erneut wiederzugeben.

9.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft 2012

Die Haushaltssatzung 2012 wurde am 07.12.2011 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2012:

Gesamtbetrag der Erträge:	23.789.674 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	25.497.803 EUR
Ordentliches Ergebnis:	- 1.708.129 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	- 4.214.382 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	300.000 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	5.000.000 EUR

Im Haushaltsplan 2012 konnte der ordentliche Fehlbedarf gegenüber dem Vorjahr 2011 um 1.843.203 EUR gesenkt werden. Zum Einen konnte dies durch die Änderung der Verteilungsschlüssel bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erreicht werden. Insgesamt konnten die Erträge aus den Gemeindeanteilen gegenüber dem Jahr 2011 um 619.591 EUR angehoben werden. Zum Anderen machten positive Mitteilungen über die Entwicklung der Gewerbesteuer eine Anhebung des Ansatzes um 3.000.000 EUR möglich.

Der Haushaltsvollzug 2012 war geprägt von erfreulichen und weniger erfreulichen Nachrichten. Erfreulich, da Mitte des Jahres ein Haushaltsausgleich auf Grund erhöhter Steuererträge möglich erschien. Weniger erfreulich, da eine Mitteilung vom Juli Gewerbesteuerrückzahlungen ankündigte, die zu einer Verdopplung des geplanten Fehlbedarfs führen würden. Mit dem Ziel, diese Verdopplung zu kompensieren, wurde am 25.07.2012 durch den Magistrat eine haushaltswirtschaftliche Sperre beschlossen. Durch die Reduzierung der Haushaltsansätze



konnten Einsparungen in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. EUR erzielt werden. Positive Gewerbesteuerbescheide Ende des Jahres und die Auflösung einer im Jahr 2010 gebildeten Rückstellung zum Ausgleich von Mehrbelastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs sorgten letztlich dafür, dass die Verdopplung des Haushaltsdefizits nicht eingetreten ist. Dennoch ist durch die Bildung einer Gewerbesteuerrückstellung zugunsten des Jahres 2013 ein ordentlicher Fehlbedarf in Höhe von 3.862.649,66 Euro zu verzeichnen. Ohne diese Rückstellung würde das ordentliche Ergebnis 2012 positiv sein.

9.3 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2013 -

Die Haushaltssatzung 2013 wurde am 11.12.2012 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde mit 9 Auflagen genehmigt.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2013:

Gesamtbetrag der Erträge:	22.314.642 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.099.258 EUR
Ordentliches Ergebnis:	- 1.784.616 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	- 1.095.861 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	3.500.000 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	5.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	2.650.000 EUR

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses war nach der Planung im Jahr 2013 zum 31.12.2013 aufgebraucht, weshalb nach § 92 Absatz 4 die Verpflichtung bestand, ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Dieses Haushaltssicherungskonzept wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 11.12.2012 gemeinsam mit dem Haushaltsplan 2013 beschlossen. Bereits im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2013 wurden Konsolidierungsmaßnahmen eingearbeitet. So wurden die Ansätze der Sach- und Dienstleistungen analog der haushaltswirtschaftlichen Sperre im Jahr 2012 um bis zu 10% gekürzt wodurch Einsparungen in Höhe von rd. 500.000 EUR erzielt werden konnten. Der Magistrat hatte im Haushaltsentwurf bereits eine Erhöhung der Grundsteuer B gemäß Punkt 10 der Konsolidierungsleitlinie von 250 v.H. auf 290 v.H. eingearbeitet, welche letztlich auch beschlossen wurde. Darüber hinaus wurden die Hebesätze der Grundsteuer A von 320 v.H. auf 360 v.H. und der Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 370 v.H. im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung erhöht.

Der vorzeitige Beginn der Maßnahme „Errichtung einer Kinderkrippe“ machte im August 2013 einen 1. Nachtragshaushalt notwendig. Der Ergebnishaushalt wurde hierbei nicht verändert. Im Finanzhaushalt wurden insgesamt 845.000 EUR für nachfolgende Maßnahmen eingestellt:

- Errichtung einer Kinderkrippe für 3 Gruppen 365.000 EUR
- Übernahme der Straßenbeleuchtung 150.000 EUR
- Behindertengerechter Ausbau Bahnhof 70.000 EUR
- Erwerb einer Hof- und Gebäudefläche 260.000 EUR

Der Haushaltsvollzug 2013 war ähnlich wie im Jahr 2012 geprägt von Gewerbesteuerrück- und -nachzahlungen. Der zum Buchungsstand 01.04.2013 erstellte 1. Finanzbericht des Jahres 2013 prognostizierte einen Fehlbedarf zum 31.12.2013 in Höhe von 2.808.553 EUR. Auf Grund der drohenden Verschlechterung des Ergebnishaushalts wurden mit dem mehr als ehrgeizigen Ziel, den geplanten Fehlbedarf des Jahres 2013 erreichen zu können, die Ansätze mit der Verfügung des Bürgermeisters vom 06.05.2013 um weitere 15% gekürzt.



