

# **Jahresabschluss 2013**

**Schöfferstadt Gernsheim**





<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
<b>1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013</b>	<b>7</b>
<b>2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2013</b>	<b>9</b>
<b>3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2013</b>	<b>10</b>
<b>4. Übersichten nach § 52 GemHVO</b>	<b>11</b>
4.1 Anlagenübersicht	12
4.2 Verbindlichkeitenübersicht	13
4.3 Rückstellungsübersicht	14
4.4 Forderungsübersicht	15
<b>5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO</b>	<b>16</b>
5.1 Finanzhaushalt	16
5.2 Ergebnishaushalt	19
<b>6. Genehmigung von außer- und überplanmäßigen Auszahlungen nach § 100 HGO</b>	<b>19</b>
<b>7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen</b>	<b>20</b>
7.1 Budget 0 – Städtische Gremien, Bürgermeister	21
7.2 Budget 1 – Hauptverwaltung	37
7.3 Budget 2 – Finanzverwaltung	135
7.4 Budget 3 – Bauverwaltung	151
7.5 Budget 4 – nicht belegt	
7.6 Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	231
<b>8. Anhang zum Jahresabschluss 2013</b>	<b>243</b>
8.1 Vorbemerkungen / Hinweise	243
8.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	243
8.1.2 Angaben zur Form und Darstellung des Jahresabschlusses	243
8.1.3 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	244
8.2 Erläuterungen zur Vermögensrechnung	244
8.2.1 Anlagevermögen	244
8.2.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	244



## Inhaltsverzeichnis

Seite

8.2.1.2	Sachanlagen	245
8.2.1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	245
8.2.1.2.2	Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	245
8.2.1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	245
8.2.1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	246
8.2.1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	246
8.2.1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	246
8.2.1.3	Finanzanlagen	247
8.2.1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	247
8.2.1.3.2	Beteiligungen	247
8.2.1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	248
8.2.1.3.4	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	248
8.2.2	Umlaufvermögen	248
8.2.2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	248
8.2.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	249
8.2.2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	249
8.2.2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	249
8.2.2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	249
8.2.2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	249
8.2.2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	249
8.2.2.3	Flüssige Mittel	250
8.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	250
8.2.4	Eigenkapital	250
8.2.4.1	Nettoposition	251
8.2.4.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	251
8.2.4.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	251
8.2.4.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	251
8.2.4.2.3	Sonderrücklagen	252
8.2.5	Sonderposten	252



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
8.2.6 Rückstellungen	254
8.2.6.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	254
8.2.6.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen der Steuer-Schuldverhältnisse	255
8.2.6.2.1 Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	255
8.2.6.2.2 Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	255
8.2.6.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	255
8.2.6.4 Sonstige Rückstellungen	256
8.2.7 Verbindlichkeiten	256
8.2.7.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	256
8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	256
8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	256
8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	257
8.2.7.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleitungen und Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	257
8.2.7.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	257
8.2.7.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	257
8.2.7.5 Sonstige Verbindlichkeiten	257
8.2.8 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	257
8.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	258
8.3.1 Veränderungen Plan / Ist nach Ergebnisgliederung	258
8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2013	265
8.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	267
8.4.1 Kreditermächtigungen / Schuldenstand	267
8.4.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	268
8.5 Sonstige Angaben	268
8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	268
8.5.2 Organe und Vertretungsbefugnis	269
8.5.2.1 Stadtverordnetenversammlung	269
8.5.2.2 Magistrat	271
8.5.3 Bezüge der Organe	272



## Inhaltsverzeichnis

Seite

8.5.4	Mitarbeiter	272
8.5.5	Steuerliche Verhältnisse	272
8.5.6	Beteiligungen	273
8.5.6.1	Jahresabschluss Fischerfest GmbH 2013	274
<b>9.</b>	<b>Lage- und Rechenschaftsbericht</b>	<b>276</b>
9.1	Vorbemerkungen	276
9.2	Verlauf der Haushaltswirtschaft 2013	276
9.3	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2014	277
9.4	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2015	278
9.5	Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Haushaltsjahr 2016	279
9.6	Risikoberichterstattung	279
9.6.1	Gewerbesteuer	279
9.6.2	Kommunaler Finanzausgleich	280
9.6.3	Demografischer Wandel	281
9.7	Bilanzanalyse – Bilanzkennzahlen	282
9.7.1	Anmerkung zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)	282
9.7.2	Bilanzkennzahlen	283
9.7.2.1	Strukturkennzahlen	283
9.7.2.1.1	Eigenkapitalquote	283
9.7.2.1.2	Fremdkapitalquote	283
9.7.2.1.3	Pro-Kopf-Verschuldung	284
9.7.2.1.4	Verschuldungsgrad	284
9.7.2.2	Liquiditätskennzahlen	284
9.7.2.2.1	Anlagendeckungsgrad 1	284
9.7.2.2.2	Anlagendeckungsgrad 2	285
9.8	Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres	286



## 1. Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2013

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>		<b>85.370.521,00</b>	<b>84.944.667,87</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>70.471.076,00</b>	<b>68.946.794,61</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>633.973,34</b>	<b>261.915,97</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.691,30	47.771,76
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	605.282,04	214.144,21
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>68.752.481,48</b>	<b>67.590.028,71</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.295.729,54	17.473.744,77
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.047.631,13	15.538.902,67
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.570.023,31	30.541.829,38
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.140.850,36	1.170.360,17
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.690.869,64	1.533.254,41
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.007.377,50	1.331.937,31
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.084.621,18</b>	<b>1.094.849,93</b>
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	64.818,66	57.542,62
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	971.941,20	989.445,99
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>14.506.492,71</b>	<b>15.558.442,95</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>213.416,50</b>	<b>217.055,88</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.264.449,11</b>	<b>5.221.414,58</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.236.768,61	1.426.873,58
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.338.884,16	2.485.524,98
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	383.549,30	27.350,17
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	156,74	140,24
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.305.090,30	1.281.525,61
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>10.028.627,10</b>	<b>10.119.972,49</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>392.952,29</b>	<b>439.430,31</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
		EUR	EUR
<b>Passiva</b>		<b>85.370.521,00</b>	<b>84.944.667,87</b>
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>47.495.108,59</b>	<b>45.420.519,98</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>40.516.656,83</b>	<b>40.516.656,83</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>	<b>5.975.652,25</b>	<b>5.975.652,25</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>1.002.799,51</b>	<b>-1.071.789,10</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.071.789,10	2.183.404,67
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.314.100,80	-3.451.451,14
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	-4.369.805,06
1.3.1.1.4	Ordentliches Ergebnis 2012	-3.862.649,66	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	6.242.311,70	5.634.855,81
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	4.540.420,87
1.3.1.2.4	Außerordentliches Ergebnis 2012	607.455,89	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.074.588,61	-3.255.193,77
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	784.993,64	-3.862.649,66
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.289.594,97	607.455,89
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>13.052.948,14</b>	<b>13.375.276,64</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltene Investitionszuw., -zuschüsse und Investitionsbeiträge</b>	<b>11.499.900,69</b>	<b>11.758.225,46</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.737.711,32	5.916.442,13
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	107.934,42	117.095,92
2.1.3	Investitionsbeiträge	5.654.254,95	5.724.687,41
<b>2.2</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.553.047,45</b>	<b>1.617.051,18</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.789.382,96</b>	<b>13.743.025,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.032.771,97</b>	<b>4.276.987,86</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldenverhältnisse</b>	<b>5.580.306,75</b>	<b>8.206.244,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung v.Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>176.304,24</b>	<b>259.793,14</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>13.320.464,24</b>	<b>11.753.472,30</b>
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>9.560.548,26</b>	<b>9.960.145,85</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.907.510,52	8.412.349,71
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.608.832,30	1.503.590,70
	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
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuw. und Zuschüssen, Transferleistungen und Inv.zuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen</b>	<b>285.781,94</b>	<b>2.536,50</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>494.208,96</b>	<b>543.318,80</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>1.825.886,08</b>	<b>239.058,06</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten g. verb. Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.154.039,00</b>	<b>1.008.413,09</b>
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>712.617,07</b>	<b>652.373,95</b>



## 2. Ergebnisrechnung zum 31.12.2013

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.616,84	835.395,00	835.834,39	-439,39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018.741,02	6.007.402,00	5.698.000,74	309.401,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	473.062,73	538.708,00	472.521,43	66.186,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	12.510.923,08	12.099.530,00	14.684.723,64	-2.585.193,64
06	547	Erträge aus Transferleistungen	348.860,00	322.696,00	380.257,39	-57.561,39
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	501.302,96	1.095.904,00	1.291.812,44	-195.908,44
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	916.789,99	667.166,00	1.037.038,37	-369.872,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	582.843,99	597.941,00	926.171,50	-328.230,50
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.179.140,61</b>	<b>22.164.742,00</b>	<b>25.326.359,90</b>	<b>-3.161.617,90</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.278.654,25	5.774.239,00	5.392.816,83	381.422,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.506,15	226.511,00	287.802,70	-61.291,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528.650,67	6.987.781,01	6.017.751,54	970.029,47
14	66	Abschreibungen	2.389.583,86	2.197.194,00	2.556.599,57	-359.405,57
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.329.682,30	1.317.173,00	1.406.792,83	-89.619,83
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.225.877,92	7.256.873,00	8.458.821,76	1.201.948,76
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.577,90	74.296,00	67.766,33	6.529,67
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.835.533,05</b>	<b>23.834.067,01</b>	<b>24.188.351,56</b>	<b>-354.284,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.656.392,44</b>	<b>-1.669.325,01</b>	<b>1.138.008,34</b>	<b>-2.807.333,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	256.593,09	149.900,00	176.622,18	-26.722,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	462.850,31	412.802,00	529.636,88	-116.834,88
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-206.257,22</b>	<b>-262.902,00</b>	<b>-353.014,70</b>	<b>90.112,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.862.649,66</b>	<b>-1.932.227,01</b>	<b>784.993,64</b>	<b>-2.717.220,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	725.281,32	0,00	1.344.967,80	-1.344.967,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	117.825,43	0,00	55.372,83	55.372,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>607.455,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.594,97</b>	<b>-1.289.594,97</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.255.196,77</b>	<b>-1.932.227,01</b>	<b>2.074.588,61</b>	<b>-4.006.815,62</b>



### 3. Finanzrechnung (direkt) zum 31.12.2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.044,80	831.265,00	852.609,40	-21.344,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.984.870,80	6.031.152,00	5.893.982,44	137.169,56
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	459.921,41	538.708,00	483.936,97	54.771,03
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	16.019.008,70	12.099.530,00	12.128.837,03	-29.307,03
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	348.860,00	322.696,00	380.257,39	-57.561,39
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	516.302,96	1.095.904,00	1.296.788,68	-200.884,68
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.284,72	149.900,00	315.588,72	-165.688,72
08	Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	705.670,12	597.941,00	559.206,81	38.734,19
<b>09</b>	<b>Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>25.064.963,51</b>	<b>21.667.096,00</b>	<b>21.911.207,44</b>	<b>-244.111,44</b>
10	Personalauszahlungen	5.167.993,60	6.006.196,00	5.521.206,58	484.989,42
11	Versorgungsauszahlungen	165.576,23	198.068,00	141.160,74	56.907,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.339.742,85	6.961.431,01	5.992.899,25	968.531,76
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.388.601,74	1.317.173,00	1.123.556,47	193.616,53
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	7.920.579,24	7.256.873,00	5.706.266,15	1.550.606,85
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	404.633,53	378.350,00	514.499,96	-136.149,96
17	Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	193.789,42	67.296,00	104.359,19	-37.063,19
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>21.580.916,61</b>	<b>22.185.387,01</b>	<b>19.103.948,34</b>	<b>3.081.438,67</b>
<b>19</b>	<b>Finanzmittelübersch./Finanzmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk. (Nr.9 / Nr.18)</b>	<b>3.484.046,90</b>	<b>-518.291,01</b>	<b>2.807.259,10</b>	<b>-3.325.550,11</b>
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	756.340,41	343.512,00	631.712,53	-288.200,53
21	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	909.355,84	1.672.000,00	1.668.977,15	3.022,85
22	Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	24.933,27	20.000,00	23.113,36	-3.113,36
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.690.629,52</b>	<b>2.035.512,00</b>	<b>2.323.803,04</b>	<b>-288.291,04</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	963.645,53	10.116.820,88	3.025.289,95	7.091.530,93
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.326,27	0,00	880.669,99	-880.669,99
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	544.155,40	1.981.345,67	890.831,47	1.090.514,20
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.000,00	5.100,00	6.900,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>2.495.127,20</b>	<b>12.110.166,55</b>	<b>4.801.891,41</b>	<b>7.308.275,14</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsm.übersch./Zahlungm.bedarf. aus Invest.tätigk. (Nr. 23 / Nr. 28)</b>	<b>-804.497,68</b>	<b>-10.074.654,55</b>	<b>-2.478.088,37</b>	<b>-7.596.566,18</b>



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	2.679.549,22	-10.592.945,56	329.170,73	-10.922.116,29
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	0,00	4.725.000,00	1.497.841,67	3.227.158,33
32	Ausz.f.d.Tilg. v. Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.wirts. vergl. Vorg. f. Inv.	737.115,67	1.904.800,00	1.909.443,08	-4.643,08
33	Zahlungsm.übersch./Zahlungsm.bedarf aus Finanz.tätigkeit (Nr.31 J. Nr. 32)	-737.115,67	2.820.200,00	-411.601,41	3.231.801,41
34	Änderung des Zahlungsm.bestandes z. Ende d. Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.942.433,55	-7.772.745,56	-82.430,68	-7.690.314,88
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	191.329,96	0,00	58.473,46	-58.473,46
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel)	64.123,69	-31.000,00	67.388,17	-98.388,17
37	Zahlungsm.überschuss/Zahlungsm.bedarf a. hh-unwirks. Z.vorg. (Nr. 35 J. Nr. 36)	127.206,27	31.000,00	-8.914,71	39.914,71
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.050.332,67	6.600.000,00	10.119.972,49	-3.519.972,49
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.069.639,82	-7.741.745,56	-91.345,39	-7.650.400,17
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	10.119.972,49	-1.141.745,56	10.028.627,10	-11.170.372,66

## 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 AKWH am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AKWH am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
1.1.1 Konzessionen, Linzenzen und ähnliche Rechte	136.688,93	0,00	0,00	0,00	136.688,93	-88.917,17	0,00	-19.080,46	0,00	0,00	-107.997,63	47.771,76	28.691,30
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	269.422,31	404.163,76	0,00	0,00	673.586,07	-55.278,10	0,00	-13.025,93	0,00	0,00	-68.304,03	214.144,21	605.282,04
<b>Summe 1.1</b>	<b>406.111,24</b>	<b>404.163,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.275,00</b>	<b>-144.195,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.301,66</b>	<b>261.915,97</b>	<b>633.973,34</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>													
1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.473.744,77	505.739,09	-683.754,32	0,00	17.295.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.473.744,77	17.295.729,54
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	25.434.493,23	9.542,02	0,00	0,00	25.444.035,25	-9.895.590,56	0,00	-500.813,56	0,00	0,00	-10.396.404,12	15.538.902,67	15.047.631,13
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.633.766,64	569.721,57	0,00	0,00	70.203.488,21	-39.091.937,26	0,00	-1.541.527,64	0,00	0,00	-40.633.464,90	30.541.829,38	29.570.023,31
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.653.374,91	61.938,64	0,00	0,00	2.715.313,55	-1.483.014,74	0,00	-91.448,45	0,00	0,00	-1.574.463,19	1.170.360,17	1.140.850,36
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.558.880,71	436.211,35	-116.079,16	0,00	4.879.012,90	-3.025.626,30	0,00	-278.596,12	0,00	116.079,16	-3.188.143,26	1.533.254,41	1.690.869,64
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.331.937,31	2.675.440,19	0,00	0,00	4.007.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.937,31	4.007.377,50
<b>Summe 1.2</b>	<b>121.086.197,57</b>	<b>4.258.592,86</b>	<b>-799.833,48</b>	<b>0,00</b>	<b>124.544.956,95</b>	<b>-53.496.168,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.412.385,77</b>	<b>0,00</b>	<b>116.079,16</b>	<b>-55.792.475,47</b>	<b>67.590.028,71</b>	<b>68.752.481,48</b>
<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>													
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	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	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	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	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.542,62	7.276,04	0,00	0,00	64.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.542,62	64.818,66
1.3.6 Sonstige Finanzanlagen	989.445,99	0,00	-17.504,79	0,00	971.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.445,99	971.941,20
<b>Summe 1.3</b>	<b>1.094.849,93</b>	<b>7.276,04</b>	<b>-17.504,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.621,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.849,93</b>	<b>1.084.621,18</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>122.587.158,74</b>	<b>4.670.032,66</b>	<b>-817.338,27</b>	<b>0,00</b>	<b>126.439.853,13</b>	<b>-53.640.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.444.492,16</b>	<b>0,00</b>	<b>116.079,16</b>	<b>-55.968.777,13</b>	<b>68.946.794,61</b>	<b>70.471.076,00</b>



## 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 31.12.2013 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2012 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
<b>1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>9.560.548,26</b>	<b>0,00</b>	<b>242.651,59</b>	<b>9.317.896,67</b>	<b>9.960.145,85</b>
2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.907.510,52	0,00	70.623,31	7.836.887,21	8.412.349,71
2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.608.832,30	0,00	127.822,84	1.481.009,46	1.503.590,70
2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44	0,00	44.205,44	0,00	44.205,44
<b>3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge</b>	<b>285.781,94</b>	<b>285.781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,50</b>
4.1	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	285.781,94	285.781,94	0,00	0,00	2.536,50
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
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>494.208,96</b>	<b>494.208,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.318,80</b>
<b>6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>1.825.886,08</b>	<b>1.825.886,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.058,06</b>



<b>7</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.154.039,00</b>	<b>1.154.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.413,09</b>
<b>Summe 1 bis 8</b>		<b>13.320.464,24</b>	<b>3.759.915,98</b>	<b>242.651,59</b>	<b>9.317.896,67</b>	<b>11.753.472,30</b>

### 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 31.12.2012 in EUR	Inanspruchnahme in EUR (-)	Zuführungen in 2013 in EUR	Auflösungen in 2013 in EUR (-)	Stand zum 31.12.2013 in EUR
1	<b>Pensionsverpflichtungen</b> aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.098.851,00	192.966,00	96.120,00	0,00	3.002.005,00
2	<b>Beihilfeverpflichtungen</b> gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis	627.774,00	42.262,00	66.214,00	0,00	651.726,00
3	Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von <b>Altersteilzeitarbeit</b> und ähnlichen Maßnahmen	550.362,86	149.847,19	0,00	21.474,70	379.040,97
4	Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für <b>Instandhaltung</b> , die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rekultivierung und Nachsorge von <b>Abfalldeponien</b>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6	Sanierung von <b>Altlasten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des <b>Finanzausgleichs</b> und von Schuldverhältnissen	8.206.244,00	6.521.792,00	3.895.854,75	0,00	5.580.306,75
8	Drohende Verpflichtungen aus <b>Bürgschaften</b> , Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
	Rückstellung für <b>Infiltrationsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung für <b>Urlaubsguthaben</b>	109.216,43	0,00	0,00	30.334,34	78.882,09



Rückstellung für <b>Mehrstunden</b>	68.033,21	0,00	0,00	68.033,21	0,00
Rückstellung für <b>Prüfungs- und Beratungskosten</b>	82.543,50	16.757,25	31.635,90	0,00	97.422,15
Rückstellung für <b>Personalabfindung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>13.743.025,00</b>	<b>401.832,44</b>	<b>4.089.824,65</b>	<b>6.641.634,25</b>	<b>10.789.382,96</b>

#### 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 31.12.2013 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbestand zum 31.12.2012 in EUR
			< 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	> 5 Jahre in EUR	
<b>1</b>	<b>Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>1.236.768,61</b>	<b>1.236.768,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.873,58</b>
1.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	387.444,13	387.444,13	0,00	0,00	300.962,09
1.2	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	849.324,48	849.324,48	0,00	0,00	1.125.911,49
<b>2</b>	<b>Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>1.338.884,16</b>	<b>1.338.884,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485.524,98</b>
<b>3</b>	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>383.549,30</b>	<b>383.549,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.350,17</b>
<b>4</b>	<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen</b>	<b>156,74</b>	<b>156,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,24</b>
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	156,74	156,74	0,00	0,00	140,24
4.3	Forderungen gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.305.090,30</b>	<b>1.305.090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.525,61</b>
<b>Summe 1 bis 5</b>		<b>4.264.449,11</b>	<b>4.264.449,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221.414,58</b>



## 5. Übertrag von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO (Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt aus 2013 nach 2014)

Mit Vorlage 0089/M/14 am 27.03.2014 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO von 2013 nach 2014 beschlossen.

### 5.1 Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<b><u>Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien</u></b>		
I-11101002	Neugestaltung Bürgersaal	74.056,93
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	6.000,00
I-11103002	Infoma Software	5.000,00
<b>Summe Teilbereich 01 Bürgermeister, Städtische Gremien</b>		<b>85.056,93</b>
<hr/>		
<b><u>Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</u></b>		
I-11102001	Neuanschaffungen, Verwaltungssteuerung	9.131,73
<b>Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung</b>		<b>9.131,73</b>
<hr/>		
<b><u>Teilbereich 12 Ordnungsamt</u></b>		
I-12206001	Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	15.000,00
I-12601004	BOS-Digitalfunk	137.631,73
I-12801001	Investitionszuschuss an DLRG	14.000,00
I-12801002	Investitionszuschuss an DRK	3.000,00
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	152.104,20
I-54701002	Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofsumfelds	80.000,00
<b>Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt</b>		<b>401.735,93</b>
<hr/>		
<b><u>Teilbereich 14 Kulturamt</u></b>		
G-28102001	GWG - BGA	9.000,00
I-42101001	Strecken - Laufwegetafel	4.500,00
<b>Summe Teilbereich 14 Kulturamt</b>		<b>13.500,00</b>



Inv.-Nr.	Investitionsbezeichnung	Übertragung EUR
<b><u>Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren</u></b>		
I-24201003	Investitionszuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof	9.000,00
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	15.284,45
<b>Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren</b>		<b>24.284,45</b>
<b><u>Teilbereich 21 Finanzmanagement</u></b>		
I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	2.000,00
<b>Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement</b>		<b>2.000,00</b>
<b><u>Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt</u></b>		
I-11108022	Grundhafte Sanierung Altes Rathaus Allmendfeld	54.502,38
I-11108023	Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	216.076,80
I-11108026	BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	400.000,00
<b>Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt</b>		<b>670.579,18</b>
<b><u>Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-</u></b>		
I-53301022	Planungskosten Industriegebiet „Gernsheim Ost“	12.000,00
I-53301028	Rohrnetz Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	18.694,97
I-53301029	Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße	44.361,40
I-53301034	Sanierung Wasserrohrnetz Ringstraße	69.033,61
I-53801004	Optimierung Beckenreinigung (Strahlaggregat)	40.000,00
I-53801026	Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3	409.362,59
I-53801027	Abwasserdruckleitung Allmendfeld/Gernsheim	200.000,00
I-53801028	Kanalbau Wohnanlage „Östlich der Ringstraße“	23.000,00
I-53801029	Kanalsanierung Magdalenenstraße	57.099,13



<b>Inv.-Nr.</b>	<b>Investitionsbezeichnung</b>	<b>Übertragung EUR</b>
I-54101019	Neubau von Straßen Wohnanl. „Konrad-Adenauer-Ring“	10.000,00
I-54101025	Neubau von Straßen Wohnanlage „Östl. der Ringstraße“	162.994,31
I-54101026	Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	216.389,83
I-54101030	Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	676.198,53
I-54101032	Grundhafte Sanierung Ringstraße	505.481,14
<b>Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt -Betriebe-</b>		<b>2.444.615,51</b>
<hr/>		
<b><u>Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</u></b>		
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	150.000,00
I-11109006	Erwerb von Grundstücken Wohnanlage „Östl. der Ringstr.“	50.000,00
I-52101003	Bodenordnung Industriegebiet „Gernsheim Ost“	44.000,00
<b>Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung</b>		<b>244.000,00</b>
<b>Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt</b>		<b>3.894.903,73</b>



## 5.2. Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung EUR
<b><u>Produkt 11108 – Gebäudemanagement</u></b>		
6701000	Anmietung von Containern für Asylbewerber	25.000,00
<b><u>Produkt 12206 – Ordnungsbehördenbezirk</u></b>		
6165000	Digitalisierung Geschwindigkeitsmesseinrichtungen	110.000,00
<b><u>Produkt 42401 – Betrieb des Hallenbads</u></b>		
6161000	Abriss Hallenbad	310.000,00
<b><u>Produkt 54101 – Gemeindestraßen</u></b>		
6165000	Wendehammer Wasserscheide	5.000,00
6165000	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	132.000,00
<b>Summe Produkt 54101 – Gemeindestraßen</b>		<b>137.000,00</b>
<b><u>Produkt 57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</u></b>		
6771000	Konzept Innenstadt	28.475,80
<b>Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt</b>		<b>610.475,80</b>

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

Im Rechnungsjahr 2013 erfolgte die Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß § 100 HGO in Höhe von 11.843,17 Euro für die Planungskosten Industriegebiet „Gernsheim Ost“ (5.770,31 EUR) und dem Regenrückhaltebecken RRB 3 (6.072,86 EUR) (0090/S/14).



