



JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2013

mit Anlagen und Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31.12.2013	1 - 6
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2013	7 - 42
Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2013	43 - 52
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	45
• Übersicht über den Stand der Forderungen	46
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	47
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	48
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	49
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	50
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
Ergebnis- und Finanzrechnung	53 - 58
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	59 - 152
Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2013	153 - 166
1. Rechtliche Grundlagen	155 - 156
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	156
3. Analyse des Jahresabschlusses	156 - 166
3.1 Überblick	156 - 157
3.2 Ergebnisentwicklung	157 - 158
3.2.1 Entwicklung der Ertragspositionen	157 - 158
3.2.2 Entwicklung der Aufwandspositionen	158
3.2.3 Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen	158
3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung	159 - 160
3.4. Finanzentwicklung	160 - 161
3.5 Entwicklung und Bewertung der Investitionen	161 - 166
3.5.1 Investitionstätigkeiten	161
3.5.2 Wesentliche Plan-Ist-Abweichungen	162 - 166
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	166
Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2013	167 - 193

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



Bilanz



Bilanz zum 31.12.2013

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2012
Aktiva			
1	Anlagevermögen	94.184.755,61 €	92.285.638,89 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.839.623,55 €	2.434.782,33 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	68.538,32 €	76.535,53 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.771.085,23 €	2.358.246,80 €
1.2	Sachanlagevermögen	88.511.182,45 €	87.156.259,16 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.809.193,38 €	11.830.063,78 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.913.982,27 €	10.147.286,89 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	60.556.340,49 €	55.885.122,71 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	113.048,77 €	96.959,67 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.876.862,27 €	1.908.349,66 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.241.755,27 €	7.288.476,45 €
1.3	Finanzanlagevermögen	2.833.949,61 €	2.694.597,40 €
1.3.3	Beteiligungen	1.331.984,52 €	1.298.735,18 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	311.202,45 €	343.150,90 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	113.156,60 €	98.516,88 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.077.606,04 €	954.194,44 €
2	Umlaufvermögen	10.893.218,94 €	10.681.287,48 €
2.3	Forderungen	8.960.680,57 €	8.900.358,00 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	7.479.025,44 €	7.405.049,87 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	788.824,06 €	930.248,56 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.366,15 €	167.566,01 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	224.512,17 €	159.283,13 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	312.952,75 €	238.210,43 €
2.4	Flüssige Mittel	1.932.538,37 €	1.780.929,48 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	99.825,00 €	103.114,19 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	99.825,00 €	103.114,19 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	4.817.360,56 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	4.817.360,56 €
	Bilanzsumme Aktiva	105.177.799,55 €	107.887.401,12 €



Bilanz zum 31.12.2013

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2012
Passiva			
1	Eigenkapital	10.375.415,52 €	0,00 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	6.945.169,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen		
	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.3	Ergebnisverwendung	-1.504.174,66 €	-6.945.169,18 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	-762.529,74 €	-4.883.296,83 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-762.529,74 €	-5.121.073,20 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	4.817.360,56 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	237.776,37 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-741.644,92 €	-2.061.872,35 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-711.384,91 €	-2.244.884,62 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-30.260,01 €	183.012,27 €
2	Sonderposten	33.922.710,38 €	33.719.885,66 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	32.561.930,59 €	31.913.308,59 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.857.633,01 €	30.103.504,08 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	28.409,56 €	26.986,86 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.675.888,02 €	1.782.817,65 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.075.506,10 €	1.525.360,57 €
2.4	Sonstige Sonderposten	285.273,69 €	281.216,50 €
3	Rückstellungen	7.719.031,59 €	7.622.585,09 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.173.562,00 €	6.038.671,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	663.933,75 €	779.042,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	881.535,84 €	804.872,09 €
4	Verbindlichkeiten	52.217.499,82	65.303.837,52 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	50.357.151,55 €	51.054.004,28 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	166.278,14 €	171.900,63 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.190.786,06 €	50.882.139,65 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	9,22 €	36,00 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	166.365,49 €	171.864,63 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	166.365,49 €	171.864,63 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	12.000.000,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	12.000.000,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2012
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	101.542,46 €	470.100,63 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.327.825,08 €	1.256.726,23 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.516,66 €	73.120,65 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	48.516,87 €	43.124,25 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	48.516,87 €	43.124,25 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	369.947,20 €	406.761,48 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	943.142,24 €	1.241.092,85 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	943.142,24 €	1.241.092,85 €
	Summe Passiva	105.177.799,55€	107.887.401,12€

Homberg (Efze), 12. August 2015

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Kreisstadt Homberg (Efze) zum 31. Dezember 2013

I. Allgemeines, Angaben

Nach den doppelten Jahresabschlüssen für die Rechnungsjahre 2008 bis 2012 liegt nunmehr mit dem Rechnungsjahr 2013 der sechste Jahresabschluss mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) vor.

Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster.

Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen.

Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben.

Dem Anhang sind die Anlagenübersicht (Anlagenspiegel), die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zum 1. Januar 2008 wurden detailliert im Anhang zur Eröffnungsbilanz erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2013 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 27. der Verwaltungsvorschriften zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von 3.500,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zugetankt wird und damit als verbraucht gilt.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Schlussbilanz (Vermögensrechnung)

A. Aktiva

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden.

Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet.

Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	76.535,53 €	-7.997,21 €	68.538,32 €

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt.

Darüber hinaus handelt es sich um Zahlungen an die HLG für den Umbau des „Ärztehauses“ in Höhe von rund 370.000,00 €, einen Zuschuss an die HLG für das Holzhäuser Feld in Höhe von 75.000,00 € und um die Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie von rund 56.000,00 €.

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Geleistete Investitions- zuweisungen und - zuschüsse	2.358.246,80 €	412.838,43 €	2.771.085,23 €

1.2 Sachanlagevermögen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im Jahr 2013 zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten. Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2013 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Grünflächen	1.416.729,41 €	23.608,10 €	1.440.337,51 €
Ackerland	1.039.019,20 €	41.626,50 €	1.080.645,70 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	665.947,07 €	-86.105,00 €	579.842,07 €
Bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	8.013.773,70 €	0,00 €	8.013.773,70 €
Bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	694.594,40 €	0,00 €	694.594,40 €
Summe Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	11.830.063,78 €	-20.870,40 €	11.809.193,38 €

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2013 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Kindergärten und Jugendzentren	1.956.791,73 €	-41.892,26 €	1.914.899,47 €
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	741.010,43 €	-53.323,45 €	687.686,98 €
Bürgerhäuser und Büchereien	2.934.978,48 €	-31.613,88 €	2.903.364,60 €
Brandschutzeinrichtungen	2.032.698,87 €	-48.011,70 €	1.984.687,17 €
Friedhofsgebäude	507.429,71 €	-5.461,17 €	501.968,54 €
Sonstige Betriebsgebäude (Bauhof)	287.581,37 €	-3.411,75 €	284.169,62 €
Verwaltungsgebäude (z. B. Rathaus)	232.216,68 €	-4.665,12 €	227.551,56 €
Andere Bauten (z. B. Busbahnhof)	1.158.591,18 €	-38.533,58 €	1.120.057,60 €
Grundstückseinrichtungen	36.401,21 €	-428,43 €	35.972,78 €
Wohngebäude	259.587,23 €	-5.963,28 €	253.623,95 €
Summe Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	10.147.286,89 €	-233.304,62 €	9.913.982,27 €

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

➤ Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze nach Grundstücksarten haben sich im Jahr 2013 ergeben:

Grundstücksart	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Gemeindestraßen	5.033.688,73 €	-253.522,03 €	4.780.166,70 €
Wege, Plätze	1.178.095,13 €	-88.551,02 €	1.089.544,11 €
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen (z. B. Radwege)	1.247.002,20 €	-46.195,59 €	1.200.806,61 €
Öffentliche Grünflächen	15.080,93 €	-2.174,73 €	12.906,20 €
Friedhofsanlagen	12.630,42 €	-472,17 €	12.158,25 €
Fischaufstiegsanlagen	734.442,64 €	-10.983,80 €	723.458,84 €
Summe Straßen, Wege, Plätze	8.220.940,05 €	-401.899,34 €	7.819.040,71 €

➤ **Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter**

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In 2013 erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Brückenbauwerke	1.153.526,90 €	19.789,57 €	1.173.316,47 €
Baudenkmäler	349.487,27 €	-4.377,39 €	345.109,88 €
Kulturgüter	30.176,51 €	-1.179,54 €	28.996,97 €
Summe Brückenbauwerke, Baudenkmäler u. Kulturgüter	1.533.190,68 €	14.232,64 €	1.547.423,32 €

➤ **Wald**

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m² in Ansatz gekommen ist.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Wald	4.254.529,73 €	0,00 €	4.254.529,73 €

➤ **Abwasseranlagen**

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert.