Die neue Prognose zum 13.05.2013, welche auch in der Bürgerversammlung präsentiert wurde, wies eine Verbesserung des geplanten Fehlbedarfs von rd. 355.000 EUR auf 1.430.000 EUR aus. Die durch die Verfügung reduzierten Ansätze sowie positive Gewerbesteuerbescheide / -meldungen waren Ursache dieser Verbesserung.

Auf Grund hoher Gewerbesteuerrückzahlungen im Juli 2013 wurde das erwartete Jahresergebnis 2013 zum Buchungsstand 15.07.2013 erneut hochgerechnet. Ergebnis war ein prognostizierter Fehlbedarf von rd. 3,0 Mio. EUR.

Mit Vorlage des 2. Finanzberichts zum Buchungsstand 25.10.2013 wurde das Jahresergebnis 2013 mit einem Fehlbedarf zum Jahresende in Höhe von 2.305.192 EUR prognostiziert.

Auf Grund im Dezember 2013 eingegangener positiver Gewerbesteuermessbescheide konnte das ordentliche Jahresergebnis 2013 letztlich mit einem Überschuss von 349.053,35 EUR abschließen.

9.4 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2014 -

Die Haushaltssatzung 2014 wurde am 11.12.2013 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und durch die Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2014:

Gesamtbetrag der Erträge:	24.459.869 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	24.271.939 EUR
Ordentliches Ergebnis:	187.930 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	- 2.315.277 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	2.400.000 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	5.000.000 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2014 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 187.930 EUR ab. Dies ergibt eine Verbesserung von 1.972.546 EUR gegenüber dem Vorjahr 2013.

Ein Hauptelement ist der Kommunale Finanzausgleich 2014 und der damit verbundene Ertrag aus der Schlüsselzuweisung. Die bereits beschriebenen hohen Gewerbesteuerrückzahlungen im Jahr 2013 sorgen für eine Landesschlüsselzuweisung im Jahr 2014 in Höhe von 1.887.760 EUR → 1.142.316 EUR mehr als im Haushaltsjahr 2013. Damit einher geht ein Wenigeraufwand der Kreis- und Schulumlage gegenüber dem Jahr 2013 in Höhe von 359.387 EUR. Der Kommunale Finanzausgleich führt damit insgesamt zu einer Verbesserung des Haushalts 2014 von rd. 1,5 Mio. EUR.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer konnte auf Grund unterjähriger Nachveranlagungen sowie Informationen von verschiedenen ortsansässigen Unternehmen um rd. 550.000 EUR auf 6.200.000 EUR angehoben werden.

Hohe Gewerbesteuererträge von rd. 9,6 Mio. EUR sowie Einsparungen bei den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen sorgen für einen voraussichtlichen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 4.082.929,44 EUR.



9.5 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2015 -

Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 15.12.2014 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2015:

Gesamtbetrag der Erträge:	28.524.892 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	28.402.824 EUR
Ordentliches Ergebnis:	122.068 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	321.392 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2015 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 122.068 EUR ab und liegt damit im Bereich des Jahres 2014.

Der Wegfall der Schlüsselzuweisung (- rd. 1,8 Mio. EUR) und die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage vom über 3,3 Mio. EUR kann durch die realistische Erhöhung des Gewerbesteueransatzes von 6,2 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR (+ 4,8 Mio. EUR) kompensiert werden.

Den Verlauf der Haushaltswirtschaft kann dem 2. Finanzbericht 2015 entnommen werden, der von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2015 mit einem prognostizierten Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 1.380.394 EUR zur Kenntnis genommen wurde. Die Hochrechnung des vorläufigen ordentlichen Ergebnis vom 09.05.2016 ergibt einen Überschuss von 2.946.271,85 Euro.