# **7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

## **Jahresabschluss 2013**



# **Budget 0**

## **Bürgermeister, städtische Gremien**



---

**Teilbereich 01**

**Bürgermeister, städtische Gremien**

	<b>Seite</b>
11101 Städtische Gremien.....	25
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	28
11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte.....	31
11112 Personalrat.....	33
11113 Datenschutzbeauftragter.....	35



<b>Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	18.280,64	7.450,00	8.387,04	-937,04
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.348,11	0,00	10.011,44	-10.011,44
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.628,75</b>	<b>7.450,00</b>	<b>18.398,48</b>	<b>-10.948,48</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.189,75	393.897,00	394.706,41	-809,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.453,19	28.973,00	78.079,65	-49.106,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.937,93	520.961,70	396.234,02	124.727,68
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	22.451,40	23.128,00	23.706,04	-578,04
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350,00	200,00	0,00	200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	113,10	1.500,00	-116,08	1.616,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>514.495,37</b>	<b>968.659,70</b>	<b>892.610,04</b>	<b>76.049,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-489.866,62</b>	<b>-961.209,70</b>	<b>-874.211,56</b>	<b>-86.998,14</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-24.628,75</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>-18.398,48</b>	<b>10.948,48</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>514.495,37</b>	<b>968.659,70</b>	<b>892.610,04</b>	<b>76.049,66</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-489.866,62</b>	<b>-961.209,70</b>	<b>-874.211,56</b>	<b>-86.998,14</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-489.866,62</b>	<b>-961.209,70</b>	<b>-874.211,56</b>	<b>-86.998,14</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	276.541,14	283.740,00	309.552,34	-25.812,34
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.052,23	19.390,00	14.864,08	4.525,92
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.488,91</b>	<b>264.350,00</b>	<b>294.688,26</b>	<b>-30.338,26</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.377,71</b>	<b>-696.859,70</b>	<b>-579.523,30</b>	<b>-117.336,40</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	10.943,07	208.000,92	3.586,37	204.414,55
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.943,07</b>	<b>208.000,92</b>	<b>3.586,37</b>	<b>204.414,55</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.943,07</b>	<b>-208.000,92</b>	<b>-3.586,37</b>	<b>-204.414,55</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	18.280,64	7.450,00	7.537,96	-87,96
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.292,39	0,00	8.821,56	-8.821,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.573,03</b>	<b>7.450,00</b>	<b>16.359,52</b>	<b>-8.909,52</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.201,74	242.350,00	235.187,67	7.162,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.941,69	28.973,00	78.079,65	-49.106,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.815,37	96.540,00	79.984,76	16.555,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	847,40	1.633,00	1.790,39	-157,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350,00	200,00	0,00	200,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	113,10	1.500,00	-116,08	1.616,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>360.269,30</b>	<b>371.196,00</b>	<b>394.926,39</b>	<b>-23.730,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-335.696,27</b>	<b>-363.746,00</b>	<b>-378.566,87</b>	<b>14.820,87</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-24.573,03</b>	<b>-7.450,00</b>	<b>-16.359,52</b>	<b>8.909,52</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>360.269,30</b>	<b>371.196,00</b>	<b>394.926,39</b>	<b>-23.730,39</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-335.696,27</b>	<b>-363.746,00</b>	<b>-378.566,87</b>	<b>14.820,87</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-335.696,27</b>	<b>-363.746,00</b>	<b>-378.566,87</b>	<b>14.820,87</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.933,38	18.910,00	14.739,04	4.170,96
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.933,38</b>	<b>-18.910,00</b>	<b>-14.739,04</b>	<b>-4.170,96</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.629,65</b>	<b>-382.656,00</b>	<b>-393.305,91</b>	<b>10.649,91</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	10.943,07	76.056,93	788,97	75.267,96
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.943,07</b>	<b>76.056,93</b>	<b>788,97</b>	<b>75.267,96</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.943,07</b>	<b>-76.056,93</b>	<b>-788,97</b>	<b>-75.267,96</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>11101 - Städtische Gremien</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	788,97	211,03
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11101002 Neugestaltung Bürgersaal	74.056,93	0,00	74.056,93



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	849,08	-849,08
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.144,19	-1.144,19
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993,27</b>	<b>-1.993,27</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.437,35	143.090,00	149.181,04	-6.091,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.323,90	417.681,70	314.404,18	103.277,52
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.604,00	21.495,00	21.915,65	-420,65
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>453.365,25</b>	<b>582.266,70</b>	<b>485.500,87</b>	<b>96.765,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-453.365,25</b>	<b>-582.266,70</b>	<b>-483.507,60</b>	<b>-98.759,10</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.993,27</b>	<b>1.993,27</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>453.365,25</b>	<b>582.266,70</b>	<b>485.500,87</b>	<b>96.765,83</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-453.365,25</b>	<b>-582.266,70</b>	<b>-483.507,60</b>	<b>-98.759,10</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-453.365,25</b>	<b>-582.266,70</b>	<b>-483.507,60</b>	<b>-98.759,10</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	276.541,14	283.740,00	309.552,34	-25.812,34
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.541,14</b>	<b>283.740,00</b>	<b>309.552,34</b>	<b>-25.812,34</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.824,11</b>	<b>-298.526,70</b>	<b>-173.955,26</b>	<b>-124.571,44</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	5.175,52	131.943,99	2.797,40	129.146,59
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.175,52</b>	<b>131.943,99</b>	<b>2.797,40</b>	<b>129.146,59</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-5.175,52</b>	<b>-131.943,99</b>	<b>-2.797,40</b>	<b>-129.146,59</b>



<b>Investitionen 11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11103001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	3.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	85.242,61	2.797,40	82.445,21
I-11103002 Infoma Software	42.701,38	0,00	42.701,38



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	55,72	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.014,04	124,00	2.134,39	-2.010,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,60	450,00	331,05	118,95
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.223,64</b>	<b>574,00</b>	<b>2.465,44</b>	<b>-1.891,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.167,92</b>	<b>-574,00</b>	<b>-2.465,44</b>	<b>1.891,44</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-55,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>3.223,64</b>	<b>574,00</b>	<b>2.465,44</b>	<b>-1.891,44</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-3.167,92</b>	<b>-574,00</b>	<b>-2.465,44</b>	<b>1.891,44</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.167,92</b>	<b>-574,00</b>	<b>-2.465,44</b>	<b>1.891,44</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118,85	160,00	125,04	34,96
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118,85</b>	<b>-160,00</b>	<b>-125,04</b>	<b>-34,96</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.286,77</b>	<b>-734,00</b>	<b>-2.590,48</b>	<b>1.856,48</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen, Frauenbeauftragte</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.052,91	3.450,00	3.387,10	62,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,57	3.590,00	714,41	2.875,59
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.758,48</b>	<b>7.040,00</b>	<b>4.101,51</b>	<b>2.938,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.758,48</b>	<b>-7.040,00</b>	<b>-4.101,51</b>	<b>-2.938,49</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>4.758,48</b>	<b>7.040,00</b>	<b>4.101,51</b>	<b>2.938,49</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-4.758,48</b>	<b>-7.040,00</b>	<b>-4.101,51</b>	<b>-2.938,49</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.758,48</b>	<b>-7.040,00</b>	<b>-4.101,51</b>	<b>-2.938,49</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.758,48</b>	<b>-7.040,00</b>	<b>-4.101,51</b>	<b>-2.938,49</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.505,24	4.883,00	4.816,21	66,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.511,50	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,32	2.700,00	354,62	2.345,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.606,06</b>	<b>7.583,00</b>	<b>5.170,83</b>	<b>2.412,17</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.606,06</b>	<b>-7.583,00</b>	<b>-5.170,83</b>	<b>-2.412,17</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>8.606,06</b>	<b>7.583,00</b>	<b>5.170,83</b>	<b>2.412,17</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-8.606,06</b>	<b>-7.583,00</b>	<b>-5.170,83</b>	<b>-2.412,17</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.606,06</b>	<b>-7.583,00</b>	<b>-5.170,83</b>	<b>-2.412,17</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320,00	0,00	320,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.606,06</b>	<b>-7.903,00</b>	<b>-5.170,83</b>	<b>-2.732,17</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **Budget 1**

# **Hauptverwaltung**



**Teilbereich 11**  
**Zentrale Verwaltung**

	<b>Seite</b>
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement.....	41
11104 Personalmanagement.....	44

**Teilbereich 12**  
**Ordnungsamt**

	<b>Seite</b>
12101 Statistik und Wahlen.....	47
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	50
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	53
12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung.....	56
12206 Ordnungsbehördenbezirk (OBB).....	58
12601 Brandschutz.....	61
12801 Katastrophenschutz.....	64
54701 ÖPNV.....	67
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	70

**Teilbereich 13**  
**Standesamt**

	<b>Seite</b>
12204 Personenstandswesen.....	72
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	75

**Teilbereich 14**  
**Kulturamt**

	<b>Seite</b>
25201 Museen und Sammlungen.....	77
26201 Förderung der Musikpflege.....	80
27201 Betrieb der Bücherei.....	82
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	85
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	88
28103 Städtepartnerschaften.....	91
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	93
42101 Förderung des Sports.....	95
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	98
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	100

**Teilbereich 15**  
**Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren**

	<b>Seite</b>
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	102
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	105
36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter.....	107
36201 Jugendarbeit.....	109
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	112
36302 Seniorenbetreuung.....	115
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	117
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	120
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	122
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	124
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	126
36506 Kinder- und Familienzentrum.....	129
41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung).....	132



<b>Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.349,12	27.000,00	20.159,57	6.840,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.797,98	605.375,00	633.737,40	-28.362,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	322.358,80	471.423,00	376.310,99	95.112,01
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.	355.802,14	285.200,00	504.909,87	-219.709,87
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	42.658,89	45.574,00	52.249,41	-6.675,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.860,48	600,00	311.686,00	-311.086,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.315.827,41</b>	<b>1.435.172,00</b>	<b>1.899.053,24</b>	<b>-463.881,24</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.151.853,37	2.462.558,00	2.259.670,08	202.887,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.018,16	88.963,00	71.976,65	16.986,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.958,38	948.508,00	773.946,49	174.561,51
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	133.417,35	157.041,00	219.241,40	-62.200,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.268.255,38	1.251.923,00	1.333.514,56	-81.591,56
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.720,35	2.750,00	2.566,89	183,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	786,00	8.040,00	1.062,00	6.978,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.686.008,99</b>	<b>4.919.783,00</b>	<b>4.661.978,07</b>	<b>257.804,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.370.181,58</b>	<b>-3.484.611,00</b>	<b>-2.762.924,83</b>	<b>-721.686,17</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.443,50	1.500,00	1.228,60	271,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.393,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.228,60</b>	<b>271,40</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.317.270,91</b>	<b>-1.436.672,00</b>	<b>-1.900.281,84</b>	<b>463.609,84</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>4.686.058,99</b>	<b>4.919.783,00</b>	<b>4.661.978,07</b>	<b>257.804,93</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-3.368.788,08</b>	<b>-3.483.111,00</b>	<b>-2.761.696,23</b>	<b>-721.414,77</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	55.532,42	0,00	16.113,16	-16.113,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	102.410,46	0,00	40.514,99	-40.514,99
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-46.878,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.401,83</b>	<b>24.401,83</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.415.666,12</b>	<b>-3.483.111,00</b>	<b>-2.786.098,06</b>	<b>-697.012,94</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.172,40	0,00	6.864,07	-6.864,07
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	866.679,78	836.964,00	769.993,67	66.970,33
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-859.507,38</b>	<b>-836.964,00</b>	<b>-763.129,60</b>	<b>-73.834,40</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.275.173,50</b>	<b>-4.320.075,00</b>	<b>-3.549.227,66</b>	<b>-770.847,34</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.736,95	187.700,00	0,00	187.700,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	10.570,07	-9.570,07
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>56.736,95</b>	<b>188.700,00</b>	<b>10.570,07</b>	<b>178.129,93</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	371.800,84	1.444.820,52	908.256,79	536.563,73
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>371.800,84</b>	<b>1.444.820,52</b>	<b>908.256,79</b>	<b>536.563,73</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-315.063,89</b>	<b>-1.256.120,52</b>	<b>-897.686,72</b>	<b>-358.433,80</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
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
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	4.800,00	0,00	4.800,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.320,55	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.580,55</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.015,54	151.445,00	101.994,84	49.450,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.558,72	36.810,00	49.841,61	-13.031,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.699,15	151.875,00	134.256,76	17.618,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.442,06	10.293,00	10.832,37	-539,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	812,88	15.000,00	15.789,52	-789,52
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>248.528,35</b>	<b>365.423,00</b>	<b>312.715,10</b>	<b>52.707,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-239.947,80</b>	<b>-360.623,00</b>	<b>-307.915,10</b>	<b>-52.707,90</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-8.580,55</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>248.528,35</b>	<b>365.423,00</b>	<b>312.715,10</b>	<b>52.707,90</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-239.947,80</b>	<b>-360.623,00</b>	<b>-307.915,10</b>	<b>-52.707,90</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.520,07	-3.520,07
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,07</b>	<b>-3.520,07</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-239.947,80</b>	<b>-360.623,00</b>	<b>-304.395,03</b>	<b>-56.227,97</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.156,35	36.860,00	43.283,69	-6.423,69
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.156,35</b>	<b>-36.860,00</b>	<b>-43.283,69</b>	<b>6.423,69</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.104,15</b>	<b>-397.483,00</b>	<b>-347.678,72</b>	<b>-49.804,28</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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	3.520,07	-3.520,07
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.520,07</b>	<b>-3.520,07</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.369,15	14.630,85	4.868,66	9.762,19
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.369,15</b>	<b>14.630,85</b>	<b>4.868,66</b>	<b>9.762,19</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.369,15</b>	<b>-14.630,85</b>	<b>-1.348,59</b>	<b>-13.282,26</b>



<b>Investitionen</b> <b>11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	369,54	630,46
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	13.630,85	4.499,12	9.131,73
Z-11102001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-1.570,07	1.570,07



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalmanagement</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	116.782,48	122.150,00	119.060,19	3.089,81
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	69.122,79	-69.122,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>116.782,48</b>	<b>122.150,00</b>	<b>188.182,98</b>	<b>-66.032,98</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.530,00	252.095,00	264.839,18	-12.744,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.079,85	15.396,00	9.498,69	5.897,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.248,47	20.150,00	19.459,90	690,10
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	469,38	-469,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.305,81	1.400,00	1.513,62	-113,62
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.164,13</b>	<b>289.041,00</b>	<b>295.780,77</b>	<b>-6.739,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-205.381,65</b>	<b>-166.891,00</b>	<b>-107.597,79</b>	<b>-59.293,21</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-116.782,48</b>	<b>-122.150,00</b>	<b>-188.182,98</b>	<b>66.032,98</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>322.164,13</b>	<b>289.041,00</b>	<b>295.780,77</b>	<b>-6.739,77</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-205.381,65</b>	<b>-166.891,00</b>	<b>-107.597,79</b>	<b>-59.293,21</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.381,65</b>	<b>-166.891,00</b>	<b>-107.597,79</b>	<b>-59.293,21</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.983,57	10.670,00	10.367,13	302,87
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.983,57</b>	<b>-10.670,00</b>	<b>-10.367,13</b>	<b>-302,87</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.365,22</b>	<b>-177.561,00</b>	<b>-117.964,92</b>	<b>-59.596,08</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	6.500,00	7.040,64	-540,64
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.040,64</b>	<b>-540,64</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.040,64</b>	<b>540,64</b>



<b>Investitionen 11104 - Personalmanagement</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	6.000,00	7.040,64	-1.040,64



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	3.000,00	8.604,83	-5.604,83
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	212,62	0,00	15.726,15	-15.726,15
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>212,62</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.330,98</b>	<b>-21.330,98</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.332,07	14.416,00	13.834,11	581,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562,03	2.741,00	0,00	2.741,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600,00	4.961,10	30.638,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.894,10</b>	<b>52.757,00</b>	<b>18.795,21</b>	<b>33.961,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.681,48</b>	<b>-49.757,00</b>	<b>5.535,77</b>	<b>-55.292,77</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-212,62</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-24.330,98</b>	<b>21.330,98</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>15.894,10</b>	<b>52.757,00</b>	<b>18.795,21</b>	<b>33.961,79</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-15.681,48</b>	<b>-49.757,00</b>	<b>5.535,77</b>	<b>-55.292,77</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	28,31	0,00	42,77	-42,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>28,31</b>	<b>0,00</b>	<b>42,77</b>	<b>-42,77</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.653,17</b>	<b>-49.757,00</b>	<b>5.578,54</b>	<b>-55.335,54</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.253,28	14.190,00	7.738,87	6.451,13
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.253,28</b>	<b>-14.190,00</b>	<b>-7.738,87</b>	<b>-6.451,13</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.906,45</b>	<b>-63.947,00</b>	<b>-2.160,33</b>	<b>-61.786,67</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>12101 - Statistik und Wahlen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-12101001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,50	0,00	7,80	-7,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.706,50	18.250,00	22.728,00	-4.478,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120,90	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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.434,61	500,00	47.972,61	-47.472,61
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>28.346,51</b>	<b>18.750,00</b>	<b>70.708,41</b>	<b>-51.958,41</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.717,00	48.565,00	46.246,15	2.318,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.629,29	7.260,00	0,00	7.260,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.511,06	26.860,00	20.825,43	6.034,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	548,97	167,00	2.508,67	-2.341,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.595,79	28.000,00	24.330,07	3.669,93
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>101.002,11</b>	<b>110.852,00</b>	<b>93.910,32</b>	<b>16.941,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-72.655,60</b>	<b>-92.102,00</b>	<b>-23.201,91</b>	<b>-68.900,09</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-28.346,51</b>	<b>-18.750,00</b>	<b>-70.708,41</b>	<b>51.958,41</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>101.002,11</b>	<b>110.852,00</b>	<b>93.910,32</b>	<b>16.941,68</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-72.655,60</b>	<b>-92.102,00</b>	<b>-23.201,91</b>	<b>-68.900,09</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	398,54	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>398,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.257,06</b>	<b>-92.102,00</b>	<b>-23.201,91</b>	<b>-68.900,09</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.995,18	7.805,00	12.493,23	-4.688,23
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.995,18</b>	<b>-7.805,00</b>	<b>-12.493,23</b>	<b>4.688,23</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.252,24</b>	<b>-99.907,00</b>	<b>-35.695,14</b>	<b>-64.211,86</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen 12201 - Ordnungsangelegenheiten</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	810,50	-810,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.676,94	75.000,00	51.214,46	23.785,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	139,63	-139,63
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>62.676,94</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.164,59</b>	<b>22.835,41</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.340,75	83.945,00	79.835,16	4.109,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.680,22	52.790,00	35.297,36	17.492,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	302,57	303,00	302,56	0,44
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.	1.834,00	1.750,00	2.018,50	-268,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.157,54</b>	<b>138.788,00</b>	<b>117.453,58</b>	<b>21.334,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-57.480,60</b>	<b>-63.788,00</b>	<b>-65.288,99</b>	<b>1.500,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-62.676,94</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-52.164,59</b>	<b>-22.835,41</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>120.207,54</b>	<b>138.788,00</b>	<b>117.453,58</b>	<b>21.334,42</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-57.530,60</b>	<b>-63.788,00</b>	<b>-65.288,99</b>	<b>1.500,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.530,60</b>	<b>-63.788,00</b>	<b>-65.288,99</b>	<b>1.500,99</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.087,09	22.810,00	24.944,64	-2.134,64
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.087,09</b>	<b>-22.810,00</b>	<b>-24.944,64</b>	<b>2.134,64</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.617,69</b>	<b>-86.598,00</b>	<b>-90.233,63</b>	<b>3.635,63</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen</b> <b>12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	153,50	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.052,46	127.500,00	192.534,52	-65.034,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	120.801,68	210.673,00	123.371,15	87.301,85
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.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.332,15	0,00	25.994,41	-25.994,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>273.186,29</b>	<b>338.173,00</b>	<b>341.900,08</b>	<b>-3.727,08</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.140,47	279.015,00	278.225,35	789,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.918,64	7.570,00	5.572,72	1.997,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.030,67	164.508,00	70.295,03	94.212,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.711,59	17.838,00	17.838,52	-0,52
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,00	500,00	661,00	-161,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>337.356,37</b>	<b>469.431,00</b>	<b>372.592,62</b>	<b>96.838,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-64.170,08</b>	<b>-131.258,00</b>	<b>-30.692,54</b>	<b>-100.565,46</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-273.186,29</b>	<b>-338.173,00</b>	<b>-341.900,08</b>	<b>3.727,08</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>337.356,37</b>	<b>469.431,00</b>	<b>372.592,62</b>	<b>96.838,38</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-64.170,08</b>	<b>-131.258,00</b>	<b>-30.692,54</b>	<b>-100.565,46</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.170,08</b>	<b>-131.258,00</b>	<b>-30.692,54</b>	<b>-100.565,46</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.201,03	32.000,00	37.356,48	-5.356,48
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.201,03</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-37.356,48</b>	<b>5.356,48</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.371,11</b>	<b>-163.258,00</b>	<b>-68.049,02</b>	<b>-95.208,98</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>



<b>Investitionen</b> <b>12206 - Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00
G-12206002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	15.000,00	0,00	15.000,00
I-12206003 Stationäre Radaranlage Wormser Straße	35.000,00	0,00	35.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.457,58	15.000,00	59.782,67	-44.782,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.600,31	68.500,00	103.820,24	-35.320,24
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.	2.200,00	0,00	1.147,52	-1.147,52
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	31.944,34	37.330,00	42.788,56	-5.458,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,95	0,00	16.383,93	-16.383,93
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>134.223,18</b>	<b>120.830,00</b>	<b>223.922,92</b>	<b>-103.092,92</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.343,22	70.405,00	68.703,11	1.701,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.562,03	2.741,00	0,00	2.741,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.280,91	170.590,00	239.821,13	-69.231,13
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	69.356,18	94.197,00	129.907,35	-35.710,35
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.393,42	1.800,00	6.282,81	-4.482,81
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>433.765,76</b>	<b>339.733,00</b>	<b>444.714,40</b>	<b>-104.981,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-299.542,58</b>	<b>-218.903,00</b>	<b>-220.791,48</b>	<b>1.888,48</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-134.223,18</b>	<b>-120.830,00</b>	<b>-223.922,92</b>	<b>103.092,92</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>433.765,76</b>	<b>339.733,00</b>	<b>444.714,40</b>	<b>-104.981,40</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-299.542,58</b>	<b>-218.903,00</b>	<b>-220.791,48</b>	<b>1.888,48</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	133,08	0,00	7.068,69	-7.068,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.919,73	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-25.786,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,69</b>	<b>-7.068,69</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-325.329,23</b>	<b>-218.903,00</b>	<b>-213.722,79</b>	<b>-5.180,21</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.206,55	200.331,00	200.492,05	-161,05
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.206,55</b>	<b>-200.331,00</b>	<b>-200.492,05</b>	<b>161,05</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.535,78</b>	<b>-419.234,00</b>	<b>-414.214,84</b>	<b>-5.019,16</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.983,95	7.700,00	0,00	7.700,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	1.000,00	7.050,00	-6.050,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.983,95</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>1.650,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	168.634,49	565.087,26	375.966,74	189.120,52
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>168.634,49</b>	<b>565.087,26</b>	<b>375.966,74</b>	<b>189.120,52</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-149.650,54</b>	<b>-556.387,26</b>	<b>-368.916,74</b>	<b>-187.470,52</b>