In 2013 wurden unter anderem Kanalbaumaßnahmen in der Kernstadt, in Waßmuthshausen, Holzhausen, Lützelwig und Wernswig in Höhe von rund 5.811.000,00 € und im Bereich der Kläranlage die Rechenanlage und die Zentrifuge fertig gestellt.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Abwasseranlagen	41.876.462,25 €	5.058.884,48 €	46.935.346,73 €

Ansatz Infrastrukturvermögen zum 31.12.2013 60.556.340,49 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Sonstige Anlagen (z.B. techn. Anlagen Kläranlage)	96.959,67 €	16.089,10 €	113.048,77 €

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

➤ Fahrzeuge

Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Fahrzeuge	1.371.889,86 €	-45.769,14 €	1.326.120,72 €

➤ Betriebs- und Geschäftsausstattung

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Werkzeuge	19.379,22 €	-3.558,35 €	15.820,87 €
Sonstige andere Anlagen (mobile Eislaufbahn)	35.318,23 €	-5.969,28 €	29.348,95 €
Sonstige Betriebsausstattung (z. B. transportable Bühne)	402.289,17 €	-14.440,99 €	387.848,18 €
Büromaschinen, EDV	24.552,96 €	43.044,55 €	67.597,51 €
Büromöbel	10.414,36 €	-1.305,74 €	9.108,62 €
Anlagen Sonderinvestitions- programm	44.505,86 €	-3.488,44 €	41.017,42 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.459,80 €	14.281,75 €	550.741,55 €

Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 410,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

**Ansatz Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung zum 31.12.2013**

1.876.862,27 €

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abwasseranlagen im Bau.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Anlagen im Bau	7.288.476,45 €	-3.046.721,18 €	4.241.755,27 €

1.3 Finanzanlagevermögen

1.3.3 Beteiligungen

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12.2013 angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden ebenfalls mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.293.229,18 €	33.249,34 €	1.326.478,52 €
Wohnstadt	5.500,00 €	0,00 €	5.500,00 €
Zweckverband Abfallwirtschaft	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Zweckverband „Inter- kommunale Zusammen- arbeit Schwalm-Eder-Mitte“	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Abwasserverband Oberes Efzetal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00 €	0,00 €	1,00 €
KGRZ	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Wasserverband Schwalm	1,00 €	0,00 €	1,00 €
Summe Beteiligungen	1.298.735,18 €	33.249,34 €	1.331.984,52 €

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Forderungen gegenüber Wasserverband	343.150,90 €	-31.948,45 €	311.202,45 €

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Beamtenversorgungskasse KVR-Fonds	98.516,88 €	14.639,72 €	113.156,60

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Genossenschaftsanteile	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €

➤ Wohnungsbaudarlehen

Es handelt sich bei diesen Wohnungsbaudarlehen zwar um unverzinsliche Darlehen, die gemäß GemHVO abzuzinsen sind. Eine Abzinsung erfolgt jedoch nicht, weil aufgrund vorhandener Gegenleistungen (Belegungsrecht im sozialen Wohnungsbau und dergleichen) auf eine Verzinsung verzichtet wurde.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Wohnungsbaudarlehen	748.999,44 €	-21.144,74 €	727.854,70 €

➤ Darlehen an Private für Umbau Pfarrstraße „Jessica-Fonds“

Bei dieser Ausleihung handelt es sich um zwei Darlehen aus dem Jessica Fonds für den Umbau der Pfarrstraße 20 und 23. Die Darlehen wurden der Kreisstadt Homberg (Efze) durch die WI-Bank gewährt und an Private weitergeleitet. Die fälligen Tilgungs- und Zinsleistungen sind an die Stadt zurück zu erstatten.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Darlehen Jessica-Fonds an Private	202.695,00 €	144.556,34 €	347.251,34 €

Ansatz sonstige Ausleihungen zum 31.12.2013 1.077.606,04 €

2. Umlaufvermögen

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, Beiträgen

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser.

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	7.405.049,87 €
Zugänge 2013:	66.762,49 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	7.471.812,36 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2013:	<u>7.213,08 €</u>
Ansatz zum 31.12.2013	7.479.025,44 €

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	930.248,56 €
Abgänge 2013:	-181.566,94 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	748.681,62 €
abzüglich Wertberichtigung 2013:	-21.796,55 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2013:	4.084,70 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2013:	<u>57.854,29 €</u>
Ansatz zum 31.12.2013	788.824,06 €

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	167.566,01 €
Abgänge 2013:	-97.968,98 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	69.597,03 €
abzüglich Wertberichtigung 2013:	-7.670,41 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2013:	26.118,18 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2013:	<u>67.321,35 €</u>
Ansatz zum 31.12.2013	155.366,15 €

2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligungen

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	159.283,13 €
Zugänge 2013:	65.229,04 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	<u>224.512,17 €</u>
Ansatz zum 31.12.2013	224.512,17 €

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Gesamtforderungsbetrag 31.12.2012:	238.210,43 €
Zugänge 2013:	54.411,13 €
Gesamtforderungsbetrag 31.12.2013:	292.621,56 €
abzüglich Wertberichtigung 2013:	-4.052,58 €
zuzüglich umgeschlagene Forderungen 2013:	48,00 €
zuzüglich umgeschlagene Verbindlichkeiten 2013:	<u>24.335,77 €</u>
Ansatz zum 31.12.2013	312.952,75 €

2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

Anfangsbestand zum 31.12.2012/01.01.2013	1.780.929,48 €
Ansatz zum 31.12.2013	1.932.538,37 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten**3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Aktive Rechnungsabgrenzung	103.114,19 €	-3.289,19 €	99.825,00 €

➤ Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B- Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen Ansatz zum 31.12.2013	60.500,00 €
➤ Beamtenbezüge für Januar 2014 Ansatz zum 31.12.2013	38.223,15 €
➤ Maschinenversicherung 2014 Ansatz zum 31.12.2013	1.026,97 €
➤ Sonstige Versicherungen 2014 Ansatz zum 31.12.2013	74,88 €

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Gemäß Schutzschirmvertrag hat die Kreisstadt Homberg (Efze) 11.000.000,00 € zur Ablösung von Kassenkrediten erhalten. Diese mussten mit der Ergebnisverwendung (Pos. 1.3 Passiva) verrechnet werden. Da hier ein geringerer Fehlbetrag vorhanden war, konnte der „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ aus den Vorjahren zurück auf die Passivseite gebucht werden. Hier reicht die Netto-Position zum Ausgleich.

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.817.360,56 €	-4.817.360,56 €	0,00 €

PASSIVA**1 Eigenkapital****1.1 Netto-Position**

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

Die nach § 108 Absatz 5 HGO geänderten Ansätze, die im Einzelnen in den jeweiligen Positionen erläutert wurden, verändern jedoch nachträglich die Nettoposition.