9.6 Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - Haushaltsjahr 2016 -

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 15.12.2015 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eckpunkte der Haushaltssatzung 2016:

Gesamtbetrag der Erträge:	27.127.912 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	27.125.128 EUR
Ordentliches Ergebnis:	2.784 EUR
Außerordentliches Ergebnis:	0 EUR
Zahlungsmittelbedarf:	-24.778.619 EUR
Gesamtbetrag der Kredite:	0 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite:	0 EUR
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 EUR

Der Haushalt 2016 schließt mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 2.784 EUR ab und ist damit im 3. Jahr in Folge ausgeglichen.

Die sehr hohen Umlageverpflichtungen im Haushaltsjahr 2016 durch die Neuerung des Kommunalen Finanzausgleichs können durch die gebildeten Rückstellungen in den Jahren 2014 und 2015 von insgesamt rd. 16,2 Mio. Euro kompensiert werden. Gleichzeitig werden im



Haushaltsplan 2016 für die Folgejahre 2017 und 2018 Rückstellungen von rd. 3,0 Mio. Euro gebildet, sodass im Saldo 13,2 Mio. Euro dem Haushaltsjahr 2016 zufließen. Auf den 1. Finanzbericht des Jahres 2016 wird verwiesen.

9.7 Risikoberichterstattung

9.7.1 Gewerbesteuer

Die Stadt Gernsheim ist auf der Ertragsseite stark von der Gewerbesteuer sowie der Finanzausstattung des Landes im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs abhängig. In Jahren guter Gewerbesteuererträge kann ein ordentlicher Überschuss ausgewiesen werden. In Jahren mit niedrigen Gewerbesteuererträgen hingegen ist die Ausweisung eines Fehlbedarfs meist unausweichlich.

Seit Einführung der doppischen Buchführung im Jahr 2009 sorgte die Schwankung der Gewerbesteuer mehrfach für unausgeglichene Haushalte, haushaltswirtschaftliche Sperren bis hin zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts im Jahr 2013. Diese Instrumente sorgten jedoch dafür, dass bis auf das Jahr 2011 alle Jahre (2009 bis 2010, 2012 bis 2013) mit einem Überschuss abschließen konnten.

Diese Instrumente führten weiter dazu, dass im Jahr 2013 ein Betrag von rd. 1,0 Mio. EUR nachhaltig konsolidiert werden konnte, was eine Entlastung künftiger Haushalte zur Folge hatte.

- Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen	500.000 EUR
- Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer	200.000 EUR
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer B	150.000 EUR
- Anhebung Hebesatz Grundsteuer A	7.000 EUR
- Erhöhung der Spielapparatesteuer	45.000 EUR
- Erhöhung der Hundesteuer	16.000 EUR
- Erhöhung der Benutzungsgebühren Kita / Krippe	63.000 EUR
- Mietanpassungen	12.000 EUR

9.7.2 Kommunalen Finanzausgleich

Das Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23.07.2015 (Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs) stellt die Stadt Gernsheim wesentlich schlechter als zuvor. Ab 2016 hat Gernsheim als steuerstark geltende Kommune eine Solidaritätsumlage an steuerschwache Gemeinden zu entrichten. Die Höhe ist abhängig von der Steuerkraft und beträgt im Jahr 2016 rd. 5,1 Mio. EUR.

Nach Ansicht der Verwaltung enthält die Bedarfsberechnung des Landes erhebliche „Webfehler“, weshalb bereits frühzeitig ein Rechtsgutachten zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des neuen Rechts beauftragt wurde. Herr. Prof. Dr. Schwarz von der Universität in Würzburg kommt zu dem Schluss, dass der neue Kommunale Finanzausgleich sich in mehrfacher Hinsicht als verfassungswidrig erweist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2015 den Magistrat ermächtigt, Klage beim Staatsgerichtshof zu erheben. Das weitere Verfahren bzw. der Ausgang der Klage bleibt abzuwarten.