<b>Investitionen 12601 - Brandschutz</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-12601001 GWG - BGA	5.000,00	1.509,74	3.490,26
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	55.961,85	39.659,47	16.302,38
I-12601004 BOS-Digitalfunk	152.935,11	13.841,99	139.093,12
I-12601007 Neuanschaffung Gerätewagen Logistik GW-L2	160.000,00	168.687,45	-8.687,45
I-12601009 Neuanschaffung TSF-W Allmendfeld	68.359,03	79.530,65	-11.171,62
I-12601010 Neuanschaffung TSF-W Klein-Rohrheim	122.831,27	72.737,44	50.093,83
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	-7.050,00	6.050,00
Z-12601005 Zuwendung des Kreises für Neuanschaffungen	-7.700,00	0,00	-7.700,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	727,60	750,00	485,22	264,78
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.	573,76	600,00	0,00	600,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.301,36</b>	<b>1.350,00</b>	<b>485,22</b>	<b>864,78</b>
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	1.162,57	1.550,00	489,23	1.060,77
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.162,57</b>	<b>1.550,00</b>	<b>489,23</b>	<b>1.060,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>138,79</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4,01</b>	<b>-195,99</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.301,36</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-485,22</b>	<b>-864,78</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>1.162,57</b>	<b>1.550,00</b>	<b>489,23</b>	<b>1.060,77</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>138,79</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4,01</b>	<b>-195,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138,79</b>	<b>-200,00</b>	<b>-4,01</b>	<b>-195,99</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138,79</b>	<b>-230,00</b>	<b>-4,01</b>	<b>-225,99</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>



<b>Investitionen 12801 - Katastrophenschutz</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
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



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,00	-15,00
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
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.Sonderposten	0,00	0,00	1.218,32	-1.218,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233,32</b>	<b>-1.233,32</b>
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	8.031,00	13.650,00	9.840,00	3.810,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	6.241,00	18.723,88	-12.482,88
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.680,00	65.000,00	65.640,00	-640,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.711,00</b>	<b>84.891,00</b>	<b>94.203,88</b>	<b>-9.312,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-63.711,00</b>	<b>-84.891,00</b>	<b>-92.970,56</b>	<b>8.079,56</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.233,32</b>	<b>1.233,32</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>63.711,00</b>	<b>84.891,00</b>	<b>94.203,88</b>	<b>-9.312,88</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-63.711,00</b>	<b>-84.891,00</b>	<b>-92.970,56</b>	<b>8.079,56</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.234,00	0,00	11.223,00	-11.223,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-14.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.223,00</b>	<b>11.223,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.945,00</b>	<b>-84.891,00</b>	<b>-104.193,56</b>	<b>19.302,56</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.945,00</b>	<b>-84.891,00</b>	<b>-104.193,56</b>	<b>19.302,56</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.300,00	180.000,00	0,00	180.000,00
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.300,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	33.395,80	332.104,20	114.500,00	217.604,20
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>33.395,80</b>	<b>332.104,20</b>	<b>114.500,00</b>	<b>217.604,20</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.095,80</b>	<b>-152.104,20</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-37.604,20</b>



<b>Investitionen 54701 - ÖPNV</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	252.104,20	114.500,00	137.604,20
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	80.000,00	0,00	80.000,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-180.000,00	0,00	-180.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400,00	9.625,00	10.475,00	-850,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	333,40	0,00	10.484,10	-10.484,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>9.733,40</b>	<b>9.625,00</b>	<b>20.959,10</b>	<b>-11.334,10</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.734,53	17.045,00	16.301,60	743,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.763,01	1.828,00	0,00	1.828,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125,39	6.850,00	6.039,74	810,26
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,39	271,00	271,38	-0,38
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.894,32</b>	<b>25.994,00</b>	<b>22.612,72</b>	<b>3.381,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.160,92</b>	<b>-16.369,00</b>	<b>-1.653,62</b>	<b>-14.715,38</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-9.733,40</b>	<b>-9.625,00</b>	<b>-20.959,10</b>	<b>11.334,10</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>20.894,32</b>	<b>25.994,00</b>	<b>22.612,72</b>	<b>3.381,28</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-11.160,92</b>	<b>-16.369,00</b>	<b>-1.653,62</b>	<b>-14.715,38</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.160,92</b>	<b>-16.369,00</b>	<b>-1.653,62</b>	<b>-14.715,38</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	831,91	780,00	875,27	-95,27
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-831,91</b>	<b>-780,00</b>	<b>-875,27</b>	<b>95,27</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.992,83</b>	<b>-17.149,00</b>	<b>-2.528,89</b>	<b>-14.620,11</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	1.200,00	450,00	750,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	10.000,00	8.484,95	1.515,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5,10	0,00	24,08	-24,08
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.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.062,45	0,00	1.222,69	-1.222,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.683,55</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.181,72</b>	<b>1.018,28</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.761,75	77.430,00	80.664,07	-3.234,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-28.291,67	-5.862,00	-1.062,53	-4.799,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.239,70	12.380,00	10.925,62	1.454,38
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	729,96	730,00	729,96	0,04
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.439,74</b>	<b>84.678,00</b>	<b>91.257,12</b>	<b>-6.579,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-78.756,19</b>	<b>-73.478,00</b>	<b>-81.075,40</b>	<b>7.597,40</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-11.683,55</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-10.181,72</b>	<b>-1.018,28</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>90.439,74</b>	<b>84.678,00</b>	<b>91.257,12</b>	<b>-6.579,12</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-78.756,19</b>	<b>-73.478,00</b>	<b>-81.075,40</b>	<b>7.597,40</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.756,19</b>	<b>-73.478,00</b>	<b>-81.075,40</b>	<b>7.597,40</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,89	5.810,00	5.205,88	604,12
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.904,89</b>	<b>-5.810,00</b>	<b>-5.205,88</b>	<b>-604,12</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.661,08</b>	<b>-79.288,00</b>	<b>-86.281,28</b>	<b>6.993,28</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen 12204 - Personenstandswesen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.356,35	8.700,00	8.755,46	-55,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.029,04	4.513,00	5.633,15	-1.120,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,56	890,00	941,35	-51,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	550,08	550,00	550,09	-0,09
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.618,03</b>	<b>14.653,00</b>	<b>15.880,05</b>	<b>-1.227,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-13.618,03</b>	<b>-14.653,00</b>	<b>-15.880,05</b>	<b>1.227,05</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>13.618,03</b>	<b>14.653,00</b>	<b>15.880,05</b>	<b>-1.227,05</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-13.618,03</b>	<b>-14.653,00</b>	<b>-15.880,05</b>	<b>1.227,05</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.618,03</b>	<b>-14.653,00</b>	<b>-15.880,05</b>	<b>1.227,05</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237,69	320,00	250,08	69,92
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237,69</b>	<b>-320,00</b>	<b>-250,08</b>	<b>-69,92</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.855,72</b>	<b>-14.973,00</b>	<b>-16.130,13</b>	<b>1.157,13</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31,65	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31,65</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.838,11	5.510,00	4.923,76	586,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.916,63	10.770,00	3.913,28	6.856,72
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.196,14	5.935,00	7.253,42	-1.318,42
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.950,88</b>	<b>22.215,00</b>	<b>16.090,46</b>	<b>6.124,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.919,23</b>	<b>-21.815,00</b>	<b>-16.090,46</b>	<b>-5.724,54</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-31,65</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>15.950,88</b>	<b>22.215,00</b>	<b>16.090,46</b>	<b>6.124,54</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-15.919,23</b>	<b>-21.815,00</b>	<b>-16.090,46</b>	<b>-5.724,54</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.919,23</b>	<b>-21.815,00</b>	<b>-16.090,46</b>	<b>-5.724,54</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.192,05	104.367,00	76.353,60	28.013,40
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.192,05</b>	<b>-104.367,00</b>	<b>-76.353,60</b>	<b>-28.013,40</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.111,28</b>	<b>-126.182,00</b>	<b>-92.444,06</b>	<b>-33.737,94</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	8.048,91	1.000,00	0,00	1.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.048,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.048,91</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>



<b>Investitionen 25201 - Museen und Sammlungen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-25201001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31,65	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.432,43	3.615,00	3.518,08	96,92
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	5.414,00	6.300,00	5.499,00	801,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.846,43</b>	<b>9.915,00</b>	<b>9.017,08</b>	<b>897,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.814,78</b>	<b>-9.915,00</b>	<b>-9.017,08</b>	<b>-897,92</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>8.846,43</b>	<b>9.915,00</b>	<b>9.017,08</b>	<b>897,92</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-8.814,78</b>	<b>-9.915,00</b>	<b>-9.017,08</b>	<b>-897,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.814,78</b>	<b>-9.915,00</b>	<b>-9.017,08</b>	<b>-897,92</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	632,21	810,00	317,19	492,81
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-632,21</b>	<b>-810,00</b>	<b>-317,19</b>	<b>-492,81</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.446,99</b>	<b>-10.725,00</b>	<b>-9.334,27</b>	<b>-1.390,73</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bäckerei</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00
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
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.	300,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	3.224,80	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	77,73	100,00	0,00	100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.602,53</b>	<b>400,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>-3.200,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.279,19	43.700,00	43.450,40	249,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829,39	11.130,00	9.690,78	1.439,22
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.303,23	2.387,00	2.387,00	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.411,81</b>	<b>57.217,00</b>	<b>55.528,18</b>	<b>1.688,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.809,28</b>	<b>-56.817,00</b>	<b>-51.928,18</b>	<b>-4.888,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.443,50	1.500,00	1.228,60	271,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.443,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.228,60</b>	<b>271,40</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-5.046,03</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-4.828,60</b>	<b>2.928,60</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>54.411,81</b>	<b>57.217,00</b>	<b>55.528,18</b>	<b>1.688,82</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-49.365,78</b>	<b>-55.317,00</b>	<b>-50.699,58</b>	<b>-4.617,42</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.365,78</b>	<b>-55.317,00</b>	<b>-50.699,58</b>	<b>-4.617,42</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.686,00	41.051,00	40.530,47	520,53
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.686,00</b>	<b>-41.051,00</b>	<b>-40.530,47</b>	<b>-520,53</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.051,78</b>	<b>-96.368,00</b>	<b>-91.230,05</b>	<b>-5.137,95</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	3.351,28	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.351,28</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-3.351,28</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen</b> <b>27201 - Betrieb der Bücherei</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.462,66	12.000,00	9.115,12	2.884,88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
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.	3.100,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	155,16	0,00	121.971,00	-121.971,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>51.717,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>132.286,12</b>	<b>-120.286,12</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.571,38	81.995,00	76.317,88	5.677,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.076,24	15.966,00	2.446,69	13.519,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.719,08	27.390,00	25.178,98	2.211,02
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	525,27	525,00	632,60	-107,60
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	212,00	450,00	400,00	50,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	886,35	1.000,00	548,39	451,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.837,84</b>	<b>127.326,00</b>	<b>105.524,54</b>	<b>21.801,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-74.120,02</b>	<b>-115.326,00</b>	<b>26.761,58</b>	<b>-142.087,58</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-51.717,82</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-132.286,12</b>	<b>120.286,12</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>125.837,84</b>	<b>127.326,00</b>	<b>105.524,54</b>	<b>21.801,46</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-74.120,02</b>	<b>-115.326,00</b>	<b>26.761,58</b>	<b>-142.087,58</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.120,02</b>	<b>-115.326,00</b>	<b>26.761,58</b>	<b>-142.087,58</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.347,36	113.884,00	102.780,85	11.103,15
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.347,36</b>	<b>-113.884,00</b>	<b>-102.780,85</b>	<b>-11.103,15</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.467,38</b>	<b>-229.210,00</b>	<b>-76.019,27</b>	<b>-153.190,73</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	536,69	-536,69
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,69</b>	<b>-536,69</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536,69</b>	<b>536,69</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-28101001 GWG - BGA	0,00	536,69	-536,69



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,20	500,00	11,65	488,35
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
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	94,95	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>439,15</b>	<b>500,00</b>	<b>11,65</b>	<b>488,35</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.297,30	10.840,00	10.554,27	285,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.607,03	21.440,00	28.754,07	-7.314,07
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	360,00	360,00	360,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.485,22	11.948,00	13.620,06	-1.672,06
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.749,55</b>	<b>51.588,00</b>	<b>53.288,40</b>	<b>-1.700,40</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-58.310,40</b>	<b>-51.088,00</b>	<b>-53.276,75</b>	<b>2.188,75</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-439,15</b>	<b>-500,00</b>	<b>-11,65</b>	<b>-488,35</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>58.749,55</b>	<b>51.588,00</b>	<b>53.288,40</b>	<b>-1.700,40</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-58.310,40</b>	<b>-51.088,00</b>	<b>-53.276,75</b>	<b>2.188,75</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.310,40</b>	<b>-51.088,00</b>	<b>-53.276,75</b>	<b>2.188,75</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.004,64	4.110,00	4.482,37	-372,37
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.004,64</b>	<b>-4.110,00</b>	<b>-4.482,37</b>	<b>372,37</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.315,04</b>	<b>-55.198,00</b>	<b>-57.759,12</b>	<b>2.561,12</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.800,00	9.000,00	0,00	9.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-28102001 GWG - BGA	9.000,00	0,00	9.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	63,30	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>63,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.865,00	7.230,00	7.036,25	193,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.552,31	19.350,00	1.913,02	17.436,98
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	1.890,00	4.500,00	4.640,00	-140,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.307,31</b>	<b>31.080,00</b>	<b>13.589,27</b>	<b>17.490,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.244,01</b>	<b>-31.080,00</b>	<b>-13.589,27</b>	<b>-17.490,73</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-63,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>18.307,31</b>	<b>31.080,00</b>	<b>13.589,27</b>	<b>17.490,73</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-18.244,01</b>	<b>-31.080,00</b>	<b>-13.589,27</b>	<b>-17.490,73</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.244,01</b>	<b>-31.080,00</b>	<b>-13.589,27</b>	<b>-17.490,73</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237,69	360,00	250,08	109,92
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-237,69</b>	<b>-360,00</b>	<b>-250,08</b>	<b>-109,92</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.481,70</b>	<b>-31.440,00</b>	<b>-13.839,35</b>	<b>-17.600,65</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	7.395,91	10.335,00	9.803,43	531,57
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.395,91</b>	<b>10.335,00</b>	<b>9.803,43</b>	<b>531,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-7.395,91</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-9.803,43</b>	<b>-531,57</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>7.395,91</b>	<b>10.335,00</b>	<b>9.803,43</b>	<b>531,57</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-7.395,91</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-9.803,43</b>	<b>-531,57</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.395,91</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-9.803,43</b>	<b>-531,57</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.395,91</b>	<b>-10.335,00</b>	<b>-9.803,43</b>	<b>-531,57</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	31,65	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.432,30	3.615,00	3.518,04	96,96
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	23.577,75	25.560,00	29.578,09	-4.018,09
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.010,05</b>	<b>29.175,00</b>	<b>33.096,13</b>	<b>-3.921,13</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-26.978,40</b>	<b>-29.175,00</b>	<b>-33.096,13</b>	<b>3.921,13</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>27.010,05</b>	<b>29.175,00</b>	<b>33.096,13</b>	<b>-3.921,13</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-26.978,40</b>	<b>-29.175,00</b>	<b>-33.096,13</b>	<b>3.921,13</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.978,40</b>	<b>-29.175,00</b>	<b>-33.096,13</b>	<b>3.921,13</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.843,41	3.050,00	2.923,25	126,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.843,41</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-2.923,25</b>	<b>-126,75</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.821,81</b>	<b>-32.225,00</b>	<b>-36.019,38</b>	<b>3.794,38</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>42101 - Förderung des Sports</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-42101001 Strecken- und Laufwegetafel	4.500,00	0,00	4.500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	10.187,00	10.580,00	9.432,71	1.147,29
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.187,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>9.432,71</b>	<b>1.147,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.187,00</b>	<b>-10.580,00</b>	<b>-9.432,71</b>	<b>-1.147,29</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>10.187,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>9.432,71</b>	<b>1.147,29</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-10.187,00</b>	<b>-10.580,00</b>	<b>-9.432,71</b>	<b>-1.147,29</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.187,00</b>	<b>-10.580,00</b>	<b>-9.432,71</b>	<b>-1.147,29</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250,00	0,00	250,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.187,00</b>	<b>-10.830,00</b>	<b>-9.432,71</b>	<b>-1.397,29</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,26	100,00	79,00	21,00
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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>123,26</b>	<b>100,00</b>	<b>79,00</b>	<b>21,00</b>
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	15.320,53	9.000,00	7.635,04	1.364,96
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.320,53</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.635,04</b>	<b>1.364,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.197,27</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-7.556,04</b>	<b>-1.343,96</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-123,26</b>	<b>-100,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>-21,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>15.320,53</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.635,04</b>	<b>1.364,96</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-15.197,27</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-7.556,04</b>	<b>-1.343,96</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.197,27</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-7.556,04</b>	<b>-1.343,96</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.197,27</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-7.556,04</b>	<b>-1.343,96</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	7.172,40	0,00	6.864,07	-6.864,07
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.	24.369,88	27.200,00	25.224,70	1.975,30
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>31.542,28</b>	<b>27.200,00</b>	<b>32.088,77</b>	<b>-4.888,77</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.305,55	-3.305,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.195,74	82.000,00	46.489,43	35.510,57
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.195,74</b>	<b>82.000,00</b>	<b>49.794,98</b>	<b>32.205,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.653,46</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-17.706,21</b>	<b>-37.093,79</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-31.542,28</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-32.088,77</b>	<b>4.888,77</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>65.195,74</b>	<b>82.000,00</b>	<b>49.794,98</b>	<b>32.205,02</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-33.653,46</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-17.706,21</b>	<b>-37.093,79</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	453,39	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.698,11	-27.698,11
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>453,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.698,11</b>	<b>27.698,11</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.200,07</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-45.404,32</b>	<b>-9.395,68</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.172,40	0,00	6.864,07	-6.864,07
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.172,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.864,07</b>	<b>6.864,07</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.372,47</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-52.268,39</b>	<b>-2.531,61</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	154.000,00	140.000,00	14.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>24201 - Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-24201001 Inv.zuschuss Peter-Schöffer-Schule Turnhalle	100.000,00	100.000,00	0,00
I-24201002 Inv.zuschuss Peter-Schöffer-Schule Umgest Schulhof	45.000,00	40.000,00	5.000,00
I-24201003 Inv.zuschuss Schillerschule Umgestaltung Schulhof	9.000,00	0,00	9.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	470,00	16,36	453,64
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	239,85	240,00	239,85	0,15
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	79.877,08	76.480,00	81.620,86	-5.140,86
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.133,29</b>	<b>77.190,00</b>	<b>81.877,07</b>	<b>-4.687,07</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-80.133,29</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-81.877,07</b>	<b>4.687,07</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>80.133,29</b>	<b>77.190,00</b>	<b>81.877,07</b>	<b>-4.687,07</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-80.133,29</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-81.877,07</b>	<b>4.687,07</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.060,23	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-5.060,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.193,52</b>	<b>-77.190,00</b>	<b>-81.877,07</b>	<b>4.687,07</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.530,99	13.845,00	7.345,59	6.499,41
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.530,99</b>	<b>-13.845,00</b>	<b>-7.345,59</b>	<b>-6.499,41</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.724,51</b>	<b>-91.035,00</b>	<b>-89.222,66</b>	<b>-1.812,34</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	12.000,00	10.560,00	1.440,00
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.	140.909,92	104.000,00	264.670,55	-160.670,55
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52,51	0,00	251,79	-251,79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>140.962,43</b>	<b>116.000,00</b>	<b>275.482,34</b>	<b>-159.482,34</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.443,04	36.000,00	29.164,63	6.835,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020,36	12.570,00	12.827,84	-257,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	31.936,78	26.300,00	68.811,57	-42.511,57
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	540,00	401,00	139,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.801,18</b>	<b>75.410,00</b>	<b>111.205,04</b>	<b>-35.795,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.161,25</b>	<b>40.590,00</b>	<b>164.277,30</b>	<b>-123.687,30</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-140.962,43</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-275.482,34</b>	<b>159.482,34</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>83.801,18</b>	<b>75.410,00</b>	<b>111.205,04</b>	<b>-35.795,04</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>57.161,25</b>	<b>40.590,00</b>	<b>164.277,30</b>	<b>-123.687,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.440,00	-5.440,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.560,00	0,00	1.593,88	-1.593,88
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,12</b>	<b>-3.846,12</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.601,25</b>	<b>40.590,00</b>	<b>168.123,42</b>	<b>-127.533,42</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	749,54	730,00	822,20	-92,20
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-749,54</b>	<b>-730,00</b>	<b>-822,20</b>	<b>92,20</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.851,71</b>	<b>39.860,00</b>	<b>167.301,22</b>	<b>-127.441,22</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Sprachförderung, Beförderungskosten, Tagesmütter</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622,50	6.000,00	4.870,50	1.129,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
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	767,10	232,90
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.674,82	-1.674,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.322,61</b>	<b>22.100,00</b>	<b>7.312,42</b>	<b>14.787,58</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.976,97	66.320,00	57.875,67	8.444,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.974,15	30.165,00	20.953,59	9.211,41
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	489,40	489,00	489,40	-0,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.640,00	1.400,00	6.210,46	-4.810,46
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.080,52</b>	<b>98.374,00</b>	<b>85.529,12</b>	<b>12.844,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-77.757,91</b>	<b>-76.274,00</b>	<b>-78.216,70</b>	<b>1.942,70</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-5.322,61</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-7.312,42</b>	<b>-14.787,58</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>83.080,52</b>	<b>98.374,00</b>	<b>85.529,12</b>	<b>12.844,88</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-77.757,91</b>	<b>-76.274,00</b>	<b>-78.216,70</b>	<b>1.942,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.757,91</b>	<b>-76.274,00</b>	<b>-78.216,70</b>	<b>1.942,70</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.172,40	0,00	6.864,07	-6.864,07
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,95	2.370,00	2.868,35	-498,35
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.151,45</b>	<b>-2.370,00</b>	<b>3.995,72</b>	<b>-6.365,72</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.606,46</b>	<b>-78.644,00</b>	<b>-74.220,98</b>	<b>-4.423,02</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>36201 - Jugendarbeit</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300,28	0,00	169,81	-169,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>169,81</b>	<b>-169,81</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.787,78	19.730,00	31.050,71	-11.320,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,41	3.660,00	3.033,44	626,56
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	104,96	0,00	314,87	-314,87
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.450,15</b>	<b>23.390,00</b>	<b>34.399,02</b>	<b>-11.009,02</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.149,87</b>	<b>-23.390,00</b>	<b>-34.229,21</b>	<b>10.839,21</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-300,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-169,81</b>	<b>169,81</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>22.450,15</b>	<b>23.390,00</b>	<b>34.399,02</b>	<b>-11.009,02</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-22.149,87</b>	<b>-23.390,00</b>	<b>-34.229,21</b>	<b>10.839,21</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.149,87</b>	<b>-23.390,00</b>	<b>-34.229,21</b>	<b>10.839,21</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.443,54	2.030,00	2.517,52	-487,52
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.443,54</b>	<b>-2.030,00</b>	<b>-2.517,52</b>	<b>487,52</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.593,41</b>	<b>-25.420,00</b>	<b>-36.746,73</b>	<b>11.326,73</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozial- und Rentenberatung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.049,58	300,00	0,00	300,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.049,58</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-1.049,58</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>36301 - Sozial- und Rentenberatung</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-36301001 GWG - BGA	300,00	0,00	300,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.412,00	6.500,00	0,00	6.500,00
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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	62,56	0,00	35,38	-35,38
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.474,56</b>	<b>6.500,00</b>	<b>35,38</b>	<b>6.464,62</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.388,98	26.460,00	20.700,41	5.759,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.280,89	19.130,00	12.465,10	6.664,90
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	599,45	1.199,00	1.198,90	0,10
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.269,32</b>	<b>46.789,00</b>	<b>34.364,41</b>	<b>12.424,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-45.794,76</b>	<b>-40.289,00</b>	<b>-34.329,03</b>	<b>-5.959,97</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-6.474,56</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-35,38</b>	<b>-6.464,62</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>52.269,32</b>	<b>46.789,00</b>	<b>34.364,41</b>	<b>12.424,59</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-45.794,76</b>	<b>-40.289,00</b>	<b>-34.329,03</b>	<b>-5.959,97</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.794,76</b>	<b>-40.289,00</b>	<b>-34.329,03</b>	<b>-5.959,97</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356,54	290,00	375,12	-85,12
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,54</b>	<b>-290,00</b>	<b>-375,12</b>	<b>85,12</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.151,30</b>	<b>-40.579,00</b>	<b>-34.704,15</b>	<b>-5.874,85</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	9.591,19	0,00	0,00	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.591,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.591,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.418,00	180.000,00	142.532,50	37.467,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.158,33	28.000,00	0,00	28.000,00
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.	42.489,23	60.000,00	34.100,00	25.900,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	482,82	483,00	482,83	0,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,60	0,00	505,16	-505,16
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>175.774,98</b>	<b>268.483,00</b>	<b>177.620,49</b>	<b>90.862,51</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	486.457,05	612.020,00	525.944,73	86.075,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.641,73	0,00	23,16	-23,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.058,78	37.680,00	34.392,21	3.287,79
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	11.184,18	8.903,00	9.714,39	-811,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>545.341,74</b>	<b>681.103,00</b>	<b>570.074,49</b>	<b>111.028,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-369.566,76</b>	<b>-412.620,00</b>	<b>-392.454,00</b>	<b>-20.166,00</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-175.774,98</b>	<b>-268.483,00</b>	<b>-177.620,49</b>	<b>-90.862,51</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>545.341,74</b>	<b>681.103,00</b>	<b>570.074,49</b>	<b>111.028,51</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-369.566,76</b>	<b>-412.620,00</b>	<b>-392.454,00</b>	<b>-20.166,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	6.664,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	20,70	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>6.643,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.923,46</b>	<b>-412.620,00</b>	<b>-392.454,00</b>	<b>-20.166,00</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	187.311,18	157.140,00	119.415,44	37.724,56
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-187.311,18</b>	<b>-157.140,00</b>	<b>-119.415,44</b>	<b>-37.724,56</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-550.234,64</b>	<b>-569.760,00</b>	<b>-511.869,44</b>	<b>-57.890,56</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.108,35	3.250,00	0,00	3.250,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.108,35</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.108,35</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.250,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-36501001 GWG - BGA	750,00	0,00	750,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	2.500,00	0,00	2.500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	2.240,00	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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.704,65	0,00	177,00	-177,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	253.263,37	232.000,00	264.138,23	-32.138,23
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>254.968,02</b>	<b>232.000,00</b>	<b>264.315,23</b>	<b>-32.315,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-252.728,02</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-264.315,23</b>	<b>32.315,23</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-2.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>254.968,02</b>	<b>232.000,00</b>	<b>264.315,23</b>	<b>-32.315,23</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-252.728,02</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-264.315,23</b>	<b>32.315,23</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	43.928,89	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-43.928,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.656,91</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-264.315,23</b>	<b>32.315,23</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218,45	1.050,00	0,00	1.050,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218,45</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.875,36</b>	<b>-233.050,00</b>	<b>-264.315,23</b>	<b>31.265,23</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	1.062,50	1.063,00	1.062,50	0,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.062,50</b>	<b>1.063,00</b>	<b>1.062,50</b>	<b>0,50</b>
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	1.984,01	280,00	177,00	103,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.062,50	1.063,00	1.062,50	0,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	335.967,88	372.750,00	369.146,08	3.603,92
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>339.014,39</b>	<b>374.093,00</b>	<b>370.385,58</b>	<b>3.707,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-337.951,89</b>	<b>-373.030,00</b>	<b>-369.323,08</b>	<b>-3.706,92</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.062,50</b>	<b>-1.063,00</b>	<b>-1.062,50</b>	<b>-0,50</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>339.014,39</b>	<b>374.093,00</b>	<b>370.385,58</b>	<b>3.707,42</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-337.951,89</b>	<b>-373.030,00</b>	<b>-369.323,08</b>	<b>-3.706,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.751,84	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-16.751,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.703,73</b>	<b>-373.030,00</b>	<b>-369.323,08</b>	<b>-3.706,92</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.552,25	48.811,00	37.616,16	11.194,84
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.552,25</b>	<b>-48.811,00</b>	<b>-37.616,16</b>	<b>-11.194,84</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-450.255,98</b>	<b>-421.841,00</b>	<b>-406.939,24</b>	<b>-14.901,76</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	71,21	-71,21
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,21</b>	<b>-71,21</b>
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	1.823,61	0,00	121,00	-121,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	253.514,35	216.000,00	260.341,71	-44.341,71
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>255.337,96</b>	<b>216.000,00</b>	<b>260.462,71</b>	<b>-44.462,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-255.337,96</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-260.391,50</b>	<b>44.391,50</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71,21</b>	<b>71,21</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>255.337,96</b>	<b>216.000,00</b>	<b>260.462,71</b>	<b>-44.462,71</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-255.337,96</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-260.391,50</b>	<b>44.391,50</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	29.736,38	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>29.736,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.601,58</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-260.391,50</b>	<b>44.391,50</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87,38	50,00	144,11	-94,11
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87,38</b>	<b>-50,00</b>	<b>-144,11</b>	<b>94,11</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.688,96</b>	<b>-216.050,00</b>	<b>-260.535,61</b>	<b>44.485,61</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.510,50	170.000,00	145.985,30	24.014,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.750,00	11.250,00	2.250,00	9.000,00
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.	141.159,24	87.600,00	175.400,00	-87.800,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	5.944,43	6.698,00	6.697,20	0,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15,71	0,00	31,73	-31,73
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>249.379,88</b>	<b>275.548,00</b>	<b>330.364,23</b>	<b>-54.816,23</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.954,01	541.500,00	485.334,60	56.165,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.641,73	0,00	23,16	-23,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.141,70	87.150,00	59.850,48	27.299,52
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.286,07	5.350,00	7.107,09	-1.757,09
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	45.000,00	270,00	0,00	270,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>444.023,51</b>	<b>634.270,00</b>	<b>552.315,33</b>	<b>81.954,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-194.643,63</b>	<b>-358.722,00</b>	<b>-221.951,10</b>	<b>-136.770,90</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-249.379,88</b>	<b>-275.548,00</b>	<b>-330.364,23</b>	<b>54.816,23</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>444.023,51</b>	<b>634.270,00</b>	<b>552.315,33</b>	<b>81.954,67</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-194.643,63</b>	<b>-358.722,00</b>	<b>-221.951,10</b>	<b>-136.770,90</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	18.118,72	0,00	41,63	-41,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-6.064,93	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>24.183,65</b>	<b>0,00</b>	<b>41,63</b>	<b>-41,63</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.459,98</b>	<b>-358.722,00</b>	<b>-221.909,47</b>	<b>-136.812,53</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.435,66	11.160,00	21.379,98	-10.219,98
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.435,66</b>	<b>-11.160,00</b>	<b>-21.379,98</b>	<b>10.219,98</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.895,64</b>	<b>-369.882,00</b>	<b>-243.289,45</b>	<b>-126.592,55</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.453,00	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	35.440,33	17.784,45	1.180,30	16.604,15
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.440,33</b>	<b>17.784,45</b>	<b>1.180,30</b>	<b>16.604,15</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-20.987,33</b>	<b>-17.784,45</b>	<b>-1.180,30</b>	<b>-16.604,15</b>