Folgende Einzelpositionen werden in 2013 gebucht:

- Entschuldungshilfen Investitionskredite
Schutzschirm (Pos. 4.2.1) 4.934.421,00 €

Nettoposition alt: 6.945.169,18 €
Zuzüglich laut oben genanntem Posten: +4.934.421,00 €
Ansatz zum 31.12.2013 11.879.590,18 €

1.2 Ergebnisverwendung**1.3.1 Ergebnisvortrag****1.3.1.1 Ordentliches Ergebnis (Verluste) aus den Vorjahren 2008 bis 2012**

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren (Verluste)	9.938.433,76 €	-9.175.904,02 €	762.529,74 €
davon: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-4.817.360,56 €	4.817.360,56 €	0,00 €
Summe	5.121.073,20 €	-4.358.543,46 €	762.529,74

1.3.1.2 Außerordentliches Ergebnis aus den Vorjahren 2008 bis 2012

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	-237.776,37 €	237.776,37 €	0,00 €

1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2013
Ordentlicher Jahresfehlbetrag	711.384,91 €

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

	Ansatz zum 31.12.2013
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag	30.260,01 €

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	13.202.303,57 €	-457.060,46 €	12.745.243,11 €
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofortprogramm-	6.083.522,46 €	-129.436,65 €	5.954.085,81 €
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	10.122.232,38 €	1.394.341,71 €	11.516.574,09 €
Investitionspauschale Land Hessen	695.445,67 €	-53.715,67 €	641.730,00 €
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.103.504,08 €	754.128,93 €	30.857.633,01 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Kostenbeteiligung Thal- mühlenweg von Privat	9.638,89 €	-333,33 €	9.305,56 €
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burg- berggaststätte	17.347,97 €	-223,13 €	17.124,84 €
Spenden Kindergärten	0,00 €	1.979,16 €	1.979,16 €
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	26.986,86 €	1.422,70 €	28.409,56 €

2.1.3 Investitionsbeiträge

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Erschließungs- und Straßenbeiträge	1.480.767,23 €	-87.743,08 €	1.393.024,15 €
Abwasserbeiträge	302.050,42 €	-19.186,55 €	282.863,87 €
Summe Investitions- beiträge	1.782.817,65 €	-106.929,63 €	1.675.888,02 €

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Ausgleich Forst	534.222,56 €	-11.970,92 €	522.251,64 €
Gebührenaussgleich Abwasser	991.138,01 €	-437.883,55 €	553.254,46 €
Summe Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.525.360,57 €	-449.854,47 €	1.075.506,10 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10 €	0,00 €	127.324,10 €
Sonstige Sonderposten (z. B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz*)	50.571,25 €	-6.716,60 €	43.854,65 €

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Legatkonten u. a.	103.321,15 €	10.773,79 €	114.094,94 €
Summe sonstige Sonderposten	281.216,50 €	4.057,19 €	285.273,69 €

- * Mit diesen Ausgleichszahlungen sollen investive Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durchgeführt werden. Nach Durchführung sind diese Maßnahmen im Anlagevermögen aufzunehmen.
Der Sonderposten ist entsprechend der Abschreibungsdauer aufzulösen.

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

- Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.
Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Pensionsrückstellungen	4.556.604,00 €	188.553,00 €	4.745.157,00 €

- Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 402,00 € zugrunde gelegt.
Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Beihilferückstellungen	968.130,00 €	117.075,00 €	1.085.205,00 €

- Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.
Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Altersteilzeitrückstellungen	513.937,00 €	-170.137,00 €	343.200,00 €

Ansatz Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2012	6.038.671,00 €
abzüglich Inanspruchnahmen 2013	-197.856,00 €
zuzüglich Zuführungen 2013	332.747,00 €
Ansatz Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zum 31.12.2013	6.173.562,00 €

3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

Rückstellungen für Finanzausgleich

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO Ziffer 9 sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellungen wurden in den Jahren 2011 bis 2013 gebildet und sind jeweils in den beiden Folgejahren zu je 50 % aufzulösen.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Rückstellung für Finanzausgleich	779.042,00 €	-115.108,25 €	663.933,75 €

Ansatz Rückstellung für Finanzausgleich zum 31.12.2012

	779.042,00 €
abzüglich Auflösung 2013 aus dem Jahr 2011	259.479,50 €
abzüglich Auflösung 2013 aus dem Jahr 2012	259.781,25 €
zuzüglich Zuführungen 2013	404.152,50 €

Ansatz Rückstellung für Finanzausgleich zum 31.12.2013

663.933,75 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Hierbei handelt es sich zum einen um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann.

Zum anderen fließen Rückstellungen für Instandhaltung, Beiträge zur Unfallversicherung und Prüfungskosten für die Jahresabschlüsse 2009 bis 2013 mit ein.

Für die Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto wurden die Stunden, die bis zum 31.12.2013 angespart wurden, zu Grunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember 2013 berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und somit die Rückstellung gebildet.

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Wohngebiet Mühlhäuser Feld	504.569,49 €	91.479,90 €	596.049,39 €
Wohngebiet Holzhausen Wichtelhecke	67.137,00 €	0,00 €	67.137,00 €
Rückstellungen für Instandhaltungen u.a.	77.876,82 €	-18.715,24 €	59.161,58 €
Rückstellung für Beiträge Unfallversicherung	4.649,94 €	-205,67 €	4.444,27 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	113.000,00 €	-3.000,00 €	110.000,00 €
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	37.638,84 €	7.104,76 €	44.743,60 €
Sonstige Rückstellungen	804.872,09 €	76.663,75 €	881.535,84 €

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

4.2 **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen**

Ab dem 1. Januar 2009 werden alle Darlehenspartner als Kreditinstitute angesehen und nicht mehr als öffentlicher Kreditgeber (statistische Änderung).

4.2.1 **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	50.882.139,65 €	-691.535,59 €	50.190.786,06 €
davon Restlauf bis einschl. 1 Jahr	36,00 €	-26,78 €	9,22 €
davon Restlaufzeit größer 1 Jahr	50.882.103,65 €	-691.326,81 €	50.190.776,84 €

4.2.3 **Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern**

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten ggü. sonstigen Kreditgebern	171.864,63 €	-5.499,14 €	166.365,49 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung

Gemäß Schutzschirmvertrag hat die Kreisstadt Homberg (Efze) 11.000.000,00 € zur Ablösung von Kassenkrediten erhalten. Diese mussten mit der Ergebnisverwendung (Pos. 1.3 Passiva) verrechnet werden. Da hier ein geringerer Fehlbetrag vorhanden war, konnte der „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ aus den Vorjahren zurück auf die Passivseite gebucht werden. Hier reicht die Netto-Position zum Ausgleich.

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	12.000.000,00 €	-12.000.000,00 €	0,00 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Zu- weisungen und Zuschüssen	470.100,63 €	-368.558,17 €	101.542,46 €

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.256.726,23 €	71.098,85 €	1.327.825,08 €

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnlichen Abgaben	73.120,65 €	-60.603,99 €	12.516,66 €

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.124,25 €	5.392,62 €	48.516,87 €
Summe Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen	43.124,25 €	5.392,62 €	48.516,87 €

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Sonstige Verbindlichkeiten	406.761,48 €	-36.814,28 €	369.947,20 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten

5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Folgende Änderungen und Ansätze haben sich im Jahr 2013 ergeben:

	Ansatz zum 31.12.2012	Zugänge +/ Abgänge -	Ansatz zum 31.12.2013
Grabnutzungsgebühren	883.587,64 €	49.749,61 €	933.337,25 €
Überzahlung Abwassergebühren	25.866,27 €	-22.396,38 €	3.469,89 €
Überzahlungen Grundsteuer, Mieten, Abfall u. a.	331.638,94 €	-325.303,84 €	6.335,10 €
Summe passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.241.092,85 €	-297.950,61 €	943.142,24 €

IV. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung zum 31.12.2013

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2013 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 741.644,92 € ab.

Dieser setzt sich zusammen aus:

- a) einem Verlust des ordentlichen Ergebnisses 2013 in Höhe von 711.384,91 € und
- b) einem Verlust beim außerordentlichen Ergebnis 2013 in Höhe von 30.260,01 €.

Nach § 92 Absatz 3 Nr. 1 HGO gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis keinen Fehlbetrag ausweist. Somit ist im Haushalt 2013 kein ausgeglichener Haushalt erreicht worden.

Zum Ausgleich des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis sind nach § 92 Absatz 3 Nr. 2 HGO auch keine Mittel aus Rücklagen von positiven Jahresergebnissen vorhanden.

Da ein Ausgleich nicht möglich ist, muss der Fehlbetrag nach § 25 Absatz 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen werden. Ein nach fünf Jahren noch nicht ausgeglichener Fehlbetrag kann mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

2. Ergebnisentwicklung/ Jahresvergleich

Das Ergebnis 2013 liegt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 742.000,00 € um rund 1.320.000,00 € unter dem Fehlbetrag von 2012 von rund 2.062.000,00 €.

Gegenüber den Planansätzen 2013, die unter Einbeziehung der Haushaltsreste 2013 insgesamt ein Defizit von 1.669.885,28 € (ohne Haushaltsreste 2013: 1.643.362,02 €) vorsahen, ergab sich eine Verbesserung von rund 928.000,00 €.

Dabei wurden Mehrerträge von rund 403.000,00 € erreicht, die Aufwendungen um rund 525.000,00 € verringert.