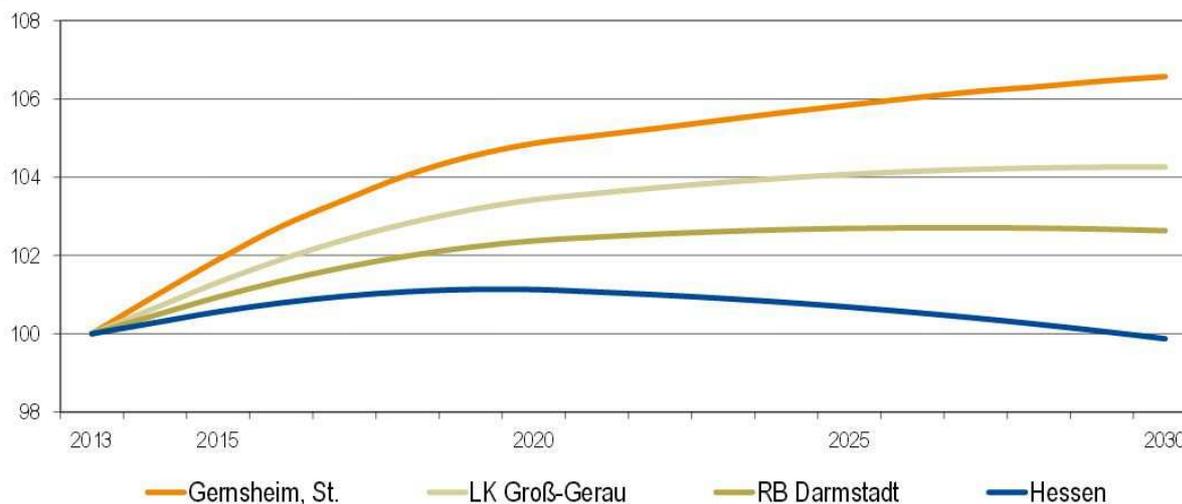


9.7.3 Demografischer Wandel

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Stadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kinder. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann die Stadt Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen – auch nach den Ergebnissen des Zensus 2011 (+ 105 Einwohner).

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Quelle: Kommunale Bevölkerungsschätzung der Hessen-Agentur (2015)
Internet: (http://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf)

Die demografische Entwicklung (Vorausschau bis 2030) gestaltet sich positiv und geht von einer relativen Veränderung in Höhe von 6,6 % (2013-2013) bis zum Jahr 2030 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 10.600 Einwohner.

Diese Entwicklung liegt über dem Durchschnitt im Kreis Groß-Gerau und dem Regierungsbezirk Darmstadt. Die Einwohnerentwicklung in Hessen geht von -0,1 % (2013-2030) aus.

Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden.

Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt.



9.8 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

9.8.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung 2012 positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2011 [in EUR]	Bilanzwert zum 31.12.2012 [in EUR]	Veränderung/ Verhältnis [in EUR und in %]
1. Leichte Minderung des Anlagevermögens	68.988.168,05	68.946.794,61	- 41.373,44 - 0,06
2. Erhöhung der Forderungen	4.011.040,42	5.221.414,58	+ 1.210.374,16 + 30,18
3. Erhöhung des Bestands an Flüssigen Mitteln	8.050.332,67	10.119.972,49	+ 2.069.639,82 + 25,71
4. Minderung des Eigenkapitals	48.675.713,75	45.420.519,98	- 3.255.193,77 - 6,69
5. Leichte Minderung der Sonderposten	13.504.335,65	13.375.276,64	-129.059,01 - 0,96
6. Verdopplung der Rückstellungen	6.937.706,11	13.743.025,00	+ 6.805.318,89 + 98,09
7. Verminderung der Verbindlichkeiten	11.984.514,65	11.753.472,30	-231.042,35 - 1,93

- zu 1.) Dem Werteverzehr (Abschreibungen) von 2.232.162 Euro steht die Minderung des Anlagevermögens von lediglich 41.373,44 Euro und Wertabgänge durch Verkäufe von rd. 312 Teuro gegenüber.
- zu 2.) Die Erhöhung der Forderungen ergibt sich aus der Veranlagung eines Gewerbesteuerertrags zum 31.12. in Höhe von 1.400.753 Euro, der erst im Jahr 2013 beglichen wurde.
- zu 3.) Die Erhöhung der Flüssigen Mittel ist dem positiven Haushaltsverlauf 2012 zuzuordnen, der ohne die Bildung der zahlungsunwirksamen Gewerbesteuerrückstellung mit einem Überschuss abschließen würde.
- zu 4.) Die Minderung des Eigenkapitals ist Folge der hohen Rückstellungsbildung für Gewerbesteuernachzahlungen sowie für Verpflichtungen im Kommunalen Finanzausgleich der Folgejahre.
- zu 5.) Die leichte Minderung der Sonderposten geht zurück auf die Entnahme von Gebührenausgleichsrücklagen in Höhe von 101.692,15 Euro.
- zu 6.) Die Erhöhung der Rückstellungen ist Folge der angekündigten Gewerbesteuerrückzahlung in 2013 sowie der Verpflichtungen im Kommunalen Finanzausgleich.
- zu 7.) Eine Minderung der Verbindlichkeiten ist stets positiv zu bewerten.