<b>Investitionen</b> <b>36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-36505001 GWG - BGA	2.500,00	1.180,30	1.319,70
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	15.284,45	0,00	15.284,45



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7,35	-7,35
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	3.041,67	-3.041,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	32.910,40	41.350,00	50.226,91	-8.876,91
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.910,40</b>	<b>41.350,00</b>	<b>53.275,93</b>	<b>-11.925,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-32.910,40</b>	<b>-41.350,00</b>	<b>-53.275,93</b>	<b>11.925,93</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>32.910,40</b>	<b>41.350,00</b>	<b>53.275,93</b>	<b>-11.925,93</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-32.910,40</b>	<b>-41.350,00</b>	<b>-53.275,93</b>	<b>11.925,93</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.910,40</b>	<b>-41.350,00</b>	<b>-53.275,93</b>	<b>11.925,93</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.910,40</b>	<b>-41.350,00</b>	<b>-53.275,93</b>	<b>11.925,93</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinder- und Familienzentrum</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	100.836,24	264.163,76	264.163,76	0,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.836,24</b>	<b>264.163,76</b>	<b>264.163,76</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.836,24</b>	<b>-264.163,76</b>	<b>-264.163,76</b>	<b>0,00</b>



<b>Investitionen</b> <b>36506 - Kinder- und Familienzentrum</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-36506001 Investitionszuschuss Kinder- und Familienzentrum	264.163,76	264.163,76	0,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836,62	962,00	881,62	80,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,96	630,00	0,00	630,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>890,58</b>	<b>1.592,00</b>	<b>881,62</b>	<b>710,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-890,58</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>-881,62</b>	<b>-710,38</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>890,58</b>	<b>1.592,00</b>	<b>881,62</b>	<b>710,38</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-890,58</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>-881,62</b>	<b>-710,38</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890,58</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>-881,62</b>	<b>-710,38</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890,58</b>	<b>-1.592,00</b>	<b>-881,62</b>	<b>-710,38</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste (Mütter-, Väterberatung)</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Budget 2

# Finanzverwaltung



---

**Teilbereich 21**

**Finanzmanagement**

	<b>Seite</b>
11105 Finanzmanagement.....	139

**Teilbereich 22**

**Stadtkasse**

	<b>Seite</b>
11106 Stadtkasse.....	142

**Teilbereich 23**

**Steueramt**

	<b>Seite</b>
11107 Steueramt.....	145
53701 Abfallentsorgung.....	148



<b>Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.951,06	1.306.100,00	1.293.943,16	12.156,84
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.097,81	14.000,00	13.918,53	81,47
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.Sonderposten	14.977,64	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.314,19	350,00	2.730,03	-2.380,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.387.340,70</b>	<b>1.320.450,00</b>	<b>1.310.591,72</b>	<b>9.858,28</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	433.135,76	371.419,00	351.439,81	19.979,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.741,05	29.648,00	42.394,71	-12.746,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.275,18	1.284.860,00	1.238.011,19	46.848,81
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.824,97	500,00	5.625,29	-5.125,29
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.738.976,96</b>	<b>1.686.427,00</b>	<b>1.637.471,00</b>	<b>48.956,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-351.636,26</b>	<b>-365.977,00</b>	<b>-326.879,28</b>	<b>-39.097,72</b>
21	56, 57	Finanzerträge	12.278,82	16.300,00	10.261,62	6.038,38
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.459,50	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-8.180,68</b>	<b>16.300,00</b>	<b>10.261,62</b>	<b>6.038,38</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.399.619,52</b>	<b>-1.336.750,00</b>	<b>-1.320.853,34</b>	<b>-15.896,66</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>1.759.436,46</b>	<b>1.686.427,00</b>	<b>1.637.471,00</b>	<b>48.956,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-359.816,94</b>	<b>-349.677,00</b>	<b>-316.617,66</b>	<b>-33.059,34</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	80,13	0,00	1,25	-1,25
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>80,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>-1,25</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.736,81</b>	<b>-349.677,00</b>	<b>-316.616,41</b>	<b>-33.060,59</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.892,47	80.990,00	99.849,63	-18.859,63
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.892,47</b>	<b>-80.990,00</b>	<b>-99.849,63</b>	<b>18.859,63</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.629,28</b>	<b>-430.667,00</b>	<b>-416.466,04</b>	<b>-14.200,96</b>



**Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	592,62	5.000,00	650,74	4.349,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>592,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>650,74</b>	<b>4.349,26</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-592,62</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-650,74</b>	<b>-4.349,26</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.485,27	0,00	1.029,23	-1.029,23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.485,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,23</b>	<b>-1.029,23</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.392,41	146.002,00	115.794,89	30.207,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.823,01	3.750,00	5.601,78	-1.851,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.579,84	64.860,00	43.711,92	21.148,08
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	267,18	267,00	267,17	-0,17
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>197.062,44</b>	<b>214.879,00</b>	<b>165.375,76</b>	<b>49.503,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-193.577,17</b>	<b>-214.879,00</b>	<b>-164.346,53</b>	<b>-50.532,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge	242,23	300,00	503,17	-203,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>242,23</b>	<b>300,00</b>	<b>503,17</b>	<b>-203,17</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-3.727,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.532,40</b>	<b>1.232,40</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>197.062,44</b>	<b>214.879,00</b>	<b>165.375,76</b>	<b>49.503,24</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-193.334,94</b>	<b>-214.579,00</b>	<b>-163.843,36</b>	<b>-50.735,64</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.334,94</b>	<b>-214.579,00</b>	<b>-163.843,36</b>	<b>-50.735,64</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.424,09	15.150,00	19.468,97	-4.318,97
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.424,09</b>	<b>-15.150,00</b>	<b>-19.468,97</b>	<b>4.318,97</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.759,03</b>	<b>-229.729,00</b>	<b>-183.312,33</b>	<b>-46.416,67</b>



**Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>



<b>Investitionen 11105 - Finanzmanagement</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
G-11105002 GWG - Lizenzen	500,00	0,00	500,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	2.000,00	0,00	2.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	50,00	45,00	5,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.539,60	350,00	1.290,28	-940,28
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.569,60</b>	<b>400,00</b>	<b>1.335,28</b>	<b>-935,28</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.375,29	173.087,00	171.884,62	1.202,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.487,04	16.162,00	22.719,93	-6.557,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.435,23	11.270,00	10.562,79	707,21
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.400,95	0,00	2.317,37	-2.317,37
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>217.698,51</b>	<b>200.519,00</b>	<b>207.484,71</b>	<b>-6.965,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-202.128,91</b>	<b>-200.119,00</b>	<b>-206.149,43</b>	<b>6.030,43</b>
21	56, 57	Finanzerträge	11.226,45	15.000,00	9.551,00	5.449,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.459,50	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-9.233,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.551,00</b>	<b>5.449,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-26.796,05</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-10.886,28</b>	<b>-4.513,72</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>238.158,01</b>	<b>200.519,00</b>	<b>207.484,71</b>	<b>-6.965,71</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-211.361,96</b>	<b>-185.119,00</b>	<b>-196.598,43</b>	<b>11.479,43</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.361,96</b>	<b>-185.119,00</b>	<b>-196.598,43</b>	<b>11.479,43</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.140,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.361,96</b>	<b>-194.259,00</b>	<b>-196.598,43</b>	<b>2.339,43</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen 11106 - Stadtkasse</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	779,11	0,00	26,39	-26,39
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>779,11</b>	<b>50,00</b>	<b>26,39</b>	<b>23,61</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.176,24	8.582,00	17.677,41	-9.095,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.431,00	9.736,00	14.073,00	-4.337,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,89	2.880,00	575,77	2.304,23
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	232,52	233,00	362,69	-129,69
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.239,65</b>	<b>21.431,00</b>	<b>32.688,87</b>	<b>-11.257,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-31.460,54</b>	<b>-21.381,00</b>	<b>-32.662,48</b>	<b>11.281,48</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-779,11</b>	<b>-50,00</b>	<b>-26,39</b>	<b>-23,61</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>32.239,65</b>	<b>21.431,00</b>	<b>32.688,87</b>	<b>-11.257,87</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-31.460,54</b>	<b>-21.381,00</b>	<b>-32.662,48</b>	<b>11.281,48</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.460,54</b>	<b>-21.381,00</b>	<b>-32.662,48</b>	<b>11.281,48</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,75	2.510,00	3.892,80	-1.382,80
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.047,75</b>	<b>-2.510,00</b>	<b>-3.892,80</b>	<b>1.382,80</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.508,29</b>	<b>-23.891,00</b>	<b>-36.555,28</b>	<b>12.664,28</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	592,62	1.000,00	650,74	349,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>592,62</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650,74</b>	<b>349,26</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-592,62</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-650,74</b>	<b>-349,26</b>



<b>Investitionen 11107 - Steueramt</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	650,74	349,26



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.921,06	1.306.000,00	1.293.898,16	12.101,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.097,81	14.000,00	13.918,53	81,47
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	14.977,64	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.510,21	0,00	384,13	-384,13
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.367.506,72</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.308.200,82</b>	<b>11.799,18</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.191,82	43.748,00	46.082,89	-2.334,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.860,22	1.205.850,00	1.183.160,71	22.689,29
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.924,32	0,00	2.678,06	-2.678,06
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.291.976,36</b>	<b>1.249.598,00</b>	<b>1.231.921,66</b>	<b>17.676,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.530,36</b>	<b>70.402,00</b>	<b>76.279,16</b>	<b>-5.877,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge	810,14	1.000,00	207,45	792,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>810,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>207,45</b>	<b>792,55</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.368.316,86</b>	<b>-1.321.000,00</b>	<b>-1.308.408,27</b>	<b>-12.591,73</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>1.291.976,36</b>	<b>1.249.598,00</b>	<b>1.231.921,66</b>	<b>17.676,34</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>76.340,50</b>	<b>71.402,00</b>	<b>76.486,61</b>	<b>-5.084,61</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	80,13	0,00	1,25	-1,25
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>80,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>-1,25</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.420,63</b>	<b>71.402,00</b>	<b>76.487,86</b>	<b>-5.085,86</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.420,63	54.190,00	76.487,86	-22.297,86
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.420,63</b>	<b>-54.190,00</b>	<b>-76.487,86</b>	<b>22.297,86</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.212,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# **Budget 3**

## **Bauverwaltung**



### **Teilbereich 31**

#### **Technisches Hochbauamt**

	<b>Seite</b>
11108 Gebäudemanagement.....	155
42401 Betrieb des Hallenbades.....	158
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	160
56101 Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten.....	162

### **Teilbereich 32**

#### **Technisches Tiefbauamt -Betriebe-**

	<b>Seite</b>
11110 Bauhofmanagement.....	164
36601 Öffentliche Spielplätze.....	167
53101 Elektrizitätsversorgung.....	170
53201 Gasversorgung.....	172
53301 Wasserversorgung.....	174
53801 Abwasserbeseitigung.....	177
54101 Gemeindestraßen.....	180
54102 Öffentliche Plätze.....	183
54201 Kreisstraßen.....	186
54301 Landesstraßen.....	188
54501 Straßenreinigung.....	190
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	192
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	195
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	198

### **Teilbereich 33**

#### **Bau- und Liegenschaftsverwaltung**

	<b>Seite</b>
11109 Grundstücksmanagement.....	200
42402 Betrieb von Sportstätten.....	203
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	206
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	209
52201 Wohnbauförderung.....	212
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	215
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	218
55501 Landwirtschaft.....	221
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	223
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	225
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	227



<b>Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.267,72	808.395,00	815.674,82	-7.279,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167.991,98	4.095.927,00	3.770.320,18	325.606,82
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	118.325,48	45.835,00	73.904,87	-28.069,87
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.	32.039,00	5.500,00	4.210,00	1.290,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	725.224,53	563.011,00	790.823,61	-227.812,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	538.321,21	596.991,00	601.744,03	-4.753,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.344.169,92</b>	<b>6.115.659,00</b>	<b>6.056.677,51</b>	<b>58.981,49</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.405.475,37	2.546.365,00	2.387.000,53	159.364,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.706,25	78.927,00	95.351,69	-16.424,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992.476,68	4.264.663,09	3.609.559,84	655.103,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	2.105.578,71	2.016.525,00	2.216.222,10	-199.697,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.076,92	65.050,00	73.278,27	-8.228,27
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.576,70	25.500,00	24.648,30	851,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.791,90	66.256,00	66.704,33	-448,33
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.576.270,03</b>	<b>9.063.286,09</b>	<b>8.472.765,06</b>	<b>590.521,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.232.100,11</b>	<b>-2.947.627,09</b>	<b>-2.416.087,55</b>	<b>-531.539,54</b>
21	56, 57	Finanzerträge	4.658,60	6.100,00	2.387,39	3.712,61
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>4.658,60</b>	<b>6.100,00</b>	<b>2.387,39</b>	<b>3.712,61</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-6.348.828,52</b>	<b>-6.121.759,00</b>	<b>-6.059.064,90</b>	<b>-62.694,10</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>8.576.270,03</b>	<b>9.063.286,09</b>	<b>8.472.765,06</b>	<b>590.521,03</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-2.227.441,51</b>	<b>-2.941.527,09</b>	<b>-2.413.700,16</b>	<b>-527.826,93</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	669.637,79	0,00	1.306.336,39	-1.306.336,39
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.414,97	0,00	14.857,84	-14.857,84
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>654.222,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.478,55</b>	<b>-1.291.478,55</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.573.218,69</b>	<b>-2.941.527,09</b>	<b>-1.122.221,61</b>	<b>-1.819.305,48</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.905,96	1.691.210,00	1.537.491,93	153.718,07
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.720,24	1.743.326,00	2.112.543,72	-369.217,72
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.814,28</b>	<b>-52.116,00</b>	<b>-575.051,79</b>	<b>522.935,79</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.153.032,97</b>	<b>-2.993.643,09</b>	<b>-1.697.273,40</b>	<b>-1.296.369,69</b>



**Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	584.783,06	150.812,00	476.892,13	-326.080,13
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	909.355,84	1.671.000,00	1.658.407,08	12.592,92
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	24.333,27	18.000,00	19.113,36	-1.113,36
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.518.472,17</b>	<b>1.839.812,00</b>	<b>2.154.412,57</b>	<b>-314.600,57</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	2.111.790,67	10.409.083,33	3.884.297,51	6.524.785,82
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	12.000,00	5.100,00	6.900,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.111.790,67</b>	<b>10.421.083,33</b>	<b>3.889.397,51</b>	<b>6.531.685,82</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-593.318,50</b>	<b>-8.581.271,33</b>	<b>-1.734.984,94</b>	<b>-6.846.286,39</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.116,64	492.965,00	434.734,22	58.230,78
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.179,34	10.000,00	9.814,00	186,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828,49	1.865,00	645,84	1.219,16
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.Sonderposten	30.290,51	30.290,00	35.394,67	-5.104,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	164.405,20	166.491,00	160.267,77	6.223,23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>658.820,18</b>	<b>701.611,00</b>	<b>640.856,50</b>	<b>60.754,50</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.722,52	492.446,00	472.067,74	20.378,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.054,79	1.126.985,00	1.157.403,29	-30.418,29
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	382.796,74	364.483,00	383.456,97	-18.973,97
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.610,18	12.260,00	15.505,49	-3.245,49
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.103.184,23</b>	<b>1.996.174,00</b>	<b>2.028.433,49</b>	<b>-32.259,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.444.364,05</b>	<b>-1.294.563,00</b>	<b>-1.387.576,99</b>	<b>93.013,99</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-658.820,18</b>	<b>-701.611,00</b>	<b>-640.856,50</b>	<b>-60.754,50</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>2.103.184,23</b>	<b>1.996.174,00</b>	<b>2.028.433,49</b>	<b>-32.259,49</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-1.444.364,05</b>	<b>-1.294.563,00</b>	<b>-1.387.576,99</b>	<b>93.013,99</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	6.991,85	0,00	3.077,88	-3.077,88
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.417,43	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>4.574,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,88</b>	<b>-3.077,88</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.439.789,63</b>	<b>-1.294.563,00</b>	<b>-1.384.499,11</b>	<b>89.936,11</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	560.943,56	624.828,00	560.949,40	63.878,60
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.617,49	225.230,00	217.941,12	7.288,88
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.326,07</b>	<b>399.598,00</b>	<b>343.008,28</b>	<b>56.589,72</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-999.463,56</b>	<b>-894.965,00</b>	<b>-1.041.490,83</b>	<b>146.525,83</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	130.000,00	30.000,00	20.336,00	9.664,00
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.336,00</b>	<b>9.664,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	520.915,23	909.500,00	236.511,40	672.988,60
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>520.915,23</b>	<b>909.500,00</b>	<b>236.511,40</b>	<b>672.988,60</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-390.915,23</b>	<b>-879.500,00</b>	<b>-216.175,40</b>	<b>-663.324,60</b>