Übersichten Gesamterträge/ Gesamtaufwendungen

1.) Vergleich Plan-Ist 2013

Bezeichnung	Planergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Plan-Ist Abweichung in Euro
Gesamterträge	24.097.841,36	24.501.010,46	403.169,10
Gesamtaufwendungen	25.767.726,64	25.242.655,38	-525.071,26
Fehlbedarf / Verlust	1.669.885,28	741.644,92	928.240,36

2.) Vergleich Ist-Ergebnis 2012 und 2013

Bezeichnung	Vorjahresergebnis 2012 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
Gesamterträge	23.036.516,97	24.501.010,46	1.464.493,49
Gesamtaufwendungen	25.098.389,32	25.242.655,38	144.266,06
Fehlbedarf / Verlust	2.061.872,35	741.644,92	1.320.227,43

Entwicklung der Ertragspositionen

Wesentliche Positionen der Ertragsseite sind:

- Steuern, darunter Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ca. 50,1 % der Gesamterträge)
- Öffentlich-rechtliche und private Leistungsentgelte (ca. 14,8 % der Gesamterträge)
- Zuweisungen und Zuschüsse, vor allem Schlüsselzuweisungen (ca. 20,4 % der Gesamterträge)

Übersicht der einzelnen Ertragspositionen:

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.842,02	468.153,86	-24.688,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.203.323,72	3.167.263,75	-36.059,97
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	202.987,08	343.923,36	140.936,28
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.689.287,42	12.277.429,23	588.141,81
06	Erträge aus Transferleistungen	328.520,01	358.086,80	29.566,79
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.392.010,19	4.992.834,20	600.824,01
08	Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und -beiträgen	1.630.499,28	1.776.803,76	146.304,48
09	Sonstige ordentliche Erträge	750.973,97	999.712,18	248.738,21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 01.-09)	22.690.443,69	24.384.207,14	1.693.763,45
21	Finanzerträge	100.344,11	72.849,03	-27.495,08
25	Außerordentliche Erträge	245.729,17	43.954,29	-201.774,88
	Summe der Erträge	23.036.516,97	24.501.010,46	1.464.493,49

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.842,02	468.153,86	-24.688,16

Bei dieser Position handelt es sich vor allem um Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung und Holzverkauf. In 2013 ist hier ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
02	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	3.203.323,72	3.167.263,75	-36.059,97

Die Entgelte, die sich insbesondere aus Benutzungs-, Verwaltungs- und Genehmigungsgebühren ergeben, haben sich um rund 36.000,00 € verringert. Diese resultieren aus Mindererträgen aus dem Bereich Abwasser mit rund 263.000,00 €, wohingegen bei anderen Teilhaushalten die Erträge gestiegen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.987,08	343.923,36	140.936,28

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattung vom Bund für Bürgerarbeit, sowie die Verwaltungskostenerstattung Abfallzweckverband, Erstattung Altersteilzeit und Erstattungen Eigenanteil der Stadt Schwarzenborn und Gemeinde Knüllwald an der Hessischen Landgesellschaft. Diese sind gegenüber dem Jahr 2012 um knapp 141.000,00 € gestiegen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.689.287,42	12.277.429,23	588.141,81

Die Mehrerträge von rund 590.000,00 € liegen an den höheren Gewerbesteuer-einnahmen von rund 46.000,00 € und einer Steigerung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer um rund 336.000,00 €. Die Erträge aus Grundsteuer B sind um rund 198.000,00 € gestiegen.

Folgende Tabelle zeigt den Vergleich der Steuererträge zwischen 2012 und 2013:

Sach- konto	Steuerart	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.177.020,79	4.507.991,23	330.970,44
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	449.354,23	454.452,53	5.098,30
5551000	Grundsteuer A	99.222,18	112.047,03	12.824,85
5552000	Grundsteuer B	1.250.347,32	1.447.995,80	197.648,48
5553000	Gewerbesteuer	5.616.914,47	5.662.955,60	46.041,13
5559120	Spielapparatesteuer	29.454,90	28.714,62	-740,28
5559200	Hundesteuer	53.582,75	53.775,25	192,50
5559900	Sonstige Steuern	13.390,78	9.497,17	-3.893,61

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
06	Erträge aus Transferleistungen	328.520,01	358.086,80	29.566,79

Hierbei handelt es sich um Ausgleichsleistungen aus dem Familienausgleichsgesetz, die in 2013 gestiegen sind.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.392.010,19	4.992.834,20	600.824,01

Der Mehrertrag geht zurück auf die Schlüsselzuweisung, die sich um rund 420.000,00 € erhöht hat, einmalige Landeszuweisungen für die Durchführung der Mindestverordnung in den Kindergärten von rund 133.000,00 € für zurückliegende Jahre, so wie um einen Zuwachs der Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden um rund 40.000,00 €.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
08	Erträge aus Auflösung von SOPOs aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	1.630.499,28	1.776.803,76	146.304,48

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Position 08) konnten erst durch die Feststellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2008 ermittelt werden. Die Schätzung für den Haushalt 2013 war daher ungenau und hat deshalb zu einem Mehrertrag von rund 146.000,00 € geführt.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
09	Sonstige ordentliche Erträge	750.973,97	999.712,18	248.738,21

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Ertragsarten wie z.B. Konzessionsabgaben, Rückstellung Finanzausgleich und die Nebenerlöse aus der Vermietung. Der Mehrertrag ergibt sich aus der höheren Auflösung der Rückstellung des Finanzausgleichs von rund 266.000,00 €.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
21	Finanzerträge	100.344,11	72.849,03	-27.495,08

Die um rund 27.500,00 € gesunkenen Finanzerträge resultieren aus niedrigeren Erstattungszinsen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
25	Außerordentliche Erträge	245.729,17	43.954,29	-201.774,88

Die außerordentlichen Mehrerträge aus Position 25 beziehen sich auf Erträge aus Grundstücksverkäufen, Umlegungsverfahren, Spenden, der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen aus Vorjahren und aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen. Diese sind im Jahr 2013 stark gesunken.

Entwicklung der Aufwandspositionen

Wesentliche Positionen der Aufwandsseite sind:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 29,4 % der Gesamtaufwendungen)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, darunter Verbrauchskosten, Instandhaltungen, Datenverarbeitungsgebühren ekom21 und Leasinggebühren (ca. 12,7 % der Gesamtaufwendungen)
- Steueraufwendungen, wie Kreis-, Schul- und Gewerbesteuerumlage (ca. 36,2 % der Gesamtaufwendungen)

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen dargestellt:

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
11	Personalaufwendungen	6.256.535,14	6.333.665,40	77.130,26
12	Versorgungsaufwendungen	686.335,61	1.080.115,12	393.779,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.365,28	3.193.568,87	-225.796,41
14	Abschreibungen	2.945.993,21	2.819.436,19	-126.557,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.957,72	969.388,38	71.430,66
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.908.454,74	9.139.468,19	231.013,45
17	Transferaufwendungen	5.268,92	5.795,10	526,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691,99	21.071,74	3.379,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11-19)	23.137.602,61	23.562.508,99	424.906,38
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.898.069,81	1.605.932,09	-292.137,72
26	Außerordentliche Aufwendungen	62.716,90	74.214,30	11.497,40
	Summe der Aufwendungen	25.098.389,32	25.242.655,38	144.266,06

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
11	Personalaufwendungen	6.256.535,14	6.333.665,40	77.130,26

Die Personalaufwendungen haben sich um rund 77.000,00 € erhöht, weil es in 2013 eine pauschale Erhöhung für alle Bediensteten von 1,4 % ab 1. Januar 2013 und nochmal 1,4 % ab August 2013 gab. Bei den Beamten gab es eine Erhöhung von 2,6 % ab dem 1. Juli 2013. Das Leistungsentgelt wurde von 1,75 % auf 2 % erhöht.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
12	Versorgungsaufwendungen	686.335,61	1.080.115,12	393.779,51

Die Versorgungsaufwendungen haben sich um rund 394.000,00 € erhöht, weil es im Gegensatz zum Jahr 2012 bei den Pensions- und Beihilferückstellungen eine Rückstellungsmehrung gab und keine Ertragsauflösung.