9.8.2 Bilanzkennzahlen

9.8.2.1 Strukturkennzahlen

9.8.2.1.1 Eigenkapitalquote

Beschreibung:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist die Kommune von Fremdkapitalgebern.

Berechnung:

$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$		
53,47 %	$= \frac{45.420.519,98 \text{ EUR}}{84.944.667,87 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 59,55 %

Interpretation:

Die Bildung der Rückstellungen für Gewerbesteuernachzahlungen sowie für Verpflichtungen im Kommunalen Finanzausgleich von insgesamt 6,9 Mio. Euro verschiebt Eigenkapital ins Fremdkapital, wodurch die Reduzierung der Eigenkapitalquote zu erklären ist. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei der Auflösung der Rückstellungen in den Jahren 2013 und 2014 ein gegenläufiger Effekt zur positiven Gestaltung der Eigenkapitalquote zu verzeichnen ist.

9.8.2.1.2 Fremdkapitalquote

Beschreibung:

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital ist. Allgemein gilt, dass es für eine Kommune umso besser ist, je geringer die Fremdkapitalquote der Kommune ist.

Berechnung:

$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$		
46,53 %	$= \frac{39.524.147,89 \text{ EUR}}{84.944.667,87 \text{ EUR}} \times 100$	Vorjahr 40,45 %

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.



9.8.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (31.12.2012: 9.911) der Kommune. Die Pro-Kopf-Verschuldung für eine Kommune illustriert wie viele Schulden die Kommune je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist.

Berechnung:

Pro-Kopf-Verschuldung =	$\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$	
1.000,50 EUR	= $\frac{9.915.940,41 \text{ EUR}}{9.911 \text{ Einwohner}}$	Vorjahr 1.097,12 EUR

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung, trotz der Erhöhung der Einwohner um 190.

9.8.2.1.4 Verschuldungsgrad

Beschreibung:

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad von 100% bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100% heißt hingegen, dass die Kommune mehr Schulden hat, als es Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100%, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

Berechnung:

Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$	
87,02 %	= $\frac{39.524.147,89 \text{ EUR}}{45.420.519,98 \text{ EUR}}$	Vorjahr 67,92 %

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

9.8.2.2 Liquiditätskennzahlen

9.8.2.2.1 Anlagendeckungsgrad 1

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Die Anlagendeckungsgrade 1 und 2 stehen dabei im Zusammenhang mit der goldenen Bilanzregel, die ihrerseits die Deckung des langfristig gebundenen Vermögens durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital erfordert.



Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50% mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100% erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Der Anlagendeckungsgrad 1 sollte normalerweise zwischen 60% und 100% liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemeinen anerkannten optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 gibt es noch nicht für Kommunen, was u. a. an der z. T. erheblichen abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen und fehlenden Erfahrungswerten im kommunalen Bereich liegt.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 1 = $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$		
65,88 %	=	$\frac{45.420.519,98 \text{ EUR}}{68.946.794,61 \text{ EUR}} \times 100$
		Vorjahr 70,56 %

Interpretation:

Durch die beschriebene Minderung des Eigenkapitals infolge von Rückstellungsbildungen sinkt der Anlagendeckungsgrad 1 bei relativ gleichbleibendem Anlagevermögen. Der Effekt wird sich in den Jahren 2013 und 2014 umkehren.

9.8.2.2.2 Anlagendeckungsgrad 2

Beschreibung:

Der Anlagendeckungsgrad 2 zeigt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital (Eigenkapital, Sonderposten und Kreditverbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren) gedeckt ist. Ein Anlagendeckungsgrad 2 von 100% bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei Kommunen im Optimalfall bei über 100% liegen.

Berechnung:

Anlagendeckungsgrad 2 = $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$		
99,25 %	=	$\frac{45.420.519,98 \text{ EUR} + 23.008.177,62 \text{ EUR}}{68.946.794,61 \text{ EUR}} \times 100$
		Vorjahr 104,91 %

Interpretation:

Die Steigerung des Anlagendeckungsgrads 2 begründet sich auf der Minderung des Eigenkapitals und bei gleichzeitigem leichtem Rückgang des Anlagevermögens.



9.9 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2012 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2012 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage führen könnten.

Die Stadtverordnetenversammlung wurde seit dem Jahr 2010 gemäß § 28 GemHVO im Rahmen der Finanzberichte sowie im Rahmen der Berichte durch den Magistrat über alle wesentlichen Vorgänge und Veränderung der finanziellen Lage informiert.

Gernsheim, den 07.11.2017

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Bürger, Bürgermeister