<b>Investitionen 11108 - Gebäudemanagement</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11108001 GWG - BGA	2.000,00	1.966,73	33,27
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	2.500,00	4.541,04	-2.041,04
I-11108022 Grundhafte Sanierung Altes Rathaus Allmendfeld	100.000,00	45.497,62	54.502,38
I-11108023 Erweiterung Kinderkrippe Eulennest	405.000,00	184.506,01	220.493,99
I-11108026 BHKW und Sanierung Lüftung Stadthalle	400.000,00	0,00	400.000,00
Z-11108005 Zuweisung des Landes Dorferneuerungsprogramm	-30.000,00	-20.336,00	-9.664,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.653,14	-12.653,14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653,14</b>	<b>-12.653,14</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.854,94	0,00	7.151,19	-7.151,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.647,04	326.530,00	14.920,72	311.609,28
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.501,98</b>	<b>326.530,00</b>	<b>22.071,91</b>	<b>304.458,09</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.501,98</b>	<b>-326.530,00</b>	<b>-9.418,77</b>	<b>-317.111,23</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.653,14</b>	<b>12.653,14</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>15.501,98</b>	<b>326.530,00</b>	<b>22.071,91</b>	<b>304.458,09</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-15.501,98</b>	<b>-326.530,00</b>	<b>-9.418,77</b>	<b>-317.111,23</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.501,98</b>	<b>-326.530,00</b>	<b>-9.418,77</b>	<b>-317.111,23</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	511,51	350,00	1.900,39	-1.550,39
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511,51</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.900,39</b>	<b>1.550,39</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.013,49</b>	<b>-326.880,00</b>	<b>-11.319,16</b>	<b>-315.560,84</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb des Hallenbades</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	269,74	3.900,00	2.617,82	1.282,18
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	691,58	692,00	691,57	0,43
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>961,32</b>	<b>4.592,00</b>	<b>3.309,39</b>	<b>1.282,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-961,32</b>	<b>-4.592,00</b>	<b>-3.309,39</b>	<b>-1.282,61</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>961,32</b>	<b>4.592,00</b>	<b>3.309,39</b>	<b>1.282,61</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-961,32</b>	<b>-4.592,00</b>	<b>-3.309,39</b>	<b>-1.282,61</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961,32</b>	<b>-4.592,00</b>	<b>-3.309,39</b>	<b>-1.282,61</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961,32</b>	<b>-4.592,00</b>	<b>-3.309,39</b>	<b>-1.282,61</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.	25.400,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.833,73	10.800,00	2.245,76	8.554,24
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.833,73</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.245,76</b>	<b>8.554,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.566,27</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-2.245,76</b>	<b>-8.554,24</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>1.833,73</b>	<b>10.800,00</b>	<b>2.245,76</b>	<b>8.554,24</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>23.566,27</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-2.245,76</b>	<b>-8.554,24</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.566,27</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-2.245,76</b>	<b>-8.554,24</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.566,27</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-2.245,76</b>	<b>-8.554,24</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen/Altlasten</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	24.800,39	3.500,00	1.390,40	2.109,60
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Auf.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.293,66	500,00	22.873,74	-22.373,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>29.094,05</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.264,14</b>	<b>-20.264,14</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	803.774,17	858.095,00	776.217,42	81.877,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.618,16	115.410,00	123.288,26	-7.878,26
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	37.678,82	37.956,00	38.911,99	-955,99
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	27,00	-27,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.231,43	4.000,00	4.067,43	-67,43
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>944.302,58</b>	<b>1.015.461,00</b>	<b>942.512,10</b>	<b>72.948,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-915.208,53</b>	<b>-1.011.461,00</b>	<b>-918.247,96</b>	<b>-93.213,04</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-29.094,05</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-24.264,14</b>	<b>20.264,14</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>944.302,58</b>	<b>1.015.461,00</b>	<b>942.512,10</b>	<b>72.948,90</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-915.208,53</b>	<b>-1.011.461,00</b>	<b>-918.247,96</b>	<b>-93.213,04</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	2.333,33	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>2.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912.875,20</b>	<b>-1.011.461,00</b>	<b>-918.247,96</b>	<b>-93.213,04</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	944.122,91	1.059.432,00	968.985,65	90.446,35
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.387,05	47.971,00	50.692,00	-2.721,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>912.735,86</b>	<b>1.011.461,00</b>	<b>918.293,65</b>	<b>93.167,35</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45,69</b>	<b>-45,69</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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	2.333,33	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	71.733,13	22.000,00	9.462,47	12.537,53
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.733,13</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.462,47</b>	<b>12.537,53</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-69.399,80</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-9.462,47</b>	<b>-12.537,53</b>



<b>Investitionen 11110 - Bauhofmanagement</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	1.305,30	4.694,70
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	16.000,00	8.157,17	7.842,83



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.071,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	45.157,35	31.510,00	27.420,43	4.089,57
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	34.735,95	31.729,00	32.084,15	-355,15
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>79.893,30</b>	<b>63.239,00</b>	<b>59.504,58</b>	<b>3.734,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-78.822,09</b>	<b>-62.239,00</b>	<b>-58.504,58</b>	<b>-3.734,42</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.071,21</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>79.893,30</b>	<b>63.239,00</b>	<b>59.504,58</b>	<b>3.734,42</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-78.822,09</b>	<b>-62.239,00</b>	<b>-58.504,58</b>	<b>-3.734,42</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.822,09</b>	<b>-62.239,00</b>	<b>-58.504,58</b>	<b>-3.734,42</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.419,42	75.990,00	68.982,51	7.007,49
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.419,42</b>	<b>-75.990,00</b>	<b>-68.982,51</b>	<b>-7.007,49</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.241,51</b>	<b>-138.229,00</b>	<b>-127.487,09</b>	<b>-10.741,91</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.389,21	20.000,00	14.254,80	5.745,20
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.389,21</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.254,80</b>	<b>5.745,20</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.389,21</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-14.254,80</b>	<b>-5.745,20</b>



<b>Investitionen</b> <b>36601 - Öffentliche Spielplätze</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	20.000,00	14.254,80	5.745,20



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	312.782,42	400.000,00	359.771,77	40.228,23
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>312.782,42</b>	<b>400.000,00</b>	<b>359.771,77</b>	<b>40.228,23</b>
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	5.202,28	10.000,00	800,57	9.199,43
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.202,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800,57</b>	<b>9.199,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>307.580,14</b>	<b>390.000,00</b>	<b>358.971,20</b>	<b>31.028,80</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-312.782,42</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-359.771,77</b>	<b>-40.228,23</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>5.202,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>800,57</b>	<b>9.199,43</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>307.580,14</b>	<b>390.000,00</b>	<b>358.971,20</b>	<b>31.028,80</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.580,14</b>	<b>390.000,00</b>	<b>358.971,20</b>	<b>31.028,80</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.580,14</b>	<b>390.000,00</b>	<b>358.971,20</b>	<b>31.028,80</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.428,43	20.000,00	19.170,40	829,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>18.428,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.170,40</b>	<b>829,60</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.428,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.170,40</b>	<b>829,60</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-18.428,43</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-19.170,40</b>	<b>-829,60</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>18.428,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.170,40</b>	<b>829,60</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.428,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.170,40</b>	<b>829,60</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.428,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.170,40</b>	<b>829,60</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.307,96	1.315.000,00	1.178.002,82	136.997,18
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.409,43	40.000,00	51.566,69	-11.566,69
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.Aufv.v.Sonderposten	115.209,99	16.293,00	195.375,19	-179.082,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.940,57	0,00	22,46	-22,46
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.349.667,95</b>	<b>1.373.293,00</b>	<b>1.425.967,16</b>	<b>-52.674,16</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.694,11	509.821,00	445.335,50	64.485,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.115,19	18.657,00	28.008,78	-9.351,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.087,71	482.360,00	459.016,68	23.343,32
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	235.849,80	231.070,00	258.701,84	-27.631,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47,25	0,00	47,76	-47,76
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.443,51	38.820,00	29.808,05	9.011,95
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.192.237,57</b>	<b>1.280.728,00</b>	<b>1.220.918,61</b>	<b>59.809,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>157.430,38</b>	<b>92.565,00</b>	<b>205.048,55</b>	<b>-112.483,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	500,00	0,00	500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.349.667,95</b>	<b>-1.373.793,00</b>	<b>-1.425.967,16</b>	<b>52.174,16</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>1.192.237,57</b>	<b>1.280.728,00</b>	<b>1.220.918,61</b>	<b>59.809,39</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>157.430,38</b>	<b>93.065,00</b>	<b>205.048,55</b>	<b>-111.983,55</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	8.763,85	0,00	1.915,20	-1.915,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.587,23	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-823,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,20</b>	<b>-1.915,20</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>156.607,00</b>	<b>93.065,00</b>	<b>206.963,75</b>	<b>-113.898,75</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	156.607,00	110.530,00	206.963,75	-96.433,75
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.607,00</b>	<b>-110.530,00</b>	<b>-206.963,75</b>	<b>96.433,75</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.465,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.869,61	30.000,00	103.382,63	-73.382,63
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	888,00	0,00	777,77	-777,77
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>107.757,61</b>	<b>30.000,00</b>	<b>104.160,40</b>	<b>-74.160,40</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	280.071,45	1.445.491,34	308.524,03	1.136.967,31
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>280.071,45</b>	<b>1.445.491,34</b>	<b>308.524,03</b>	<b>1.136.967,31</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-172.313,84</b>	<b>-1.415.491,34</b>	<b>-204.363,63</b>	<b>-1.211.127,71</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>53301 - Wasserversorgung</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	1.563,34	3.436,66
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	40.000,00	34.536,52	5.463,48
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	43.705,28	-13.705,28
I-53301019 Rohrnetzerweiter. "Wohnanl. Konrad-Adenauer-Ring"	18.189,19	0,00	18.189,19
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	12.000,00	0,00	12.000,00
I-53301026 Sanierung Wasserrohrnetz Pestalozziweg	0,00	-1.839,00	1.839,00
I-53301027 Erw. Betriebsgebäude Wasserwerk	1.052.670,79	52.055,74	1.000.615,05
I-53301028 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße"	57.000,00	45.583,00	11.417,00
I-53301029 Sanierung Wasserrohrnetz Magdalenenstraße	45.234,61	1.039,12	44.195,49
I-53301030 Sanierung Wasserrohrnetz Karlstraße	3.396,75	-2.549,99	5.946,74
I-53301034 Sanierung Wasserrohrnetz Ringstraße	182.000,00	134.430,02	47.569,98
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	-53.927,18	23.927,18
Z-53301003 Wasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	0,00	-49.455,45	49.455,45



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.888.044,33	2.641.677,00	2.451.801,46	189.875,54
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	13.727,32	0,00	9.710,73	-9.710,73
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.Sonderposten	337.450,05	337.427,00	353.527,50	-16.100,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.364,79	4.000,00	5.359,85	-1.359,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>3.255.586,49</b>	<b>2.983.104,00</b>	<b>2.820.399,54</b>	<b>162.704,46</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.088,05	380.755,00	385.442,47	-4.687,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.229,33	545.500,00	533.816,90	11.683,10
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	909.830,30	894.049,00	905.836,25	-11.787,25
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.	24.576,70	25.500,00	24.648,30	851,70
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,55	680,00	790,11	-110,11
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.113.391,93</b>	<b>1.846.484,00</b>	<b>1.850.534,03</b>	<b>-4.050,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.142.194,56</b>	<b>1.136.620,00</b>	<b>969.865,51</b>	<b>166.754,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge	555,67	0,00	147,85	-147,85
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>555,67</b>	<b>0,00</b>	<b>147,85</b>	<b>-147,85</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-3.256.142,16</b>	<b>-2.983.104,00</b>	<b>-2.820.547,39</b>	<b>-162.556,61</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>2.113.391,93</b>	<b>1.846.484,00</b>	<b>1.850.534,03</b>	<b>-4.050,03</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>1.142.750,23</b>	<b>1.136.620,00</b>	<b>970.013,36</b>	<b>166.606,64</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	6,87	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>6,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.142.757,10</b>	<b>1.136.620,00</b>	<b>970.013,36</b>	<b>166.606,64</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.757,10	628.340,00	970.013,36	-341.673,36
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.142.757,10</b>	<b>-628.340,00</b>	<b>-970.013,36</b>	<b>341.673,36</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>508.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.280,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	82.735,41	43.000,00	114.719,82	-71.719,82
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>82.735,41</b>	<b>43.000,00</b>	<b>114.719,82</b>	<b>-71.719,82</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	145.541,90	1.233.395,29	442.324,64	791.070,65
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>145.541,90</b>	<b>1.233.395,29</b>	<b>442.324,64</b>	<b>791.070,65</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.806,49</b>	<b>-1.190.395,29</b>	<b>-327.604,82</b>	<b>-862.790,47</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>53801 - Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	4.354,32	645,68
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	30.000,00	3.891,17	26.108,83
I-53801004 Optimierung Beckenreinigung (Strahlaggregat) RÜB 4	40.000,00	0,00	40.000,00
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	5.770,31	-5.770,31
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	43.000,00	0,00	43.000,00
I-53801011 Zu- und Ablaufkanäle zum RRB 3	0,00	3.455,94	-3.455,94
I-53801012 Regenrückhaltebecken RRB 3	0,00	6.072,86	-6.072,86
I-53801021 Kanalbau "Wohnanlage am Konrad-Adenauer-Ring"	15.645,96	1.850,00	13.795,96
I-53801025 Kanalsanierung Pestalozziweg	0,00	2.591,88	-2.591,88
I-53801026 Zulaufkanal Ringstraße zum RRB 3	818.371,72	409.009,13	409.362,59
I-53801027 Abwasserdruckleitung Allmendfeld / Gernsheim	200.000,00	0,00	200.000,00
I-53801028 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße"	23.000,00	0,00	23.000,00
I-53801029 Kanalsanierung Magdalenenstraße	57.099,13	0,00	57.099,13
I-53801030 Kanalsanierung Karlstraße	1.278,48	5.329,03	-4.050,55
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-43.000,00	-3.412,36	-39.587,64
Z-53801003 Abwasserbeitrag IG "Nördl. der B 426"	0,00	-111.307,46	111.307,46



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	90,00	-90,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.658,31	0,00	8.190,68	-8.190,68
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	3.010,00	-3.010,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	236.480,78	173.208,00	199.807,06	-26.599,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.444,54	5.000,00	967,76	4.032,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>246.583,63</b>	<b>178.208,00</b>	<b>212.065,50</b>	<b>-33.857,50</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.115,42	10.566,00	10.183,10	382,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.163,58	1.065.237,00	865.077,70	200.159,30
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	358.198,90	313.845,00	439.423,11	-125.578,11
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	120,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,04	0,00	7,01	-7,01
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.241.603,94</b>	<b>1.389.648,00</b>	<b>1.314.690,92</b>	<b>74.957,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-995.020,31</b>	<b>-1.211.440,00</b>	<b>-1.102.625,42</b>	<b>-108.814,58</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-246.583,63</b>	<b>-178.208,00</b>	<b>-212.065,50</b>	<b>33.857,50</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>1.241.603,94</b>	<b>1.389.648,00</b>	<b>1.314.690,92</b>	<b>74.957,08</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-995.020,31</b>	<b>-1.211.440,00</b>	<b>-1.102.625,42</b>	<b>-108.814,58</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.302,16	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-4.302,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-999.322,47</b>	<b>-1.211.440,00</b>	<b>-1.102.625,42</b>	<b>-108.814,58</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.286,09	130.510,00	112.571,27	17.938,73
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.286,09</b>	<b>-130.510,00</b>	<b>-112.571,27</b>	<b>-17.938,73</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.124.608,56</b>	<b>-1.341.950,00</b>	<b>-1.215.196,69</b>	<b>-126.753,31</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	249.347,55	36.700,00	232.897,68	-196.197,68
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>249.347,55</b>	<b>36.700,00</b>	<b>232.897,68</b>	<b>-196.197,68</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	610.634,23	4.157.529,80	2.192.700,11	1.964.829,69
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>610.634,23</b>	<b>4.157.529,80</b>	<b>2.192.700,11</b>	<b>1.964.829,69</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-361.286,68</b>	<b>-4.120.829,80</b>	<b>-1.959.802,43</b>	<b>-2.161.027,37</b>



<b>Investitionen 54101 - Gemeindestraßen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-54101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	16.684,00	2.169,90	14.514,10
I-54101019 Neubau von Straßen "Wohnanl. Konrad-Adenauer-Ring"	593.969,57	297.689,62	296.279,95
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	55.000,00	0,00	55.000,00
I-54101024 Grundhafte Sanierung Pestalozziweg	0,00	15.665,85	-15.665,85
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	272.000,00	109.005,69	162.994,31
I-54101026 Grundhafte Sanierung Magdalenenstraße	216.389,83	0,00	216.389,83
I-54101027 Grundhafte Sanierung Karlstraße	7.293,03	21.105,58	-13.812,55
I-54101030 Grundhafte Sanierung Unterführung Stadtmitte	1.835.193,37	1.158.994,84	676.198,53
I-54101031 Verlängerung der Marie-Curie-Straße	355.000,00	289.799,77	65.200,23
I-54101032 Grundhafte Sanierung Ringstraße	655.000,00	149.518,86	505.481,14
I-54101033 Übernahme der Straßenbeleuchtung	150.000,00	148.750,00	1.250,00
Z-54101012 Straßenbeiträge Gartenstraße	0,00	-300,00	300,00
Z-54101013 Zuweisung des Kreises Sanierung Pestalozziweg	0,00	-110.929,66	110.929,66
Z-54101014 Straßenbeiträge Magdalenenstraße	-36.700,00	0,00	-36.700,00
Z-54101015 Straßenbeiträge Karlstraße	0,00	-39.970,15	39.970,15
Z-54101018 Erschließungsbeiträge IG "Nördl. der B 426"	0,00	-80.456,68	80.456,68



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	969,78	-969,78
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969,78</b>	<b>-969,78</b>
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	20.137,52	11.430,00	38.777,04	-27.347,04
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.752,52	16.753,00	17.401,26	-648,26
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,04	0,00	7,00	-7,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.896,08</b>	<b>28.183,00</b>	<b>56.185,30</b>	<b>-28.002,30</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-36.896,08</b>	<b>-28.183,00</b>	<b>-55.215,52</b>	<b>27.032,52</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-969,78</b>	<b>969,78</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>36.896,08</b>	<b>28.183,00</b>	<b>56.185,30</b>	<b>-28.002,30</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-36.896,08</b>	<b>-28.183,00</b>	<b>-55.215,52</b>	<b>27.032,52</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.896,08</b>	<b>-28.183,00</b>	<b>-55.215,52</b>	<b>27.032,52</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.392,31	16.630,00	16.561,09	68,91
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.392,31</b>	<b>-16.630,00</b>	<b>-16.561,09</b>	<b>-68,91</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.288,39</b>	<b>-44.813,00</b>	<b>-71.776,61</b>	<b>26.963,61</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	3.243,69	-3.243,69
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243,69</b>	<b>-3.243,69</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.243,69</b>	<b>3.243,69</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>54102 - Öffentliche Plätze</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-54102001 GWG - BGA	0,00	3.243,69	-3.243,69



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	508,78	509,00	508,77	0,23
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>508,78</b>	<b>509,00</b>	<b>508,77</b>	<b>0,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-508,78</b>	<b>-509,00</b>	<b>-508,77</b>	<b>-0,23</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>508,78</b>	<b>509,00</b>	<b>508,77</b>	<b>0,23</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-508,78</b>	<b>-509,00</b>	<b>-508,77</b>	<b>-0,23</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508,78</b>	<b>-509,00</b>	<b>-508,77</b>	<b>-0,23</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-508,78</b>	<b>-509,00</b>	<b>-508,77</b>	<b>-0,23</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	22.931,41	17.068,59	11.724,59	5.344,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.931,41</b>	<b>17.068,59</b>	<b>11.724,59</b>	<b>5.344,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.931,41</b>	<b>-17.068,59</b>	<b>-11.724,59</b>	<b>-5.344,00</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>22.931,41</b>	<b>17.068,59</b>	<b>11.724,59</b>	<b>5.344,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-22.931,41</b>	<b>-17.068,59</b>	<b>-11.724,59</b>	<b>-5.344,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.931,41</b>	<b>-17.068,59</b>	<b>-11.724,59</b>	<b>-5.344,00</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.931,41</b>	<b>-17.068,59</b>	<b>-11.724,59</b>	<b>-5.344,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	524,30	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.025,89	18.630,00	18.742,55	-112,55
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	10.432,95	7.956,00	7.956,15	-0,15
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.458,84</b>	<b>26.586,00</b>	<b>26.698,70</b>	<b>-112,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.934,54</b>	<b>-26.586,00</b>	<b>-26.698,70</b>	<b>112,70</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-524,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>23.458,84</b>	<b>26.586,00</b>	<b>26.698,70</b>	<b>-112,70</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-22.934,54</b>	<b>-26.586,00</b>	<b>-26.698,70</b>	<b>112,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.934,54</b>	<b>-26.586,00</b>	<b>-26.698,70</b>	<b>112,70</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.836,46	100.100,00	41.636,90	58.463,10
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.836,46</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-41.636,90</b>	<b>-58.463,10</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.771,00</b>	<b>-126.686,00</b>	<b>-68.335,60</b>	<b>-58.350,40</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	2.235,99	2.236,00	3.161,98	-925,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.235,99</b>	<b>2.236,00</b>	<b>3.161,98</b>	<b>-925,98</b>
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	1.296,32	3.600,00	838,16	2.761,84
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	19.656,33	19.656,00	19.656,31	-0,31
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,78	50,00	16,59	33,41
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.023,43</b>	<b>23.306,00</b>	<b>20.511,06</b>	<b>2.794,94</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-18.787,44</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-17.349,08</b>	<b>-3.720,92</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-2.235,99</b>	<b>-2.236,00</b>	<b>-3.161,98</b>	<b>925,98</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>21.023,43</b>	<b>23.306,00</b>	<b>20.511,06</b>	<b>2.794,94</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-18.787,44</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-17.349,08</b>	<b>-3.720,92</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.787,44</b>	<b>-21.070,00</b>	<b>-17.349,08</b>	<b>-3.720,92</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.523,09	5.680,00	96,08	5.583,92
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.523,09</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>-96,08</b>	<b>-5.583,92</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.310,53</b>	<b>-26.750,00</b>	<b>-17.445,16</b>	<b>-9.304,84</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	11.112,00	5.556,00	5.556,00
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.112,00</b>	<b>5.556,00</b>	<b>5.556,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.112,00</b>	<b>5.556,00</b>	<b>5.556,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>54601 - Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-11.112,00	-5.556,00	-5.556,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,00	3.000,00	2.248,00	752,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	616,42	-616,42
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	97,78	0,00	215,56	-215,56
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>2.424,78</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.079,98</b>	<b>-79,98</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.887,37	0,00	1.725,52	-1.725,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.953,37	36.120,00	48.320,82	-12.200,82
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	726,91	727,00	726,92	0,08
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.567,65</b>	<b>36.847,00</b>	<b>50.773,26</b>	<b>-13.926,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-35.142,87</b>	<b>-33.847,00</b>	<b>-47.693,28</b>	<b>13.846,28</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-2.424,78</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.079,98</b>	<b>79,98</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>37.567,65</b>	<b>36.847,00</b>	<b>50.773,26</b>	<b>-13.926,26</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-35.142,87</b>	<b>-33.847,00</b>	<b>-47.693,28</b>	<b>13.846,28</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.142,87</b>	<b>-33.847,00</b>	<b>-47.693,28</b>	<b>13.846,28</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.444,10	191.127,00	215.830,13	-24.703,13
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.444,10</b>	<b>-191.127,00</b>	<b>-215.830,13</b>	<b>24.703,13</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.586,97</b>	<b>-224.974,00</b>	<b>-263.523,41</b>	<b>38.549,41</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
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