Folgende Übersicht zeigt die einzelnen Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Personalaufwendungen	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
Entgelt Beschäftigte	4.242.335,95	4.466.617,20	224.281,25
Leistungsentgelt Beschäftigte	66.553,86	80.029,48	13.475,62
Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	206.336,69	149.356,32	-56.980,37
Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	22.861,45	17.347,89	-5.513,56
Altersteilzeit Sozialversicherung Beschäftigte	68.793,95	52.159,01	-16.634,94
Aufstockung Altersteilzeit Arbeitnehmer	62.862,23	48.401,81	-14.460,42
Ausbildungsentgelte für gewerbliche Auszubildende	46.293,68	38.517,02	-7.776,66
Leistungsentgelt Auszubildende	127,67	498,53	370,86
Dienst- u. Amtsbezüge	512.425,17	534.828,27	22.403,10
Leistungsentgelt Beamte	6.149,24	7.577,46	1.428,22
AG-Anteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	879.308,54	913.618,82	34.310,28
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	60.959,86	66.246,43	5.286,57
Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung Entgeltbereich	70.202,52	77.379,86	7.177,34
RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-33.312,00	-170.737,00	-137.425,00
RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	6.732,92	7.104,76	371,84
Beihilfen Bezügebereich	22.812,00	29.906,50	7.094,50
Beihilfen Entgeltbereich	0,00	120,00	120,00
Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.400,00	3.100,00	700,00
Übrige sonstige Personalaufwendungen	12.691,41	11.593,04	-1.098,37
Summe Personalaufwendungen	6.256.535,14	6.333.665,40	77.130,26

Versorgungsaufwendungen	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
Beihilfen an Versorgungsempfänger	40.084,50	105.699,91	65.615,41
Aufwendungen an Versorgungskassen Beamte	358.644,91	382.248,83	23.603,92
Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	272.433,20	286.538,38	14.105,18
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.919,00	188.553,00	144.634,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	-28.746,00	117.075,00	145.821,00
Summe Versorgungsaufwendungen:	686.335,61	1.080.115,12	393.779,51

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.365,28	3.193.568,87	-225.796,41

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, das sind zum Beispiel Energiekosten, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Kosten für bezogene Fremdleistungen, Kosten für Mieten, Pachten und Leasing, Versicherungen und EDV-Gebühren, wurden um rund 226.000,00 € verringert. Dies liegt vor allem an den Instandhaltungskosten, die sich um rund 156.000,00 € verringert haben, sowie den Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz die um knapp 41.000,00 € gesunken sind. Des Weiteren haben sich die Gebühren verringert, und eine Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich musste nicht gebucht werden. Demgegenüber stehen höhere Energiekosten von rund 52.000,00 €.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt aufgelistet:

Sach- konto	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
6051-6055	Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe	605.891,70	658.123,81	52.232,11
6161-6169	Instandhaltungen/ Wartungs- kosten für Gebäude, Kfz und Infrastruktur	953.183,83	797.184,46	-155.999,37
610 und 6171-6179	Kosten für bezogene Fremdleistungen	381.550,14	335.653,17	-45.896,97
670-671	Mieten, Pachten, Leasing	210.662,99	209.963,90	-699,09
673	Gebühren, insbesondere EDV	265.895,00	249.746,70	-16.148,30
6771-6779	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	110.053,99	68.680,31	-41.373,68
690-691	Versicherungen und Beiträge	193.512,51	198.733,89	5.221,38
697	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	23.928,17	0,00	-23.928,17

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
14	Abschreibungen	2.945.993,21	2.819.436,19	-126.557,02

Ebenso wie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Position 08) konnten auch die Abschreibungen (Position 14) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens erst durch die Feststellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2008 ermittelt werden. In 2013 haben sich die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um rund 126.000,00 € verringert. Dies liegt darin begründet, dass die Einzelwertberichtigungen um rund 300.000,00 € geringer ausgefallen sind wie im Jahr 2012. Demgegenüber sind die anderen Abschreibungen im Vergleich höher ausgefallen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.957,72	969.388,38	71.430,66

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sind mit rund 71.000,00 € höher ausgefallen. Das liegt an dem gewährten Kinderzuschuss für das Neubaugebiet Mühlhäuser Feld von rund 19.000,00 € mehr wie im Vorjahr 2012, und den Zuschüssen für Fachwerk-instandsetzungen in Höhe von rund 6.000,00 €. Der Zuschuss an den Stadtmarketingverein ist um 37.500,00 € und die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten Arbeiterwohlfahrt und Kirche sind um rund 8.000,00 € gestiegen.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.908.454,74	9.139.468,19	231.013,45

Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16) beinhalten insbesondere die Kreis- und Schulumlage, die Umlage an Abwasserverbände und die Gewerbesteuerumlage, wobei allein die Kreis- und Schulumlage mit rund 386.000,00 € höher ausgefallen ist als im Vorjahr. Auf der anderen Seite ist die Einstellung der Rückstellung für den Finanzausgleich um rund 115.000,00 € geringer ausgefallen wie im Vorjahr.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.898.069,81	1.605.932,09	-292.137,72

Der Aufwand für Zinsen hat sich durch niedrigere Kreditzinsen um rund 300.000,00 € verringert.

Nr.	Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Abweichung 2013 zu 2012 in Euro
26	Außerordentliche Aufwendungen	62.716,90	74.214,30	11.497,40

Die Mehraufwendungen von rund 11.500,00 € resultieren aus Verlusten aus dem Verkauf von Grundstücken.

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung zum 31.12.2013

In der Gesamtfinzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

Aus der als Anlage beigefügten direkten Finanzrechnung ergibt sich folgendes zusammengefasstes Bild:

	Plan- ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Plan-Ist- Abweichung in Euro
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.547.540,00	21.972.841,43	574.698,57
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.329.954,99	-22.131.860,63	-1.198.094,36
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.414,99	-159.019,20	-623.395,79
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.126,80	1.894.031,06	572.095,74
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.583.667,01	-4.735.646,93	-7.848.020,08
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.117.540,21	-2.841.615,87	-7.275.924,34
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.311.260,00	6.055.843,40	-744.583,40
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.196.165,00	-1.793.752,84	597.587,84
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.115.095,00	4.262.090,56	-146.995,56
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-6.784.860,20	1.261.455,49	-8.046.315,69
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Aufnahme Kassenkredite, durchlaufende Gelder)	0,00	3.088.294,89	-3.088.294,89

	Plan- ergebnis 2013 in Euro	Ist-Ergebnis 2013 in Euro	Plan-Ist- Abweichung in Euro
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Rückzahlung Kassenkredite, durchlaufende Gelder)	0,00	-4.198.141,49	4.198.141,49
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	-1.109.846,60	1.109.846,60
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.780.929,48	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.932.538,37	

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 159.019,20 € zeigt den Zahlungsmittelbedarf vor jeglicher Mittelbindung.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So sind aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2013 rund 2,8 Millionen Euro mehr aus- als eingezahlt worden.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Zahlungsmittelüberschuss von rund 4,26 Millionen Euro entstanden. Dieser entstand daraus, weil ein Investitionsdarlehen aus 2012 von der WI-Bank in Höhe von 4.800.500,00 € vereinnahmt wurde. Zudem wurden 580.000,00 € für das Gaswerk und 520.000,00 € für das Kommunaldarlehen 2013 aufgenommen. Darüber hinaus wurden nicht geplante Tilgungen des Landes Hessen für die Darlehen bei der WI-Bank aus dem Sofortprogramm Abwasser in Höhe von 647.000,00 € -wie vom Land Hessen vorgegeben- gebucht, obwohl das Land Hessen die Tilgungsraten direkt an die WI-Bank leistet.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.

Entwicklung des Zahlungsmittelbestands

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2013 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2013 von 1.780.929,48 € um 151.608,89 € auf 1.932.538,37 € erhöht.

Sonstige Angaben:

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rodemann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum 31.12.2013 14.163 Einwohner mit Haupt- und 1.600 Einwohner mit Nebenwohnsitz und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

Die Abwassergebührenausschüttung, die Forstrücklage und die Rücklage für die Eisenbahnbrücke Relbehausen wurden aufgrund der neuen GemHVO bereits ab dem Jahr 2009 als Sonderposten behandelt.

Haftungsverhältnisse und kreditähnliche Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 128.800,02 €, für Kopiergeräte bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 9.885,48 €, für die Zentrifuge in Höhe von 182.974,40 € und für ein Atemschutzprüfgerät in Höhe von 371,55 €.

Treuhandvermögen der Hessischen Landgesellschaft, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Entwicklungsmaßnahme Holzhäuser Feld -Baugebiet-
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013: | 1.380.000,00 € |
| 2. Stadtumbau West im Zweckverband „Stadtumbau
Schwalm-Eder-Mitte“
Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013: | 800.000,00 € |

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.

Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)

Zum 31.12.2013 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 200 Bedienstete beschäftigt, und zwar

Beamte: 11

Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 183

Auszubildende: 4

Praktikanten: 2

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Absatz 2 Nr. 11 GemHVO)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2013 sind im Folgenden genannt:

Althaus, Axel	
Becker, Axel	
Bölling, Klaus	Fraktionsvorsitzender
Dewald, Peter	Fraktionsvorsitzender
Fröde, Reinhard	
Fröhlich-Abrecht, Ulrich	
Gerlach, Stefan	Fraktionsvorsitzender
von Gimborn, Barbara	
Groß, Dietmar	
Habbishaw, Dietrich	
Hassenpflug, Bruno	
Hassenpflug, Jörg	
Henschke-Meyl, Sascha	
Herbold, Bernd	
Hoffmann, Thomas	2. Stellvertreter des Stadtverordnetenvorstehers
Höse, Hilmar	
Jäger, Achim	Fraktionsvorsitzender
Jerosch, Joachim	
Jungermann, Ursula	
Jütte, Holger	
Knorr, Wolfgang	
Koch, Günther	
Köhler, Edith	
Krannich, Reiner	
Kroeschell, Klaus-Thilo	Fraktionsvorsitzender bis 04/2013
Lotz, Friedhelm	
Marx, Christian	
Marx, Heinz	Stadtverordnetenvorsteher
Melchior, Sandra	

Pauli, Joachim	Fraktionsvorsitzender ab 04/2013
Potstawa, Nadine	
Ripke, Manfred	Fraktionsvorsitzender
Schnappauf, Delf	
Siebert, Eckbert	
Spork, Michael	
Ulrich, Claudia	1. Stellvertreterin des Stadtverordnetenvorstehers
Vaupel, Wilfried	
Wilhelm, Karin	

Der Magistrat setzt sich in 2013 wie folgt zusammen:

Wagner, Martin	Bürgermeister
Fröde, Gerhard	
Eisenberg, Joachim	
Engelhardt, Heinrich	
Gerlach, Christa	
Dr. Hennighausen, Rolf	
Höhle, Hartmut	
Kreuzberg, Jürgen	
Monstadt, Jürgen	
Otto, Ulrike	
Weiß, Karl	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



Übersichten (Spiegel)

**Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
in EUR**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2013 (2 + 3 - 4 + 5 + 6 - 8)	Stand am 31.12.2012
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	154.040,71	5.240,14	0,00	0,00	159.280,85	-77.505,18	0,00	-13.237,35	0,00	-90.742,53	68.538,32	76.535,53
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.543.005,07	525.164,00	0,00	0,00	3.068.169,07	-184.758,27	0,00	-112.325,57	0,00	-297.083,84	2.771.085,23	2.358.246,80
Summe 1.:	2.697.045,78	530.404,14	0,00	0,00	3.227.449,92	-262.263,45	0,00	-125.562,92	0,00	-387.826,37	2.839.623,55	2.434.782,33
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.830.063,78	72.004,80	-92.875,20	0,00	11.809.193,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.809.193,38	11.830.063,78
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	15.616.069,89	61.625,68	0,00	2.600,39	15.680.295,96	-5.468.783,00	0,00	-297.530,69	0,00	-5.766.313,69	9.913.982,27	10.147.286,89
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	72.946.009,42	45.797,54	0,00	6.678.358,27	79.670.165,23	-17.060.886,71	0,00	-2.052.938,03	0,00	-19.113.824,74	60.556.340,49	55.885.122,71
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	108.900,53	31.435,04	0,00	-6.623,54	133.712,03	-11.940,86	0,00	-8.722,40	0,00	-20.663,26	113.048,77	96.959,67
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.101.744,07	202.981,70	0,00	0,00	4.304.725,77	-2.193.394,41	0,00	-234.469,09	0,00	-2.427.863,50	1.876.862,27	1.908.349,66
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.288.476,45	3.627.613,94	0,00	-6.674.335,12	4.241.755,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241.755,27	7.288.476,45
Summe 2.:	111.891.264,14	4.041.458,70	-92.875,20	0,00	115.839.847,64	-24.735.004,98	0,00	-2.593.660,21	0,00	-27.328.665,19	88.511.182,45	87.156.259,16
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen 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
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
3.3 Beteiligungen	1.298.735,18	33.249,34	0,00	0,00	1.331.984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.984,52	1.298.735,18
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	343.150,90	62.975,49	-94.923,94	0,00	311.202,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.202,45	343.150,90
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	98.516,88	14.639,72	0,00	0,00	113.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.156,60	98.516,88
3.6 sonstige Finanzanlagen	954.194,44	155.296,34	-31.884,74	0,00	1.077.606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.606,04	954.194,44
Summe 3.:	2.694.597,40	266.160,89	-126.808,68	0,00	2.833.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833.949,61	2.694.597,40
Gesamtsumme (1. bis 3.):	117.282.907,32	4.838.023,73	-219.683,88	0,00	121.901.247,17	-24.997.268,43	0,00	-2.719.223,13	0,00	-27.716.491,56	94.184.755,61	92.285.638,89

**Übersicht
über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)**
in EUR

Forderungen	Bestand am 01.01.2013 2	Bestand am 31.12.2013 3	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1.Jahr 4	1 bis 5 Jahre 5	mehr als 5 Jahre 6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.405.049,87	7.479.025,44	2.651.777,34	127.557,81	4.699.690,29
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	930.248,56	788.824,06	788.824,06	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	167.566,01	155.366,15	155.366,15	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	159.283,13	224.512,17	224.512,17	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	238.210,43	312.952,75	312.952,75	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 5.):	8.900.358,00	8.960.680,57	4.133.432,47	127.557,81	4.699.690,29

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

**Übersicht
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)**
in EUR

Rückstellungen	1	2	3	4	5	6
	Bestand am 01.01.2013	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2013	
1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.556.604,00	27.119,00		215.672,00	4.745.157,00	
2. Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	968.130,00			117.075,00	1.085.205,00	
3. Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	513.937,00	170.737,00			343.200,00	
Summe 1. bis 3.:	6.038.671,00	197.856,00	0,00	332.747,00	6.173.562,00	
4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	76.141,35	76.141,35		59.161,58	59.161,58	
5. Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien					0,00	
6. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten					0,00	
7. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschulverhältnisse						
7.1 Rückstellungen für Finanzausgleich	779.042,00		519.260,75	404.152,50	663.933,75	
7.2 Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen					0,00	
Summe 7.:	779.042,00	0,00	519.260,75	404.152,50	663.933,75	
8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren					0,00	
9. Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	728.730,74	22.955,41	6.430,00	123.028,93	822.374,26	
Gesamtsumme (1. bis 9.):	7.622.585,09	296.952,76	525.690,75	919.090,01	7.719.031,59	

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)**
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2013	Bestand am 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.882.139,65	50.190.786,06	9,22	0,00	50.190.776,84
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	171.864,63	166.365,49	166.365,49	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.:	63.054.004,28	50.357.151,55	166.374,71	0,00	50.190.776,84
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	470.100,63	101.542,46	101.542,46	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.256.726,23	1.327.825,08	1.327.825,08	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	73.120,65	12.516,66	12.516,66	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.124,25	48.516,87	48.516,87	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7.:	43.124,25	48.516,87	48.516,87	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	406.761,48	369.947,20	369.947,20	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 8.):	65.303.837,52	52.217.499,82	2.026.722,98	0,00	50.190.776,84

**Übersicht
über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)
in EUR**

Sonderposten	Stand am 01.01.2013	Stand am 31.12.2013	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	30.103.504,08	30.859.612,17	1.963.063,75	1.206.955,66	
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	26.986,86	26.430,40	0,00	556,46	
1.3 Investitionsbeiträge	1.782.817,65	1.675.888,02	5.790,94	112.720,57	
Summe 1.:	31.913.308,59	32.561.930,59	1.968.854,69	1.320.232,69	
2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.525.360,57	1.075.506,10			449.854,47
3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00			
4 Sonstige Sonderposten	281.216,50	285.273,69	10.773,79	6.716,60	
Gesamtsumme (1. bis 4.):	33.719.885,66	33.922.710,38	1.979.628,48	1.326.949,29	449.854,47