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39,52	0,00	31,39	-31,39
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>39,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31,39</b>	<b>-31,39</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.220,68	5.535,00	5.357,21	177,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.123,93	31.990,00	21.221,13	10.768,87
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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	60.688,63	64.870,00	72.994,75	-8.124,75
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.033,24</b>	<b>102.395,00</b>	<b>99.573,09</b>	<b>2.821,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-96.993,72</b>	<b>-102.395,00</b>	<b>-99.541,70</b>	<b>-2.853,30</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-39,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-31,39</b>	<b>31,39</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>97.033,24</b>	<b>102.395,00</b>	<b>99.573,09</b>	<b>2.821,91</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-96.993,72</b>	<b>-102.395,00</b>	<b>-99.541,70</b>	<b>-2.853,30</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.993,72</b>	<b>-102.395,00</b>	<b>-99.541,70</b>	<b>-2.853,30</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.249,95	6.130,00	52.455,30	-46.325,30
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.249,95</b>	<b>-6.130,00</b>	<b>-52.455,30</b>	<b>46.325,30</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.243,67</b>	<b>-108.525,00</b>	<b>-151.997,00</b>	<b>43.472,00</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.367,83	60.050,00	55.065,68	4.984,32
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
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.693,52	-18.693,52
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>60.367,83</b>	<b>60.050,00</b>	<b>73.759,20</b>	<b>-13.709,20</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.642,72	60.195,00	59.826,61	368,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-110.052,24	42.108,00	43.414,65	-1.306,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.884,42	-7.884,42
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.449,71	2.700,00	1.257,32	1.442,68
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-44.959,81</b>	<b>105.003,00</b>	<b>112.383,00</b>	<b>-7.380,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>105.327,64</b>	<b>-44.953,00</b>	<b>-38.623,80</b>	<b>-6.329,20</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-60.367,83</b>	<b>-60.050,00</b>	<b>-73.759,20</b>	<b>13.709,20</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>-44.959,81</b>	<b>105.003,00</b>	<b>112.383,00</b>	<b>-7.380,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>105.327,64</b>	<b>-44.953,00</b>	<b>-38.623,80</b>	<b>-6.329,20</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	650.780,35	0,00	1.301.343,31	-1.301.343,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1.138,65	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>651.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.343,31</b>	<b>-1.296.343,31</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>757.246,64</b>	<b>-44.953,00</b>	<b>1.257.719,51</b>	<b>-1.302.672,51</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,73	2.760,00	2.970,85	-210,85
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.767,73</b>	<b>-2.760,00</b>	<b>-2.970,85</b>	<b>210,85</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>754.478,91</b>	<b>-47.713,00</b>	<b>1.254.748,66</b>	<b>-1.302.461,66</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.830,49	0,00	0,00	0,00
02	Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	905.464,51	1.670.000,00	1.657.629,31	12.370,69
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>921.295,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.657.629,31</b>	<b>12.370,69</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	185.881,67	2.339.788,47	564.594,46	1.775.194,01
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>185.881,67</b>	<b>2.339.788,47</b>	<b>564.594,46</b>	<b>1.775.194,01</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>735.413,33</b>	<b>-669.788,47</b>	<b>1.093.034,85</b>	<b>-1.762.823,32</b>



<b>Investitionen 11109 - Grundstücksmanagement</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	21.000,00	0,00	21.000,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	559.906,29	93.240,95	466.665,34
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	253.882,18	471.353,51	-217.471,33
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	5.000,00	0,00	5.000,00
I-11109006 Erwerb von Grundstücken BG "Östlich d. Ringstraße"	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-130.000,00	0,00	-130.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.540.000,00	-669.560,00	-870.440,00
Z-11109004 Verkauf von Grundstücken BG Konrad-Adenauer-Ring	0,00	-220.461,90	220.461,90
Z-11109008 Einnahmen Grundstücksverkäufe IG "Nördl. B426"	0,00	-728.605,41	728.605,41



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	384,00	-384,00
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.Sonderposten	1.993,10	1.993,00	1.993,10	-0,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.993,10</b>	<b>1.993,00</b>	<b>2.377,10</b>	<b>-384,10</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.376,45	5.297,00	4.299,88	997,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.359,78	9.680,00	12.585,15	-2.905,15
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	42.518,94	42.500,00	42.725,42	-225,42
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.255,17</b>	<b>57.477,00</b>	<b>59.610,45</b>	<b>-2.133,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-55.262,07</b>	<b>-55.484,00</b>	<b>-57.233,35</b>	<b>1.749,35</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.993,10</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>-2.377,10</b>	<b>384,10</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>57.255,17</b>	<b>57.477,00</b>	<b>59.610,45</b>	<b>-2.133,45</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-55.262,07</b>	<b>-55.484,00</b>	<b>-57.233,35</b>	<b>1.749,35</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.262,07</b>	<b>-55.484,00</b>	<b>-57.233,35</b>	<b>1.749,35</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.706,48	109.675,00	74.851,22	34.823,78
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.706,48</b>	<b>-109.675,00</b>	<b>-74.851,22</b>	<b>-34.823,78</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.968,55</b>	<b>-165.159,00</b>	<b>-132.084,57</b>	<b>-33.074,43</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	1.802,02	500,00	0,00	500,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.802,02</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.802,02</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>



<b>Investitionen</b> <b>42402 - Betrieb von Sportstätten</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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	135,00	-135,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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.	6.639,00	5.500,00	1.200,00	4.300,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	630,69	-630,69
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.639,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.965,69</b>	<b>3.534,31</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.364,89	80.989,00	82.856,26	-1.867,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.115,40	9.081,00	11.964,13	-2.883,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.543,18	29.000,00	25.008,73	3.991,27
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.118,72	1.119,00	2.424,29	-1.305,29
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,00	270,00	161,00	109,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.404,19</b>	<b>120.459,00</b>	<b>122.414,41</b>	<b>-1.955,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-131.765,19</b>	<b>-114.959,00</b>	<b>-120.448,72</b>	<b>5.489,72</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-6.639,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.965,69</b>	<b>-3.534,31</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>138.404,19</b>	<b>120.459,00</b>	<b>122.414,41</b>	<b>-1.955,41</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-131.765,19</b>	<b>-114.959,00</b>	<b>-120.448,72</b>	<b>5.489,72</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.765,19</b>	<b>-114.959,00</b>	<b>-120.448,72</b>	<b>5.489,72</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.906,35	3.490,00	3.131,08	358,92
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.906,35</b>	<b>-3.490,00</b>	<b>-3.131,08</b>	<b>-358,92</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.671,54</b>	<b>-118.449,00</b>	<b>-123.579,80</b>	<b>5.130,80</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	21.000,00	12.533,49	8.466,51
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>12.533,49</b>	<b>8.466,51</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-12.533,49</b>	<b>-8.466,51</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00
I-51101003 Neuanschaffung Fahrzeug	20.000,00	12.533,49	7.466,51



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,00	2.500,00	1.980,00	520,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	449,08	-449,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.735,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.429,08</b>	<b>70,92</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.230,96	37.488,00	34.118,74	3.369,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.115,40	9.081,00	11.964,13	-2.883,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.416,03	85.770,00	38.845,37	46.924,63
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.762,39</b>	<b>132.339,00</b>	<b>84.928,24</b>	<b>47.410,76</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-114.027,39</b>	<b>-129.839,00</b>	<b>-82.499,16</b>	<b>-47.339,84</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-1.735,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.429,08</b>	<b>-70,92</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>115.762,39</b>	<b>132.339,00</b>	<b>84.928,24</b>	<b>47.410,76</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-114.027,39</b>	<b>-129.839,00</b>	<b>-82.499,16</b>	<b>-47.339,84</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.527,39</b>	<b>-129.839,00</b>	<b>-82.499,16</b>	<b>-47.339,84</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.593,62	1.690,00	1.721,47	-31,47
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.593,62</b>	<b>-1.690,00</b>	<b>-1.721,47</b>	<b>31,47</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.121,01</b>	<b>-131.529,00</b>	<b>-84.220,63</b>	<b>-47.308,37</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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	500,00	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	17.850,00	128.750,00	61.011,78	67.738,22
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.850,00</b>	<b>128.750,00</b>	<b>61.011,78</b>	<b>67.738,22</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.350,00</b>	<b>-127.750,00</b>	<b>-61.011,78</b>	<b>-66.738,22</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>52101 - Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-52101003 Bodenordnung Industriegebiet "Gernsheim Ost"	99.000,00	0,00	99.000,00
I-52101005 Bodenordnung Wohnanlage "Östlich Ringstraße"	29.750,00	61.011,78	-31.261,78
Z-52101001 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Aufv.v.Sonderposten	564,11	564,00	564,11	-0,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>564,11</b>	<b>564,00</b>	<b>564,11</b>	<b>-0,11</b>
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	5.359,20	5.500,00	5.227,95	272,05
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.359,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.227,95</b>	<b>272,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.795,09</b>	<b>-4.936,00</b>	<b>-4.663,84</b>	<b>-272,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge	1.852,50	1.800,00	1.662,11	137,89
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.852,50</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.662,11</b>	<b>137,89</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-2.416,61</b>	<b>-2.364,00</b>	<b>-2.226,22</b>	<b>-137,78</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>5.359,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.227,95</b>	<b>272,05</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-2.942,59</b>	<b>-3.136,00</b>	<b>-3.001,73</b>	<b>-134,27</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.942,59</b>	<b>-3.136,00</b>	<b>-3.001,73</b>	<b>-134,27</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	265,37	270,00	265,37	4,63
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265,37</b>	<b>-270,00</b>	<b>-265,37</b>	<b>-4,63</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.207,96</b>	<b>-3.406,00</b>	<b>-3.267,10</b>	<b>-138,90</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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	24.333,27	18.000,00	19.113,36	-1.113,36
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.333,27</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.113,36</b>	<b>-1.113,36</b>
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	12.000,00	5.100,00	6.900,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>24.333,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.013,36</b>	<b>-8.013,36</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>52201 - Wohnbauförderung</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	5.100,00	6.900,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-18.000,00	-19.113,36	1.113,36



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.609,75	97.750,00	100.665,53	-2.915,53
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	430,33	470,00	430,33	39,67
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	682,59	317,41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>87.040,08</b>	<b>99.220,00</b>	<b>101.778,45</b>	<b>-2.558,45</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.969,22	97.678,00	93.903,09	3.774,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.040,08	50.765,00	45.406,95	5.358,05
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	26.665,52	26.865,00	27.732,92	-867,92
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,70	156,00	180,61	-24,61
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.830,52</b>	<b>175.464,00</b>	<b>167.223,57</b>	<b>8.240,43</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-83.790,44</b>	<b>-76.244,00</b>	<b>-65.445,12</b>	<b>-10.798,88</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-87.040,08</b>	<b>-99.220,00</b>	<b>-101.778,45</b>	<b>2.558,45</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>170.830,52</b>	<b>175.464,00</b>	<b>167.223,57</b>	<b>8.240,43</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-83.790,44</b>	<b>-76.244,00</b>	<b>-65.445,12</b>	<b>-10.798,88</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	91,54	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>91,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.698,90</b>	<b>-76.244,00</b>	<b>-65.445,12</b>	<b>-10.798,88</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.444,32	72.776,00	56.595,60	16.180,40
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.444,32</b>	<b>-72.776,00</b>	<b>-56.595,60</b>	<b>-16.180,40</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.143,22</b>	<b>-149.020,00</b>	<b>-122.040,72</b>	<b>-26.979,28</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	44.542,40	500,00	701,26	-201,26
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>44.542,40</b>	<b>500,00</b>	<b>701,26</b>	<b>-201,26</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.542,40</b>	<b>-500,00</b>	<b>-701,26</b>	<b>201,26</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
G-55301001 GWG - BGA	500,00	701,26	-201,26



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.834,87	9.000,00	0,00	9.000,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.231,81	1.232,00	1.231,81	0,19
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.066,68</b>	<b>10.232,00</b>	<b>1.231,81</b>	<b>9.000,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.066,68</b>	<b>-10.232,00</b>	<b>-1.231,81</b>	<b>-9.000,19</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>9.066,68</b>	<b>10.232,00</b>	<b>1.231,81</b>	<b>9.000,19</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-9.066,68</b>	<b>-10.232,00</b>	<b>-1.231,81</b>	<b>-9.000,19</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.066,68</b>	<b>-10.232,00</b>	<b>-1.231,81</b>	<b>-9.000,19</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.066,68</b>	<b>-10.232,00</b>	<b>-1.231,81</b>	<b>-9.000,19</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	382,29	15.000,00	0,00	15.000,00
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>382,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-382,29</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>55401 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00	0,00	15.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,10	800,00	1.451,10	-651,10
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.788,60	26.000,00	25.583,37	416,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.400,00	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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>38.767,70</b>	<b>26.800,00</b>	<b>27.034,47</b>	<b>-234,47</b>
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	12.324,39	16.200,00	3.971,19	12.228,81
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	398,10	399,00	398,13	0,87
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	221,04	180,00	208,76	-28,76
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.646,59	2.430,00	2.865,37	-435,37
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.590,12</b>	<b>19.209,00</b>	<b>7.443,45</b>	<b>11.765,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.177,58</b>	<b>7.591,00</b>	<b>19.591,02</b>	<b>-12.000,02</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-38.767,70</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-27.034,47</b>	<b>234,47</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>15.590,12</b>	<b>19.209,00</b>	<b>7.443,45</b>	<b>11.765,55</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>23.177,58</b>	<b>7.591,00</b>	<b>19.591,02</b>	<b>-12.000,02</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.177,58</b>	<b>7.591,00</b>	<b>19.591,02</b>	<b>-12.000,02</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.729,42	1.140,00	4.263,37	-3.123,37
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.729,42</b>	<b>-1.140,00</b>	<b>-4.263,37</b>	<b>3.123,37</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.448,16</b>	<b>6.451,00</b>	<b>15.327,65</b>	<b>-8.876,65</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.011,82	162.580,00	236.960,74	-74.380,74
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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>169.011,82</b>	<b>162.580,00</b>	<b>236.960,74</b>	<b>-74.380,74</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.533,87	7.500,00	8.515,80	-1.015,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.665,93	163.525,00	121.714,29	41.810,71
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	249,30	249,00	249,30	-0,30
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,37	750,00	639,43	110,57
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.107,47</b>	<b>172.024,00</b>	<b>131.118,82</b>	<b>40.905,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>48.904,35</b>	<b>-9.444,00</b>	<b>105.841,92</b>	<b>-115.285,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	2.250,43	3.800,00	577,43	3.222,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>2.250,43</b>	<b>3.800,00</b>	<b>577,43</b>	<b>3.222,57</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-171.262,25</b>	<b>-166.380,00</b>	<b>-237.538,17</b>	<b>71.158,17</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>120.107,47</b>	<b>172.024,00</b>	<b>131.118,82</b>	<b>40.905,18</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>51.154,78</b>	<b>-5.644,00</b>	<b>106.419,35</b>	<b>-112.063,35</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	170,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	109,52	0,00	1.231,20	-1.231,20
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>60,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.231,20</b>	<b>1.231,20</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.215,26</b>	<b>-5.644,00</b>	<b>105.188,15</b>	<b>-110.832,15</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.839,49	6.950,00	7.556,88	-606,88
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.110,44	12.767,00	12.935,94	-168,94
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.270,95</b>	<b>-5.817,00</b>	<b>-5.379,06</b>	<b>-437,94</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.944,31</b>	<b>-11.461,00</b>	<b>99.809,09</b>	<b>-111.270,09</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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	170,00	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386,47	0,00	315,79	-315,79
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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>315,79</b>	<b>-315,79</b>
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	19.928,50	55.492,50	21.453,34	34.039,16
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.928,50</b>	<b>55.492,50</b>	<b>21.453,34</b>	<b>34.039,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.542,03</b>	<b>-55.492,50</b>	<b>-21.137,55</b>	<b>-34.354,95</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-315,79</b>	<b>315,79</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>19.928,50</b>	<b>55.492,50</b>	<b>21.453,34</b>	<b>34.039,16</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-19.542,03</b>	<b>-55.492,50</b>	<b>-21.137,55</b>	<b>-34.354,95</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.542,03</b>	<b>-55.492,50</b>	<b>-21.137,55</b>	<b>-34.354,95</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.542,03</b>	<b>-55.492,50</b>	<b>-21.137,55</b>	<b>-34.354,95</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.005,86	90.000,00	86.147,29	3.852,71
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
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.Aufv.v.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>75.005,86</b>	<b>90.000,00</b>	<b>86.147,29</b>	<b>3.852,71</b>
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	1.272,57	2.660,00	1.230,03	1.429,97
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	25.536,74	24.736,00	36.104,94	-11.368,94
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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584,00	4.140,00	11.398,92	-7.258,92
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.393,31</b>	<b>31.536,00</b>	<b>48.733,89</b>	<b>-17.197,89</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>43.612,55</b>	<b>58.464,00</b>	<b>37.413,40</b>	<b>21.050,60</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-75.005,86</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-86.147,29</b>	<b>-3.852,71</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>31.393,31</b>	<b>31.536,00</b>	<b>48.733,89</b>	<b>-17.197,89</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>43.612,55</b>	<b>58.464,00</b>	<b>37.413,40</b>	<b>21.050,60</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	137,28	0,00	8.626,64	-8.626,64
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-137,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.626,64</b>	<b>8.626,64</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.475,27</b>	<b>58.464,00</b>	<b>28.786,76</b>	<b>29.677,24</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	164,94	170,00	164,92	5,08
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-164,94</b>	<b>-170,00</b>	<b>-164,92</b>	<b>-5,08</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.310,33</b>	<b>58.294,00</b>	<b>28.621,84</b>	<b>29.672,16</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	231.047,14	109.628,43	38.435,38	71.193,05
07	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>231.047,14</b>	<b>109.628,43</b>	<b>38.435,38</b>	<b>71.193,05</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-231.047,14</b>	<b>-109.628,43</b>	<b>-38.435,38</b>	<b>-71.193,05</b>



<b>Investitionen</b>			
<b>57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-57301004 Photovoltaikanlage Buchenweg 6-8	85.613,21	18.074,13	67.539,08
I-57301005 Photovoltaikanlage Bauhof	24.015,22	20.361,25	3.653,97





# **Budget 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**



---

**Teilbereich 51**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

	<b>Seite</b>
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	235
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	238
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	241



<b>Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	12.510.923,08	12.099.530,00	14.684.723,64	-2.585.193,64
06	547	Erträge aus Transferleistungen	348.860,00	322.696,00	380.257,39	-57.561,39
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	113.461,82	805.204,00	782.692,57	22.511,43
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	133.928,93	58.581,00	193.965,35	-135.384,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>13.107.173,83</b>	<b>13.286.011,00</b>	<b>16.041.638,95</b>	<b>-2.755.627,95</b>
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	2,50	50,00	0,00	50,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	121.311,43	0,00	91.804,74	-91.804,74
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.	10.198.467,77	7.227.123,00	8.431.722,65	-1.204.599,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.319.781,70</b>	<b>7.227.173,00</b>	<b>8.523.527,39</b>	<b>-1.296.354,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.787.392,13</b>	<b>6.058.838,00</b>	<b>7.518.111,56</b>	<b>-1.459.273,56</b>
21	56, 57	Finanzerträge	238.212,17	126.000,00	162.744,57	-36.744,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	442.340,81	412.802,00	529.636,88	-116.834,88
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-204.128,64</b>	<b>-286.802,00</b>	<b>-366.892,31</b>	<b>80.090,31</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-13.345.386,00</b>	<b>-13.412.011,00</b>	<b>-16.204.383,52</b>	<b>2.792.372,52</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>10.762.122,51</b>	<b>7.639.975,00</b>	<b>9.053.164,27</b>	<b>-1.413.189,27</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>2.583.263,49</b>	<b>5.772.036,00</b>	<b>7.151.219,25</b>	<b>-1.379.183,25</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	30,98	0,00	22.517,00	-22.517,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>30,98</b>	<b>0,00</b>	<b>22.517,00</b>	<b>-22.517,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.583.294,47</b>	<b>5.772.036,00</b>	<b>7.173.736,25</b>	<b>-1.401.700,25</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.725,22	705.720,00	1.143.342,76	-437.622,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.275.725,22</b>	<b>705.720,00</b>	<b>1.143.342,76</b>	<b>-437.622,76</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.859.019,69</b>	<b>6.477.756,00</b>	<b>8.317.079,01</b>	<b>-1.839.323,01</b>



Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	114.820,40	5.000,00	154.820,40	-149.820,40
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	600,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	4.725.000,00	1.497.841,67	3.227.158,33
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>115.420,40</b>	<b>4.732.000,00</b>	<b>1.656.662,07</b>	<b>3.075.337,93</b>
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	737.115,67	1.904.800,00	1.909.443,08	-4.643,08
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>737.115,67</b>	<b>1.904.800,00</b>	<b>1.909.443,08</b>	<b>-4.643,08</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-621.695,27</b>	<b>2.827.200,00</b>	<b>-252.781,01</b>	<b>3.079.981,01</b>



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	12.510.923,08	12.099.530,00	14.684.723,64	-2.585.193,64
06	547	Erträge aus Transferleistungen	348.860,00	322.696,00	380.257,39	-57.561,39
07	54-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	68.208,00	745.444,00	740.975,00	4.469,00
08	546	Ertr.a.Aufl.v.Sonderposten	38.800,00	34.300,00	38.800,00	-4.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>12.966.791,08</b>	<b>13.201.970,00</b>	<b>15.844.756,03</b>	<b>-2.642.786,03</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	121.311,43	0,00	91.804,74	-91.804,74
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.	10.198.467,77	7.227.123,00	8.431.722,65	-1.204.599,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.319.779,20</b>	<b>7.227.123,00</b>	<b>8.523.527,39</b>	<b>-1.296.404,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.647.011,88</b>	<b>5.974.847,00</b>	<b>7.321.228,64</b>	<b>-1.346.381,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	185.924,25	71.000,00	139.816,50	-68.816,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28.659,75	20.000,00	139.284,59	-119.284,59
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>157.264,50</b>	<b>51.000,00</b>	<b>531,91</b>	<b>50.468,09</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-13.152.715,33</b>	<b>-13.272.970,00</b>	<b>-15.984.572,53</b>	<b>2.711.602,53</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>10.348.438,95</b>	<b>7.247.123,00</b>	<b>8.662.811,98</b>	<b>-1.415.688,98</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>2.804.276,38</b>	<b>6.025.847,00</b>	<b>7.321.760,55</b>	<b>-1.295.913,55</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	30,98	0,00	17,00	-17,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>30,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>-17,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.804.307,36</b>	<b>6.025.847,00</b>	<b>7.321.777,55</b>	<b>-1.295.930,55</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.804.307,36</b>	<b>6.025.847,00</b>	<b>7.321.777,55</b>	<b>-1.295.930,55</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	5.000,00	45.000,00	-40.000,00
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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>



<b>Investitionen 61101 - Steuern, Zuweisungen und Umlagen</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
Z-61101001 Investitionspauschale	-5.000,00	-45.000,00	40.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.	45.253,82	59.760,00	41.717,57	18.042,43
08	546	Ertr.a.Aufv.v.Sonderposten	95.128,93	24.281,00	155.165,35	-130.884,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>140.382,75</b>	<b>84.041,00</b>	<b>196.882,92</b>	<b>-112.841,92</b>
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	2,50	50,00	0,00	50,00
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2,50</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.380,25</b>	<b>83.991,00</b>	<b>196.882,92</b>	<b>-112.891,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge	52.287,92	55.000,00	22.928,07	32.071,93
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	413.681,06	392.802,00	390.352,29	2.449,71
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-361.393,14</b>	<b>-337.802,00</b>	<b>-367.424,22</b>	<b>29.622,22</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>-192.670,67</b>	<b>-139.041,00</b>	<b>-219.810,99</b>	<b>80.769,99</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>413.683,56</b>	<b>392.852,00</b>	<b>390.352,29</b>	<b>2.499,71</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>-221.012,89</b>	<b>-253.811,00</b>	<b>-170.541,30</b>	<b>-83.269,70</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.012,89</b>	<b>-253.811,00</b>	<b>-148.041,30</b>	<b>-105.769,70</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.725,22	705.720,00	1.143.342,76	-437.622,76
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.275.725,22</b>	<b>705.720,00</b>	<b>1.143.342,76</b>	<b>-437.622,76</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.054.712,33</b>	<b>451.909,00</b>	<b>995.301,46</b>	<b>-543.392,46</b>



<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Pos.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis des Vorjahres 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Ergebnis des Haushaltsjahres 2013</b>	<b>Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
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	600,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	0,00	4.725.000,00	1.497.841,67	3.227.158,33
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>110.420,40</b>	<b>4.727.000,00</b>	<b>1.611.662,07</b>	<b>3.115.337,93</b>
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	737.115,67	1.904.800,00	1.909.443,08	-4.643,08
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>737.115,67</b>	<b>1.904.800,00</b>	<b>1.909.443,08</b>	<b>-4.643,08</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-626.695,27</b>	<b>2.822.200,00</b>	<b>-297.781,01</b>	<b>3.119.981,01</b>



<b>Investitionen 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>Inv. Nr. + Bezeichnung</b>	<b>Haushalts- ansatz 2013</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Vergl. fortge- schriebener An- satz / Ergebnis 2013</b>
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	175.000,00	173.554,36	1.445,64
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	430.000,00	328.611,91	101.388,09
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	50.000,00	0,00
I-61201005 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt, Umschuldung	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	22.950,43	49,57
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	1.773,58	26,42
Z-61201001 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt, Umschuldung	-1.225.000,00	-1.220.341,67	-4.658,33
Z-61201002 Aufnahme Investitionsfondsdarlehen B	0,00	-277.500,00	277.500,00
Z-61201003 Rückzahlung Darlehen Rheinisches Fischerfest	-2.000,00	-4.000,00	2.000,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre</b>						
Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
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.Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	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
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Erträge ( Nr. 10 und Nr.21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen (Nr. 19 und Nr.22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre					
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	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
<b>05</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>09</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **8. Anhang zum Jahresabschluss 2013**

### **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 doppelten Rechnungslegung und gemäß den Zielen und Regelungen des „Neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems“ (NKRS) abgebildet.

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 2014 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.

<b>Immaterielle Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	47.771,76	28.691,30
Geleistete Investitionszuwendungen, -zuschüsse	214.144,21	605.282,04
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>261.915,97</b>	<b>633.973,34</b>

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die geleisteten Investitionszuwendungen, -zuschüsse. Dies resultiert aus einem weiteren Zuschuss an den Kinderschutzbund e.V. in Höhe von 264.163,76 Euro für den Bau einer Kinderkrippe. Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von 140.000,00 Euro wurde an die Peter-Schöffers-Schule geleistet. (100.000,00 Euro zur Erweiterung des Betreuungsangebots und 40.000,00 Euro für Kletterfelsen).



## 8.2.1.2 Sachanlagen

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

<b>Sachanlagen Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	17.473.744,77	17.295.729,54
Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.538.902,67	15.047.631,13
Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.541.829,38	29.570.023,31
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.170.360,17	1.140.850,36
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533.254,41	1.690.869,64
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.331.937,31	4.007.377,50
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>67.590.028,71</b>	<b>68.752.481,48</b>

### 8.2.1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

In 2013 wurden Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 505.739,09 Euro angekauft und Grundstücke mit einem Anlagewert von insgesamt 683.754,32 Euro veräußert.

### 8.2.1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

In 2013 liefen über diese Bilanzposition hauptsächlich die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 500.813,56 Euro.

### 8.2.1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 1.541.057,17 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Aktivierung der grundhaften Sanierung der Karlstraße mit einem Betrag in Höhe von 225.508,16 Euro.
- Aktivierung der Kanalsanierung in der Karlstraße mit einem Betrag in Höhe von 53.721,52 Euro.
- Aktivierung der Wasserrohrnetzsanierung in der Karlstraße mit einem Betrag in Höhe von 36.236,44 Euro.
- Übernahme der Straßenbeleuchtung vom EWR mit einem Betrag in Höhe von 148.750,00 Euro.
- Herstellung von Grundstücksanschlüssen im Bereich der Wasserversorgung mit einem Betrag in Höhe von 68.458,12 Euro.



#### **8.2.1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung**

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 91.448,45 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- Endabrechnung der Photovoltaikanlage im Buchenweg 6-8 mit einem Betrag von 14.950,48 Euro.
- Endabrechnung der Photovoltaikanlage am Bauhof mit einem Betrag in Höhe von 19.927,29 Euro.
- Ankauf von Endgeräten inkl. Zubehör (Neueinführung des BOS-Digitalfunks) für die Einsatzfahrzeuge mit einem Betrag in Höhe von 15.303,38 Euro.

#### **8.2.1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Neben der planmäßigen Abschreibung in Höhe von 278.596,12 Euro wurden nachfolgende Investitionen getätigt:

- TSF-W Allmendfeld mit einem Betrag in Höhe von 146.002,67 Euro.
- Gerätewagen GW-L2 inkl. Zubehör mit einem Betrag von 169.096,16 Euro.
- Renault Modus für das Bauamt mit einem Betrag in Höhe von 12.533,49 Euro.
- Stapler Nissan TYP PD01A15PQ für die Feuerwehr mit einem Betrag in Höhe von 12.971,00 Euro.
- Neumöblierung der Stützpunktfeuerwache Gernsheim mit einem Betrag in Höhe von 27.802,68 Euro.

#### **8.2.1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau**

Im Rechnungsjahr 2013 wurden nachfolgende Anzahlungen geleistet bzw. Maßnahmen begonnen:

- Fertigstellung des TSF-W-Allmendfeld mit einem Betrag in Höhe von 79.138,63 Euro und anschließende Aktivierung des TSF-W-Allmendfeld mit einem Betrag in Höhe von 145.779,60 Euro.
- TSF-W Klein-Rohrheim mit einem Betrag in Höhe von 72.568,48 Euro.
- Grundhafte Sanierung der Ringstraße (Straße, Kanal, Wasser) mit einem Betrag in Höhe von 671.494,38 Euro.
- Erweiterung des Betriebsgebäudes am Wasserwerk mit einem Betrag in Höhe von 43.744,33 Euro.
- Erweiterung der Kinderkrippe Eulennest mit einem Betrag in Höhe von 188.923,20 Euro.
- Verlängerung der Marie-Curie-Straße inkl. drei neue Straßenleuchten mit einem Betrag in Höhe von 294.999,77 Euro.
- Grundhafte Sanierung der Unterführung in der Stadtmitte mit einem Betrag in Höhe von 1.158.994,84 Euro.
- Innere und Äußere Erschließung Wohnanlage „Östlich der Ringstraße I“ (Straße, Kanal, Wasser) mit einem Betrag in Höhe von 818.805,51 Euro.
- Endausbau der Straßen in der Wohnanlage „Am Konrad-Adenauer-Ring“ mit einem Betrag in Höhe von 327.737,23 Euro.
- Aktivierung der grundhaften Sanierung der Karlstraße (Straße, Kanal, Wasser) mit einem Betrag in Höhe von 315.466,12 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.

<b>Finanzanlagen Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
Beteiligungen	22.861,32	22.861,32
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	57.542,62	64.818,66
Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	989.445,99	971.941,20
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>1.094.849,93</b>	<b>1.084.621,18</b>

#### 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 60.826,63 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 858.235,55 EUR
- Arbeitgeberdarlehen Bedienstete Stadt Gernsheim 43.051,19 EUR
- Rheinisches Fischerfest Gernsheim GmbH 4.941,59 EUR
- Nassauische Heimstätte GmbH 49.262,87 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 **213.416,50 EUR** (Kontennachweis zur Bilanz zum 31.12.2013 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.

<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.426.873,58	1.236.768,61
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.485.524,98	1.338.884,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.350,17	383.549,30
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	140,24	156,74
Sonstige Vermögensgegenstände	1.281.525,61	1.305.172,80
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.221.414,58</b>	<b>4.264.531,61</b>

### 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 2014.

### 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:

<b>Bankkonten Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Betrag in EUR Vorjahr</b>	<b>Betrag in EUR</b>
Kreissparkasse Groß-Gerau, Girokonto		1.259.272,26
Kreissparkasse Groß-Gerau, Girokonto OWiG		5.427,04
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto		2.352.676,00
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto		374.641,76
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto		134.770,89
Kreissparkasse Groß-Gerau, Zins&Cash Konto		95.588,84
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, Girokonto		6.856,73
Volksbank Südhessen-Darmstadt eG, Geldmarkt- konto		165.527,44
Raiffeisenbank Ried eG, Girokonto		5.611.292,92
Postbank Frankfurt, Girokonto		17.429,98
<b>Summe Bankbestand</b>	<b>10.115.281,66</b>	<b>10.023.483,86</b>
<b>Barkasse Stand zum 31.12.2013</b>		
Barkasse	3.990,83	4.443,24
Handkasse	700,00	700,00
<b>Summe Barbestand</b>	<b>4.690,83</b>	<b>5.143,24</b>
<b>Summe Flüssige Mittel</b>	<b>10.119.972,49</b>	<b>10.028.627,10</b>

### 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 31.12.2013 ausgewiesene Wert in Höhe von **392.952,29 EUR** beinhaltet:

- |   |                |
|---|----------------|
| • Ansparraten Investitionsfondsdarlehen       | 311.023,22 EUR |
| • Sonderbeiträge Investitionsbeiträge         | 5.565,77 EUR   |
| • Ablösung von Erhaltungskosten               | 58.415,00 EUR  |
| • Beamtenbezüge Jan. 2014 (gezahlt Dez. 2013) | 17.948,30 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 2013 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 doppischen 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.

	<b>Wald</b>
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
Produktergebnis 2013	99.809,09 EUR
<b>Empfohlene Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage</b>	<b>384.860,62 EUR</b>

### 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. Investitionszuschüsse). Diese werden gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über einen Zeitraum von 10 Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

<b>Sonderposten Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Zuweisungen vom Bund	971.618,88	1.047.710,25
Zuweisungen vom Land	4.091.915,73	3.820.575,48
davon Fehlbelegungsabgabe	48.374,74	47.810,63
Zuweisungen vom Kreis und Gemeinden	852.907,52	869.425,59
Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.045,80	794,81
Zuschüsse von Privaten	7.457.788,71	7.314.442,01
davon Beiträge und Anschlusskostenersätze (Abwasserbeseitigung)	3.022.448,09	2.941.269,79
Beiträge und Anschlusskostenersätze (Wasserversorgung)	853.388,90	897.232,59
Erschließungsbeiträge	3.016.687,17	2.982.399,90
Sonderposten zum Gebührenaussgleich	412.234,77	319.374,30
Sonstige	153.029,78	174.165,43
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>13.375.276,64</b>	<b>13.052.948,14</b>



<b>Sonderposten – bilanzielle Darstellung Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.916.442,13	5.737.711,32
Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	117.095,92	107.934,42
Investitionsbeiträge	5.724.687,41	5.654.254,95
Sonstige Sonderposten	1.617.051,18	1.553.047,45
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>13.375.276,64</b>	<b>13.052.948,14</b>

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

	<b>Abfall- beseitigung 53701 [in EUR]</b>	<b>Abwasser- beseitigung 53801 [in EUR]</b>	<b>Wasserver- sorgung 53301 [in EUR]</b>	<b>Summe der zweckge- bundenen Rücklagen [in EUR]</b>
<b>Bestand zum 01.01.2009</b>	<b>74.061,31</b>	<b>65.387,99</b>	<b>0,00</b>	
Ergebnis 2009 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-1.309,25	-39.793,34	-250.236,44	
<b>Bestand zum 31.12.2009</b>	<b>72.752,06</b>	<b>25.594,65</b>	<b>0,00</b>	
Ergebnis 2010 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-11.315,82	-145.402,87	-47.279,04	
<b>Bestand zum 31.12.2010</b>	<b>61.436,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ergebnis 2011 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	17.194,18	-62.979,29	529.091,86	
<b>Bestand zum 31.12.2011</b>	<b>78.630,42</b>	<b>0,00</b>	<b>231.576,38</b>	
Ergebnis 2012 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	-14.977,64	398.496,17	-99.038,87	
<b>Bestand zum 31.12.2012</b>	<b>63.671,83</b>	<b>215.708,66</b>	<b>132.854,28</b>	
Ergebnis 2013 gem. Kalkulation nach § 10 KAG	23.776,54	14.987,06	-131.624,07	
<b>Zuführung (+) / Entnahme (-) der zweckgebundenen Rücklagen</b>	<b>23.776,54</b>	<b>14.987,06</b>	<b>-131.624,07</b>	
<b>Bestand zum 31.12.2013</b>	<b>87.448,37</b>	<b>230.695,72</b>	<b>1.230,21</b>	
<b>Ausgleichender Betrag</b>	<b>87.448,37</b>	<b>230.695,72</b>	<b>1.230,21</b>	



## 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

<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Restbuchwert in EUR Vorjahr</b>	<b>Restbuchwert in EUR</b>
Pensionsrückstellung	3.098.851,00	3.002.005,00
davon Aktive Beamte/Innen (5 Personen)	831.346,00	827.113,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	2.267.505,00	2.174.892,00
Beihilferückstellung	627.774,00	651.726,00
davon Aktive Beamte/Innen (5 Personen)	190.816,00	202.772,00
Versorgungsempfänger (6 Personen)	436.958,00	448.954,00
Rückstellung für Altersteilzeit	550.362,86	379.040,97
davon Arbeitsphase (0 Personen)	441.829,26	0,00
Freizeitphase (7 Personen)	108.533,60	379.040,97
<b>Summe Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.276.987,86</b>	<b>4.032.771,97</b>

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**

Für die zukünftige Mehrbelastung im Haushaltsjahr 2015 im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurde eine Rückstellung in Höhe von 2.844.867,75 Euro gebildet. Gleichzeitig konnte die im Jahr 2012 gebildete Rückstellung in Höhe von 1.681.993,00 Euro aufgelöst werden.

### **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, so dass 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 2013 eine solche Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen beinhaltet. Auch der Hessische Landesrechnungshof hat in seiner 187. Vergleichenden Prüfung die Bildung der Rückstellungen für die Rückforderung von Gewerbesteuer ausdrücklich empfohlen.

Im Rechnungsjahr 2013 erlangte die Stadt Gernsheim die Information, dass die im Jahr 2013 veranlagte Gewerbesteuer eines ansässigen Unternehmens im darauffolgenden Jahr 2014 zurückzahlen sein wird. Aus diesem Grund wurde im Rechnungsjahr 2013 eine Rückstellung für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen in Höhe der Nettogewerbesteuerpflichtung von 1.050.987 Euro gebildet, die im darauffolgenden Jahr entsprechend aufzulösen ist. Die Bildung dieser Rückstellung ist als Aufwand in der Ergebnisrechnung zu verbuchen.

### **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 31.12.2013 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 31.12.2013	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Rückstellung für Urlaubsguthaben	109.216,43	78.882,09
Rückstellung für Mehrstunden	68.033,21	0,00
Rückstellung für Prüfungs- und Beratungskosten	82.543,50	97.422,15
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>259.793,14</b>	<b>176.304,24</b>

Die Personalstelle hat die Rückstellungen für **Resturlaub** anhand von Stundensätzen je Entgeltgruppe und Überstundensätzen errechnet.

Die Rückstellungen für Mehrstunden wurden aufgrund der unverhältnismäßig aufwendigen jährlichen Berechnung vollständig aufgelöst.

Für die Kosten der **Jahresabschlussprüfung 2013** (25.000 EUR) sowie für die Erstellung des **Jahresabschlusses 2013 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 31.12.2013	Restbuchwert in EUR Vorjahr	Restbuchwert in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.412.349,71	7.907.510,52
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.503.590,70	1.608.832,30
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	44.205,44	44.205,44
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.536,50	285.781,94
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.318,80	494.208,96
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	239.058,06	1.825.886,08
Sonstige Verbindlichkeiten	1.008.413,09	1.154.039,00
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>11.753.472,30</b>	<b>13.320.464,24</b>

### 8.2.7.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

### 8.2.7.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Der Schuldenstand aus Investitionsdarlehen zum 31.12.2013 beträgt 9.516.342,82 Euro.



### **8.2.7.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten**

Hierbei handelt es sich 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 Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen.

### **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 2014 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 2014 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 2014 geleistet wurden und Erträge für einen späteren Zeitraum darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht aus Grabnutzungsgebühren (702.993,44 EUR) und Jagdpachteinnahmen (9.623,63 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 2013:	835.395,00 EUR
Ergebnis 2013:	835.834,39 EUR
Mehrertrag:	+439,39 EUR

- Die Umsatzerlöse aus Holzverkäufen sind gegenüber der Planung um rd. 78.000 Euro gestiegen.
- Die geplanten Erträge aus Mieteinnahmen konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 64.000 Euro.

#### Pos. 02: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Planung 2013:	6.007.402,00 EUR
Ergebnis 2013:	5.698.000,74 EUR
Minderertrag:	-309.401,26 EUR

- In den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung konnten die Haushaltsansätze nicht erreicht werden:
  - Durch die in 2012 erfolgte Nachveranlagung versiegelter Flächen im Gewerbegebiet kam es im Jahr 2012 zu erheblichen Nachzahlungen, wodurch überdurchschnittlich hohe Erträge erzielt werden konnten. Im Jahr 2013 wurde der Haushaltsansatz aufgrund der noch ausstehenden Erträge nach oben angepasst. Diese konnten jedoch erst im Jahr 2014 vereinnahmt werden. Somit ist 2013 ein Minderertrag im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. 190.000 Euro zu verzeichnen. Im Jahr 2014 wurde ein Mehrertrag in gleicher Höhe erzielt.
  - Im Bereich der Wasserversorgung ist ein Minderertrag in Höhe von rd. 137.000 Euro aufgrund sinkenden Wasserverbrauchs eines Großabnehmers auszuweisen.

#### Pos. 03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Planung 2013:	538.708,00 EUR
Ergebnis 2013:	472.521,43 EUR
Minderertrag:	-66.186,57 EUR

- Die geplanten Kostenerstattungen der Gemeinden Biebesheim und Stockstadt (Ordnungsbehördenbezirk) konnten nicht erreicht werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von rd. 121.000 Euro, durch die in 2013 geplante, jedoch erst in 2014 umgesetzte Digitalisierung der Geschwindigkeitsmeseinrichtungen.



- Die Kostenerstattungen vom Land und von privaten Unternehmen stiegen gegenüber der Planung um rd. 38.000 Euro. Hierin enthalten ist die Kostenerstattung des Landes für das Hilfeleistungslöschboot Hecht. Hierbei sind Mehrerträge von über 30.000 Euro zu verzeichnen, da von Seiten der Stadt in gleicher Höhe Mehraufwendungen zu leisten waren.
- Die Ersätze von Hausanschlusskosten Wasserversorgung und Abwasserentsorgung stiegen gegenüber der Planung um rd. 17.000 Euro.

**Pos. 04:** Die Position 04 **Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen** ist in 2013 nicht geplant und nicht bebucht → somit keine Veränderung

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

Planung 2013:	12.099.530,00 EUR
Ergebnis 2013:	14.684.723,64 EUR
Mehrertrag:	+2.585.193,64 EUR

Kostenart	Planung 2013 [in EUR]	Ergebnis 2013 [in EUR]	Differenz [in EUR]
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.777.744,00	4.787.099,17	9.355,17
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.883,00	416.323,99	-13.559,01
Grundsteuer A	64.125,00	60.131,97	-3.993,03
Grundsteuer B	1.065.000,00	1.072.272,17	7.272,17
Gewerbsteuer	5.652.778,00	4.433.492,69	-1.219.285,31
Rückstellung Gewerbesteuererrückzahlungen	0,00	3.788.812,00	3.788.812,00
Spielapparatesteuer	70.000,00	86.400,65	16.400,65
Hundesteuer	40.000,00	40.191,00	191,00
<b>Summe</b>	<b>12.099.530,00</b>	<b>14.684.723,64</b>	<b>2.585.193,64</b>

Die im Jahr 2012 gebildete Rückstellung für Gewerbesteuererrückzahlungen in Höhe von 4.839.799 Euro in 2013 wurde aufgelöst. Eine neue Rückstellung für Gewerbesteuererrückzahlungen in 2014 in Höhe von 1.050.987 Euro musste gebildet werden. Der Saldo von 3.788.812 Euro wird ergebniswirksam in 2013.

**Pos. 06: Erträge aus Transferleistungen**

Planung 2013:	322.696,00 EUR
Ergebnis 2013:	380.257,39 EUR
Mehrertrag:	+57.561,39 EUR

Diese Position enthält die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich und ist gegenüber der Planung um 57.561,39 EUR gestiegen.



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

Planung 2013:	1.095.904,00 EUR
Ergebnis 2013:	1.291.812,44 EUR
Mehrertrag:	+195.908,44 EUR

Im Zuge des Konnexitätsausgleichs des Landes flossen im Haushaltsjahr 2013 ungeplante Zuwendungen in Höhe von rd. 115.000 Euro zu Finanzierung der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen.

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

Planung 2013:	667.166,00 EUR
Ergebnis 2013:	1.037.038,37 EUR
Mehrertrag:	+369.872,37 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 2013 wurden insgesamt 131.153,60 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 2013:	597.941,00 EUR
Ergebnis 2013:	926.171,50 EUR
Mehrertrag:	+328.230,50 EUR

Die Position 09 – Sonstige ordentliche Erträge enthält Auflösungen von Rückstellungen, deren Grund im Jahr 2013 entfallen ist. Nähere Informationen enthält die Rückstellungsübersicht zu Beginn des Jahresabschlusses.

**Pos. 11: Personalaufwendungen**

Planung 2013:	5.774.239,00 EUR
Ergebnis 2013:	5.392.816,83 EUR
Minderaufwand:	-381.422,17 EUR

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



## Pos. 12: Versorgungsaufwendungen

Planung 2013:	226.511,00 EUR
Ergebnis 2013:	287.802,70 EUR
Mehraufwand:	+61.291,70 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 Mehraufwand im Jahr 2013 resultiert aus den Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 71.971,00 Euro.

## Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Planung 2013:	6.987.781,01 EUR
Ergebnis 2013:	6.017.751,54 EUR
Minderaufwand:	-970.029,47 EUR

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

- Instandhaltung von Gebäuden und Sachanlagen im Gemeingebrauch rd. 750.000 Euro
- Sachverständigenkosten sowie externe Beratung rd. 66.000 Euro
- Aus- und Fortbildung sowie Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit rd. 116.000 Euro

## Pos. 14: Abschreibungen

Planung 2013:	2.197.194,00 EUR
Ergebnis 2013:	2.556.599,57 EUR
Mehraufwand:	+359.405,57 EUR

Neben den Abschreibungen auf das Anlagevermögen entfallen auf Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen 112.107,41 Euro.

### 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 Abschreibungsläufen des Anlageverzeichnisses.

## Pos. 15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Planung 2013:	1.317.173,00 EUR
Ergebnis 2013:	1.406.792,83 EUR
Mehraufwand:	+89.619,83 EUR

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



<b>Kindertagesstätte</b>	<b>Planung 2013</b> [in EUR]	<b>Ergebnis 2013</b> [in EUR]	<b>Differenz</b> [in EUR]
Martin-Luther-Kita	232.000,00	264.138,23	32.138,23
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	372.750,00	378.000,00	5.250,00
Kath. Kita St. Maria	216.000,00	251.487,79	35.487,79
<b>Summe</b>	<b>820.750,00</b>	<b>893.626,02</b>	<b>72.876,02</b>

**Pos. 16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Planung 2013:	7.256.873,00 EUR
Ergebnis 2013:	8.458.821,76 EUR
Mehraufwand:	+1.201.948,76 EUR

<b>Kostenart</b>	<b>Planung 2013</b> [in EUR]	<b>Ergebnis 2013</b> [in EUR]	<b>Differenz</b> [in EUR]
Kreisumlage	3.583.300,00	3.890.516,00	307.216,00
Schulumlage	2.388.867,00	2.079.059,00	-309.808,00
Rückstellung KFA	0,00	1.162.874,75	1.162.874,75
Kompensationsumlage	200.789,00	200.701,22	-87,78
Gewerbsteuerumlage	1.054.167,00	1.098.571,68	44.404,68
Abwasserabgabe	25.500,00	24.648,30	-851,70
andere Umlagen	4.250,00	2.450,81	-1.799,19
<b>Summe</b>	<b>7.256.873,00</b>	<b>8.458.821,76</b>	<b>1.201.948,76</b>

Für zukünftige Belastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs werden Rückstellungen in Höhe von 1.162.874,75 EUR gebildet.

**Pos. 17: Transferaufwendungen**

Planung 2013:	0,00 EUR
Ergebnis 2013:	0,00 EUR
Minderaufwand:	0,00 EUR

**Pos. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Planung 2013:	74.296,00 EUR
Ergebnis 2013:	67.766,33 EUR
Minderaufwand:	-6.529,67 EUR

Die Aufwendungen für Mietnebenkosten fallen gegenüber der Haushaltsplanung 2013 geringer aus (rd. 6.500,00 EUR).

**Pos. 21: Finanzerträge**

Planung 2013:	149.900,00 EUR
Ergebnis 2013:	176.622,18 EUR
Mehrertrag:	+26.722,18 EUR

Der geplante Haushaltsansatz für Zinsen aufgrund von Gewerbesteuerrückzahlungen konnte im Jahr 2013 übertroffen werden.



**Pos. 22: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Planung 2013:	412.802,00 EUR
Ergebnis 2013:	529.636,88 EUR
Mehraufwand:	+116.834,88 EUR

Die Mehraufwendungen basieren auf Zinszahlungen von insgesamt rd. 140.000 Euro im Rahmen von Gewerbesteuernachzahlungen.

**Pos. 27: Außerordentliche Erträge**

Planung 2013:	0,00 EUR
Ergebnis 2013:	1.344.967,80 EUR
Mehrertrag:	+1.344.967,80 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		
	<b>Summe 5911000</b>	<b>1.301.222,99</b>
5912000 Ertrag aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	VW-Caddy	777,77
	Opel Astra (Bauamt)	1.570,07
	Feuerwehrfahrzeug TSF Klein-Rohrheim	3.800,00
	Opel Astra	1.950,00
	TSF Mercedes Allmendfeld	3.250,00
	<b>Summe 5912000</b>	<b>11.347,84</b>
5982000 Periodenfremde Erträge aus Niederschlagungen	Einzahlungen auf bereits niedergeschlagene Forderungen der Vorjahre	813,62
5989000 sonstige periodenfremde Erträge	z.B. Auszahlung Darlehen Nr. 7500028863 – Vergütung der Vertragssumme (22.500,- EUR)	31.583,35
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.344.967,80</b>



**Pos. 28: Außerordentliche Aufwendungen**

Planung 2013:	0,00 EUR
Ergebnis 2013:	55.372,83 EUR
Mehraufwand:	-55.372,83 EUR

<b>Art des außerordentlichen Aufwands</b>	<b>Vorgang / Anlagegut</b>	<b>Außerordentlicher Aufwand [in EUR]</b>
7941000 Verlust aus Abgang von Sachanlagen	Grundstücksverkauf in der Rostocker Straße	5.000,00
7970000 periodenfremde Aufwendungen	- Abrechnung Schiffsunfall mit anderen Kommunen  - Betriebskostenabrechnungen konfessioneller KITAS des Vorjahres	50.372,83
<b>Gesamtsumme</b>		<b>55.372,83</b>



## 8.3.2 Übersicht zur internen Leistungsverrechnung 2013

Nachfolgende Tabellen zeigen die jeweiligen internen Verrechnungen im Ist 2013.

Ertrag aus ILV Aufwand aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201
	Bauhof- management	Städt. Forstwirtschaft Stadtwald	Verr. SOPOs Gebühren-HH	kalk. Verzinsung
11101 - Städtische Gremien				
11102 - Verwaltungssteuerung	8.466,69			
11104 - Personalmanagement				
11105 - Finanzmanagement				
11106 - Stadtkasse				
11107 - Steueramt				
11108 - Gebäudemanagement	181.019,03	7.556,88		
11109 - Grundstücksmanagement				
11110 - Bauhofmanagement				
11111 - Gleichstellung von Frauen				
12101 - Statistik und Wahlen	4.575,62			
12201 - Ordnungsangelegenheiten				
12202 - Bürgerservice (Meldeamt)				
12203 - Verkehrsüberwachung, -sicherung und -lenkung				
12204 - Personenstandswesen				
12205 - Örtliche Gerichtsbarkeit				
12206 - Ordnungsbehördenbezirk				
12601 - Brandschutz	5.776,56			
24201 - Sicherst. d. Betreuungsang. a. Schulen				
25201 - Museen und Sammlungen	12.886,18			
26201 - Förderung der Musikpflege	192,15			
27201 - Betrieb der Bücherei	3.650,88			
28101 - Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	92.761,30			
28102 - Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	4.107,25			
28103 - Städtepartnerschaften				
33101 - Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege				
36101 - Sprachförd., Beförd.kosten, Tagesmütter				
36201 - Jugendarbeit	204,16			
36301 - Sozial- und Rentenberatung	72,06			
36302 - Seniorenbetreuung				
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	14.087,13			
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte				
36503 - Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesst.	4.527,58			
36504 - Kath. Kindertagesstätte St. Maria	144,11			
36505 - U3 - Betreuungsangeb., Kinderkrippe	14.963,82			
36601 - Öffentliche Spielplätze	68.982,51			
42101 - Förderung des Sports	2.798,21			
42401 - Betrieb des Hallenbades	1.729,37			
42402 - Betrieb von Sportstätten	25.087,82			
51101 - Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.				
52101 - Bau- und Grundstücksordnung				
52201 - Wohnbauförderung				
53301 - Wasserversorgung	216,17			116.049,34
53701 - Abfallentsorgung	72.285,12			
53801 - Abwasserbeseitigung	1.333,05			590.351,13
54101 - Gemeindestraßen	110.499,31			
54102 - Öffentliche Plätze	16.561,09			
54501 - Straßenreinigung	41.636,90			
54601 - Parkeinrichtungen (öff. Parkplätze)	96,08			
55101 - Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	213.108,39			
55201 - Öffentliche Gewässer	52.181,22			
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	6.425,08			19.663,67
55501 - Landwirtschaft	4.263,37			
55502 - Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	4.347,44			
55503 - Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				
57301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 - Märkte und Veranstaltungen				
<b>Summe</b>	<b>968.985,65</b>	<b>7.556,88</b>	<b>0,00</b>	<b>726.064,14</b>



Produkt	Produkt 11108 - Gebäudemanagement					Produkt 36201	Produkt 11103	GESAMT
	Unterhaltung	Bewirtschaftung	Energie	Abschreibung	Reinigung	Jugendpflege	EDV	
11101							14.739,04	14.739,04
11102							34.817,00	43.283,69
11104							10.367,13	10.367,13
11105							19.468,97	19.468,97
11106								0,00
11107							3.892,80	3.892,80
11108							29.365,21	217.941,12
11109							2.970,85	2.970,85
11110	18.935,53	2.519,79	1.477,08	11.221,25	859,43		15.678,92	50.692,00
11111							125,04	125,04
12101							3.163,25	7.738,87
12201		209,67		1.310,19			10.973,37	12.493,23
12202							24.944,64	24.944,64
12203							6.879,16	6.879,16
12204							5.205,88	5.205,88
12205							250,08	250,08
12206		20.000,00					10.477,32	30.477,32
12601	67.910,17	15.445,32	38.317,30	61.861,58	6.813,73		4.367,39	200.492,05
24201						6.864,07		6.864,07
25201	15.962,67	3.315,00	17.594,87	15.251,81	6.504,01		4.839,06	76.353,60
26201							125,04	317,19
27201	5.667,92	866,46	6.545,41	5.861,18	4.342,15		13.596,47	40.530,47
28101	741,97	924,35		6.508,83			1.844,40	102.780,85
28102							375,12	4.482,37
28103							250,08	250,08
33101	1.241,11	1.771,44	4.333,04					7.345,59
36101							822,20	822,20
36201							2.664,19	2.868,35
36301							2.445,46	2.517,52
36302							375,12	375,12
36501	19.380,39	5.850,47	10.595,24	35.805,02	25.637,86		8.059,33	119.415,44
36502								0,00
36503	6.192,80	838,96		25.411,90			644,92	37.616,16
36504								144,11
36505							6.416,16	21.379,98
36601								68.982,51
42101							125,04	2.923,25
42401							171,02	
42402	10.992,95	7.437,78	8.266,33	11.073,19	11.993,15			74.851,22
51101							3.131,08	3.131,08
52101							1.721,47	1.721,47
52201							265,37	265,37
53301							26.947,12	143.212,63
53701							4.202,74	76.487,86
53801							24.801,68	616.485,86
54101							2.071,96	112.571,27
54102								16.561,09
54501								41.636,90
54601								96,08
55101	1.617,20	-72,77			943,44		233,88	215.830,14
55201							274,07	52.455,29
55301	3.048,16	1.150,32	15.004,89	7.096,07	160,60		4.046,81	56.595,60
55501								4.263,37
55502	4.753,74	1.276,21	958,81	1.223,43			376,31	12.935,94
55503								0,00
57301							164,92	164,92
57302							875,27	875,27
<b>Summe</b>	<b>156.444,61</b>	<b>61.533,00</b>	<b>103.092,97</b>	<b>182.624,45</b>	<b>57.254,37</b>	<b>6.864,07</b>	<b>309.552,34</b>	<b>2.578.072,09</b>



## 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 2013 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.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Schuldenstands bis zum 31.12.2016 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:	9.960.146 EUR
Stand zum 31.12.2013:	9.560.548 EUR
Stand zum 31.12.2014:	9.268.691 EUR
Stand zum 31.12.2015:	8.193.193 EUR
Stand zum 31.12.2016:	7.707.242 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.)	42.230,00
b)	Einzahlungen aus Spenden, die nach zweckgemäßer Verwendung den entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.	11.400,00
c)	Vorausleistung Anschlussleitungen Zeltverkauf	12.000,00
d)	Sonstiges	2.138,17
<b>Haushaltsunwirksame Einzahlungen</b>		<b>67.768,17</b>

### Haushaltsunwirksame Auszahlungen (8490000 Auszahlungen durchlaufende Mittel)

a)	Wasseranschlusskosten und Vorausleistungen	35.500,00
b)	Auszahlungen aus Spenden (Zuordnung nach zweckgemäßer Verwendung)	11.400,00
c)	Auszahlungen aus Kautionen (Standrohre, Stadthalle, Grillhütte, etc.)	7.674,00
d)	Sonstiges	1.101,46
<b>Haushaltsunwirksame Auszahlungen</b>		<b>55.675,46</b>

## 8.5 Sonstige Angaben

### 8.5.1 Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

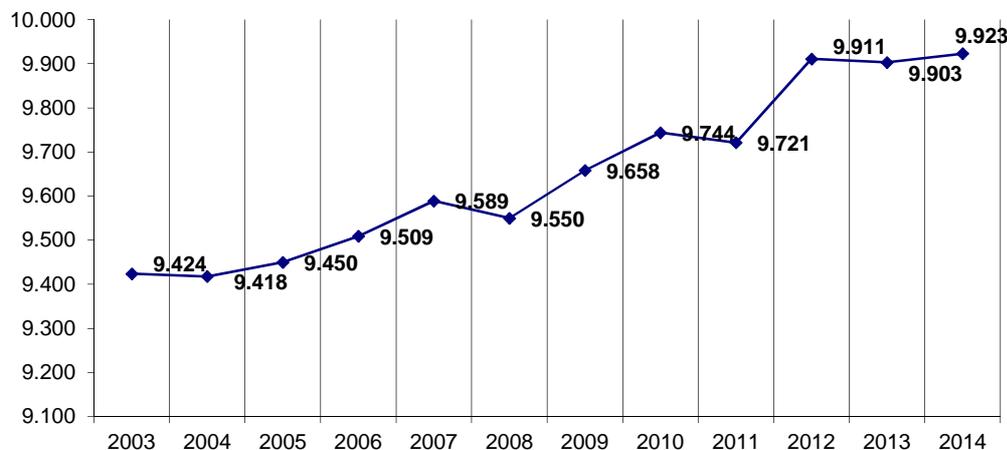
Die Rechtsstellung der Schöfferstadt Gernsheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618).

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 31.12.2013 hat die Schöfferstadt Gernsheim 9.903 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 31.12.2013 wie folgt:

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

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31.12.2013 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	
Franz	Saltzer	

### **SPD/FDP-Fraktion**

Harald	von Haza-Radlitz
Jan	Deboy
Ali Riza	Dogan
Roland	Kramer
Achim	Jirele
Beatrix	Moser

### **GuD-Fraktion**

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

### **FWG-Fraktion**

Gerhard	Weyrauch
Frank	Hammann

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 6 Stadträten.

Die Mitglieder des Magistrats zum 31.12.2013 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	348,50
Bündnis 90/Die Grünen	187,50
SPD/FDP-Fraktion	170,25
GuD	154,92
FWG	95,50
<b>Gesamt</b>	<b>956,67</b>

### 8.5.4 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter (→ Stellenanteile) der Stadtverwaltung ergeben sich zum 31.12.2013 gemäß dem Stellenplan wie folgt:

Mitarbeiter (→ Stellen)	Anzahl
Beamte	7,00
Beschäftigte	110,34
Auszubildende	2,00
<b>Gesamt</b>	<b>119,34</b>

### 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 31.12.2013 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 2013

Nachfolgende Schlussbilanz wurde dem Jahresabschluss zum 31.12.2013 der Rheinischen Fischerfest Gernsheim GmbH entnommen.

Pos.	Bezeichnung	31.12.2013
<b>AKTIVA</b>		in EUR
<b>A</b>	<b>Anlagevermögen</b>	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	375,00
II.	Sachanlagen	
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.002,00
2.	Technische Anlagen und Maschinen	71,00
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00
4.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.958,03
<b>B</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
1.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.439,11
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.544,38
<b>C</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	677,94
		<b><u>83.069,46</u></b>
<b>Passiva</b>		in EUR
<b>A</b>	<b>Eigenkapital</b>	
I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II.	Kapitalrücklage	4.859,58
III.	Verlustvortrag	- 3.749,32
IV.	Jahresfehlbetrag	- 2.937,54
<b>B</b>	<b>Rückstellungen</b>	
1.	Sonstige Rückstellungen	1.500,00



**C Verbindlichkeiten**

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.527,89	1.527,89
2. Sonstige Verbindlichkeiten – davon gegenüber Gesellschaftern EUR 54.521,75 – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.347,10	56.868,85
	<b><u>83.069,46</u></b>

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013**

Pos.	Bezeichnung	31.12.2013 in EUR
1.	Umsatzerlöse	119.276,27
2.	Gesamtleistung	119.276,27
3.	Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00
4.	Materialaufwand	60.495,77
5.	Personalaufwand	19.073,43
6.	Abschreibungen	4.427,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.444,70
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	286,87
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559,78
<b>10</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.937,54</b>
<b>11.</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>2.937,54</u></b>



## 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 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 2.074.588,61 EUR abschließen.

### **9.3 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.

## **9.4 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.



## 9.5 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.

Durch Mehrerträge bei fast allen Ertragspositionen sowie Einsparungen im Bereich der Aufwendungen für Personal- und Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rd. 200 TEuro schließt das hochgerechnete ordentliche Ergebnis zum 31.12.2016 mit einem Überschuss von 1,14 Mio. Euro ab.

Durch Grundstücksverkäufe (u.a. IG „Nördlich B426“) kann im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 5,76 Mio. Euro erzielt werden. Auf den 2. Finanzbericht des Jahres 2016 wird verwiesen.

## 9.6 Risikoberichterstattung

### 9.6.1 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 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

### 9.6.2 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.

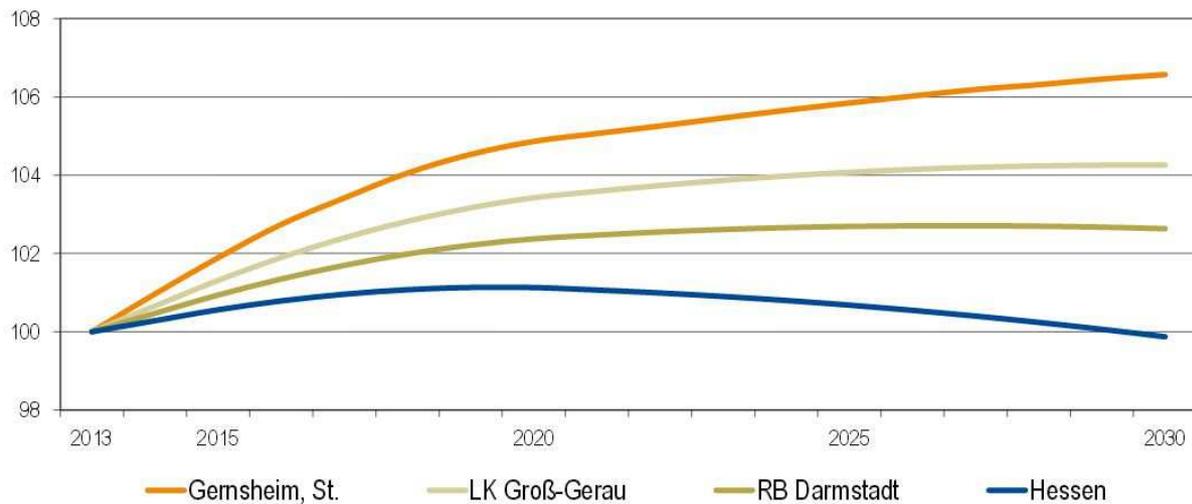


### 9.6.3 Demografischer Wandel

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](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.



## 9.7 Bilanzanalyse - Bilanzkennzahlen

### 9.7.1 Anmerkungen zur Vermögensrechnung (Bilanzanalyse)

Unabhängig von den nachfolgenden Bilanzkennzahlen beinhaltet die Vermögensrechnung 2013 positive als auch negative Aspekte. Dies hat mehrere Gründe, die nachstehend aufgeführt sind:

	Bilanzwert zum 31.12.2012 [in EUR]	Bilanzwert zum 31.12.2013 [in EUR]	Veränderung/ Verhältnis [in EUR und in %]
<b>1. Erhöhung des Anlagevermögens</b>	68.946.794,61	70.471.076,00	+ 1.524.281,39 + 2,21
<b>2. Minderung der Forderungen</b>	5.221.414,58	4.264.449,11	-956.965,47 - 18,33
<b>3. Minderung des Bestands an Flüssigen Mitteln</b>	10.119.972,49	10.028.627,10	- 91.345,39 - 0,90
<b>4. Erhöhung des Eigenkapitals</b>	45.420.519,98	47.495.108,59	+ 2.074.588,61 + 4,57
<b>5. Minderung der Sonderposten</b>	13.375.276,64	13.052.948,14	-322.328,50 - 2,41
<b>6. Minderung der Rückstellungen</b>	13.743.025,00	10.789.382,96	- 2.953.642,04 - 21,49
<b>7. Erhöhung der Verbindlichkeiten</b>	11.753.472,30	13.320.464,24	+ 1.566.991,94 + 13,33

- zu 1.) Die Erhöhung des Anlagevermögens in Höhe von 1.524.281,39 resultiert u.a. aus den zunehmenden geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau z.B. Sanierung der Unterführung in der Stadtmitte.
- zu 2.) Die Forderungen zum 31.12.2012 enthielt eine in 2012 erfolgte Veranlagung einer Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro, die im Rechnungsjahr 2013 beglichen wurden.
- zu 3.) Die Haushaltsplanung (inkl. HH-Reste) ging zunächst von einer Reduzierung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 7,7 Mio. Euro aus. Da nicht alle geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2013 abgeschlossen werden konnten, ist eine wesentliche Reduzierung der liquiden Mittel nicht zu verzeichnen.
- zu 4.) Die Erhöhung des Eigenkapitals ist stets positiv zu bewerten. Der Jahresüberschuss beträgt 2.074.588,61 Euro, wodurch sich das Eigenkapital 2013 um diesen Betrag erhöht.
- zu 5.) Die leichte Minderung der Sonderposten geht u.a. zurück auf die Entnahme von Gebührenausgleichsrücklagen in Höhe von 92.860,47 Euro.
- zu 6.) Die Minderung der Rückstellungen geht zurück auf die Auflösung der Gewerbesteuerumlage aus 2012 sowie der anteiligen Auflösung der KFA-Rückstellung.



zu 7.) Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 enthalten die Gewerbesteuerumlage des 4. Quartals in Höhe von 1,5 Mio. Euro, die erst im Jahr 2014 beglichen wurden.

## 9.7.2 Bilanzkennzahlen

### 9.7.2.1 Strukturkennzahlen

#### 9.7.2.1.1 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:

$\text{Eigenkapitalquote} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$		
<b>55,63 %</b>	$= \frac{47.495.108,59 \text{ EUR}}{85.370.521,00 \text{ EUR}} \times 100$	<b>Vorjahr 53,47 %</b>

##### 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.

#### 9.7.2.1.2 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:

$\text{Fremdkapitalquote} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \times 100$		
<b>44,37 %</b>	$= \frac{37.875.412,41 \text{ EUR}}{85.370.521,00 \text{ EUR}} \times 100$	<b>Vorjahr 46,53 %</b>

##### Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.



### 9.7.2.1.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Beschreibung:

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist das Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Einwohnerzahl (31.12.2013: 9.903) 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 = $\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$		
<b>960,96 EUR</b>	= $\frac{9.516.342,82 \text{ EUR}}{9.903 \text{ Einwohner}}$	<b>Vorjahr</b> <b>1.000,50 EUR</b>

Interpretation:

Durch die weitere Tilgung der Kreditverbindlichkeiten sowie die steigende Einwohnerzahl sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung.

### 9.7.2.1.4 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 = $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}}$		
<b>79,75 %</b>	= $\frac{37.875.412,41 \text{ EUR}}{47.495.108,59 \text{ EUR}}$	<b>Vorjahr</b> <b>87,02 %</b>

Interpretation:

Die Erläuterungen zur Eigenkapitalquote finden hierbei ebenfalls Geltung.

### 9.7.2.2 Liquiditätskennzahlen

#### 9.7.2.2.1 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:

$$\text{Anlagendeckungsgrad 1} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$67,40 \% = \frac{47.495.108,59 \text{ EUR}}{70.471.076,00 \text{ EUR}} \times 100$$

<b>Vorjahr</b>
<b>65,88 %</b>

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.

### 9.7.2.2.2 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:

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{langf. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

$$99,14 \% = \frac{47.495.108,59 \text{ EUR} + 22.370.844,81 \text{ EUR}}{70.471.076,00 \text{ EUR}} \times 100$$

<b>Vorjahr</b>
<b>99,25 %</b>

Interpretation:

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



## 9.8 Besondere Vorgänge nach Schluss des Wirtschaftsjahres

Nach Ablauf des Berichtsjahres 2013 sind über die in diesem Jahresabschluss hinaus keine Ereignisse aufgetreten, die für die Stadt Gernsheim für das Berichtsjahr 2013 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Peter Bürger'.

Bürger, Bürgermeister