Stadt Homburg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)**
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr				Haushaltsjahr					
	Anfangs- bestand am	Jahres- ergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangs- bestand am	Jahres- ergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2012	2012	2012	2012	31.12.2012	01.01.2013	2013	2013	2013	31.12.2013
1. Eigenkapital										
1.1 Netto-Position	-6.920.429	-24.740			-6.945.169	-6.945.169	-4.934.421			-11.879.590
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen										
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses										
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses										
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen										
1.2.4 Sonderrücklagen										
1.2.4.1 Stiftungskapital										
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen										
1.3 Ergebnisverwendung										
1.3.1 Ergebnisvortrag										
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	3.560.881	1.535.453			5.096.334	5.096.334	-4.333.804			762.530
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-185.141	-52.635			-237.776	-237.776	237.776			0
1.3.2 Jahresüberschuss/ Jahresverlust										
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.597.324	-1.352.440			2.244.885	2.244.885	-1.533.500			711.385
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.635	-130.377			-183.012	-183.012	213.272			30.260

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2013

**Übersicht
über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
in EUR**

Art	Bestand am 01.01.2013	Bestand am 31.12.2013	davon mit einer Restlaufzeit			
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	6	3	4	5	
Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	418.659,96	317.590,37	35.222,15	282.368,22	0,00	
Leasing	418.659,96	317.590,37	35.222,15	282.368,22	0,00	
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



**Ergebnisrechnung
und
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2013	Ergebnis des HHJahres 2013	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2013
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-492.842,02	-399.035,00	-468.153,86	69.118,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.203.323,72	-3.407.780,00	-3.167.263,75	-240.516,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-202.987,08	-206.045,00	-343.923,36	137.878,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.689.287,42	-12.524.350,00	-12.277.429,23	-246.920,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-328.520,01	-330.000,00	-358.086,80	28.086,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.392.010,19	-5.141.510,00	-4.992.834,20	-148.675,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.630.499,28	-1.547.801,36	-1.776.803,76	229.002,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750.973,97	-467.870,00	-999.712,18	531.842,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.690.443,69	-24.024.391,36	-24.384.207,14	359.815,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.256.535,14	6.734.100,00	6.333.665,40	400.434,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	686.335,61	874.296,00	1.080.115,12	-205.819,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.365,28	3.625.736,99	3.193.568,87	432.168,12
14	66	Abschreibungen	2.945.993,21	2.684.661,65	2.819.436,19	-134.774,54
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	897.957,72	942.115,00	969.388,38	-27.273,38
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.908.454,74	8.789.200,00	9.139.468,19	-350.268,19
17	72	Transferaufwendungen	5.268,92	7.930,00	5.795,10	2.134,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.691,99	18.702,00	21.071,74	-2.369,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.137.602,61	23.676.741,64	23.562.508,99	114.232,65
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.158,92	-347.649,72	-821.698,15	474.048,43
21	56, 57	Finanzerträge	-100.344,11	-65.900,00	-72.849,03	6.949,03
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.898.069,81	2.090.985,00	1.605.932,09	485.052,91
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.797.725,70	2.025.085,00	1.533.083,06	492.001,94

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2013	Ergebnis des HHJahres 2013	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2013
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.244.884,62	1.677.435,28	711.384,91	966.050,37
25	59	Außerordentliche Erträge	-245.729,17	-7.550,00	-43.954,29	36.404,29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62.716,90	0,00	74.214,30	-74.214,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-183.012,27	-7.550,00	30.260,01	-37.810,01
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.061.872,35	1.669.885,28	741.644,92	928.240,36

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2013	Ergebnis des HHJahres 2013	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.216,15	399.035,00	462.124,85	-63.089,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.166.204,51	3.407.780,00	3.288.935,73	118.844,27
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	214.470,94	206.045,00	268.831,15	-62.786,15
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.841.713,75	12.524.350,00	11.968.970,78	555.379,22
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	328.520,01	330.000,00	358.086,80	-28.086,80
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.444.220,18	5.141.510,00	5.161.482,70	-19.972,70
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.252,03	67.900,00	91.637,45	-23.737,45
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	492.654,06	470.920,00	372.771,97	98.148,03
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.023.251,63	22.547.540,00	21.972.841,43	574.698,57
10	Personalauszahlungen	-6.276.046,78	-6.753.981,00	-6.398.772,91	-355.208,09
11	Versorgungsauszahlungen	-681.393,57	-854.415,00	-866.799,05	12.384,05
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.055.857,79	-3.625.736,99	-3.330.653,19	-295.083,80
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.730,94	-7.930,00	-5.895,16	-2.034,84
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.097.442,83	-1.193.505,00	-1.240.737,46	47.232,46
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-8.472.009,99	-8.789.200,00	-8.707.279,39	-81.920,61
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.805.475,51	-2.086.485,00	-1.547.686,53	-538.798,47
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.047,13	-18.702,00	-34.036,94	15.334,94
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.391.910,28	-23.329.954,99	-22.131.860,63	-1.198.094,36
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-368.658,65	-782.414,99	-159.019,20	-623.395,79
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.081.991,65	2.173.926,80	1.813.961,79	359.965,01
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.887,50	271.000,00	58.616,39	212.383,61
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.070,16	21.200,00	21.452,88	-252,88
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.118.949,31	2.466.126,80	1.894.031,06	572.095,74
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.759,50	-10.053.956,48	-181.668,33	-9.872.288,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.117.755,23	-274.042,98	-3.310.475,09	3.036.432,11

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschr. Ansatz des HHJahres 2013	Ergebnis des HHJahres 2013	Vergl. Ansatz/Ergebnis des HHJahres 2013
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.007.758,18	-1.932.387,55	-1.010.591,96	-921.795,59
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-349.302,77	-323.280,00	-232.911,55	-90.368,45
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.707.575,68	-12.583.667,01	-4.735.646,93	-7.848.020,08
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.588.626,37	-10.117.540,21	-2.841.615,87	-7.275.924,34
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.957.285,02	-10.899.955,20	-3.000.635,07	-7.899.320,13
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.890.840,23	5.311.260,00	6.055.843,40	-744.583,40
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.939.082,22	-1.196.165,00	-1.793.752,84	597.587,84
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.048.241,99	4.115.095,00	4.262.090,56	-146.995,56
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-6.005.527,01	-6.784.860,20	1.261.455,49	-8.046.315,69
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	26.707.382,03	0,00	3.088.294,89	-3.088.294,89
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-20.017.799,45	0,00	-4.198.141,49	4.198.141,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	6.689.582,58	0,00	-1.109.846,60	1.109.846,60
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.096.873,91	-45.233.694,39	1.780.929,48	-47.014.623,87
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	684.055,57	-6.784.860,20	151.608,89	-6.936.469,09
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.780.929,48	-52.018.554,59	1.932.538,37	-53.951.092,96

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung**

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.322,00	-1.350,00	-1.358,55	8,55
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-75,00	-50,00	-75,00	25,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.247,00	-1.300,00	-1.283,55	-16,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-5.265,48	5.265,48
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	0,00	-5.240,48	5.240,48
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-25,00	25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.322,00	-1.350,00	-6.624,03	5.274,03
11	Personalaufwendungen	193.667,15	207.950,00	196.833,47	11.116,53
12	Versorgungsaufwendungen	127.365,49	136.100,00	155.779,10	-19.679,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.437,49	101.050,60	78.857,18	22.193,42
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.078,73	950,00	765,89	184,11
6010102	Büromaterial EDV	190,15	150,00	0,00	150,00
6055000	Treibstoffe	2.683,34	2.000,00	2.527,50	-527,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.625,98	17.250,60	6.806,86	10.443,74
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	43.933,45	38.000,00	38.331,85	-331,85
6131001	Aufw. Entsch. - Fraktionsmittel -	1.850,00	1.900,00	1.808,34	91,66
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33,45	50,00	20,23	29,77
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	446,15	450,00	1.470,90	-1.020,90
6166000	Wartungskosten	21,66	550,00	25,65	524,35
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	185,00	0,00	185,00
6710000	Leasing	3.708,48	3.750,00	3.708,48	41,52
6730000	Gebühren	141,04	250,00	231,60	18,40
6730001	Gebühren (verschiedene)	129,89	100,00	53,62	46,38
6730002	Leitungskosten und Technik	314,40	300,00	133,32	166,68
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	436,14	600,00	499,20	100,80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	900,00	214,20	685,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	295,31	300,00	136,19	163,81
6820000	Porto und Versandkosten	1.384,35	1.900,00	1.550,20	349,80
6831000	Datenübertragungskosten	446,00	400,00	535,20	-135,20
6832000	Telefonkosten	2.102,96	2.330,00	1.923,98	406,02
6850000	Reisekosten	1.583,66	2.050,00	1.102,14	947,86
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	8.799,18	11.410,00	7.958,36	3.451,64
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	55,27	44,73
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.600,96	7.000,00	1.527,38	5.472,62
6869001	sonst.Aufwend.f.Repräsentationen (versch.)	5.185,56	4.500,00	4.581,37	-81,37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	160,50	1.500,00	584,00	916,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	946,90	960,00	1.110,45	-150,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	911,23	1.200,00	1.107,80	92,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,45	15,00	87,20	-72,20

Teilergebnisrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.420,57	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	162,25	216,33	162,25	54,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	162,25	216,33	162,25	54,08
17	Transferaufwendungen	4.841,04	4.900,00	4.564,15	335,85
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	4.841,04	4.900,00	4.564,15	335,85
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,00	260,00	243,00	17,00
7030000	Kfz-Steuer	243,00	260,00	243,00	17,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	418.716,42	450.476,93	436.439,15	14.037,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.394,42	449.126,93	429.815,12	19.311,81
21	Finanzerträge	-29,79	0,00	-32,93	32,93
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-29,79	0,00	-32,93	32,93
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29,79	0,00	-32,93	32,93
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	417.364,63	449.126,93	429.782,19	19.344,74
25	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-2.600,00	-2.100,00	-500,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3.000,00	-2.600,00	-2.100,00	-500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000,00	-2.600,00	-2.100,00	-500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.134,64	3.458,00	2.254,45	1.203,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.134,64	3.458,00	2.254,45	1.203,55
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	419.499,27	449.984,93	429.936,64	20.048,29

Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.755,82	-3.700,00	-4.269,21	569,21
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-3.755,82	-3.700,00	-4.269,21	569,21
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.755,82	-3.700,00	-4.269,21	569,21

Teilfinanzrechnung Amt 100 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.755,82	-3.700,00	-4.269,21	569,21
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-335,73	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-3.390,30	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	-29,79	-3.700,00	-4.269,21	569,21
10	Summe	-3.755,82	-3.700,00	-4.269,21	569,21
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.755,82	-3.700,00	-4.269,21	569,21

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.549,32	-520,00	-2.130,51	1.610,51
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-222,27	-200,00	-151,50	-48,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.236,65	-220,00	-1.971,01	1.751,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-90,40	-100,00	-8,00	-92,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	-397,80	367,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-30,00	-336,00	306,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	0,00	-61,80	61,80
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.191,72	-58.755,00	-59.844,84	1.089,84
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-38.346,12	-38.350,00	-38.247,84	-102,16
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-25.845,60	-20.405,00	-20.397,00	-8,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.500,00	-6.490,83	-51.029,41	44.538,58
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.500,00	-6.490,83	-51.029,41	44.538,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-103.241,04	-65.795,83	-113.402,56	47.606,73
11	Personalaufwendungen	449.675,95	405.105,00	340.808,41	64.296,59
12	Versorgungsaufwendungen	92.824,81	197.996,00	435.509,90	-237.513,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.981,39	107.710,00	87.153,65	20.556,35
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.340,97	1.120,00	2.318,59	-1.198,59
6010102	Büromaterial EDV	934,50	300,00	0,00	300,00
6011004	Sachausgaben Datenschutz	0,00	500,00	0,00	500,00
6055000	Treibstoffe	2.068,98	2.000,00	2.163,16	-163,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29,90	50,00	89,98	-39,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	140,99	350,00	578,81	-228,81
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	397,70	500,00	0,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	200,00	-200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	489,51	400,00	27,99	372,01
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	292,97	350,00	537,13	-187,13
6166000	Wartungskosten	2.366,94	3.600,00	2.137,97	1.462,03
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.131,83	2.060,00	2.162,87	-102,87
6710000	Leasing	1.613,64	1.650,00	1.847,50	-197,50
6730000	Gebühren	8.770,73	8.730,00	9.682,76	-952,76
6730001	Gebühren (verschiedene)	732,60	660,00	522,45	137,55
6730002	Leitungskosten und Technik	1.100,40	1.050,00	467,40	582,60
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	218,07	300,00	349,44	-49,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	904,14	1.000,00	3.323,67	-2.323,67

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.451,00	20.000,00	4.166,18	15.833,82
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.228,82	3.950,00	3.623,15	326,85
6820000	Porto und Versandkosten	5.766,43	1.315,00	1.457,69	-142,69
6831000	Datenübertragungskosten	796,30	800,00	955,56	-155,56
6832000	Telefonkosten	8.643,99	9.270,00	8.627,48	642,52
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850000	Reisekosten	404,36	1.350,00	328,65	1.021,35
6850001	Reisekosten Azubis	1.383,07	2.500,00	1.745,03	754,97
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	418,00	500,00	0,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.023,91	1.800,00	0,00	1.800,00
6871000	Geschenke bis 35 €	110,00	210,00	340,00	-130,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.685,80	3.300,00	2.703,00	597,00
6880001	Ausbildungskosten Azubis	11.657,85	10.000,00	8.808,50	1.191,50
6880004	Schulungskosten Datenschutz	0,00	200,00	0,00	200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	631,98	660,00	711,65	-51,65
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.270,88	8.400,00	9.259,47	-859,47
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	12.775,13	13.535,00	12.817,57	717,43
14	Abschreibungen	21.620,30	20.608,83	29.265,96	-8.657,13
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.792,71	18.931,37	27.912,97	-8.981,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	407,00	907,00	407,00	500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,07	210,46	94,07	116,39
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	326,52	560,00	851,92	-291,92
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	52.976,92	57.700,00	59.166,53	-1.466,53
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	36.690,00	36.700,00	37.500,00	-800,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.286,92	21.000,00	21.666,53	-666,53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	60,00	60,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	40,00	60,00	60,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	710.119,37	789.179,83	951.964,45	-162.784,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	606.878,33	723.384,00	838.561,89	-115.177,89
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	606.878,33	723.384,00	838.561,89	-115.177,89
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-100,00	0,00	-100,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.027,41	14.025,00	9.121,52	4.903,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.975,41	14.025,00	9.121,52	4.903,48
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	621.853,74	737.309,00	847.683,41	-110.374,41

Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.244,65	91.847,07	0,00	91.847,07
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	72.244,65	91.847,07	0,00	91.847,07
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-93.509,89	-75.101,79	-64.782,82	-10.318,97
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-93.283,27	-74.541,79	-63.831,00	-10.710,79
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.113,23	-2.110,00	-2.426,39	316,39
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-95.623,12	-77.211,79	-67.209,21	-10.002,58
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.378,47	14.635,28	-67.209,21	81.844,49

Teilfinanzrechnung Amt 110 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	72.244,65	91.847,07	0,00	91.847,07
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	72.244,65	91.847,07	0,00	91.847,07
05	Summe	72.244,65	91.847,07	0,00	91.847,07
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-93.509,89	-75.101,79	-64.782,82	-10.318,97
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-93.283,27	-74.541,79	-63.831,00	-10.710,79
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-226,62	-560,00	-951,82	391,82
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-93.283,27	-74.541,79	-63.831,00	-10.710,79
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.113,23	-2.110,00	-2.426,39	316,39
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-181,96	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-1.931,27	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-2.110,00	-2.426,39	316,39
10	Summe	-95.623,12	-77.211,79	-67.209,21	-10.002,58
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.378,47	14.635,28	-67.209,21	81.844,49

Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-450,00	450,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-450,00	450,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-100,00	-450,00	350,00
11	Personalaufwendungen	32.268,37	34.520,00	33.278,32	1.241,68
12	Versorgungsaufwendungen	1.684,72	1.975,00	1.733,01	241,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,88	21.100,00	11.605,87	9.494,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	315,31	100,00	400,69	-300,69
6010102	Büromaterial EDV	86,75	100,00	174,73	-74,73
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6166000	Wartungskosten	99,84	200,00	389,35	-189,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.318,68	1.320,00	1.318,65	1,35
6730000	Gebühren	523,77	500,00	678,29	-178,29
6730001	Gebühren (verschiedene)	50,42	100,00	26,82	73,18
6730002	Leitungskosten und Technik	157,20	150,00	66,66	83,34
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	273,54	400,00	163,07	236,93
6831000	Datenübertragungskosten	199,10	200,00	238,92	-38,92
6832000	Telefonkosten	101,84	150,00	98,01	51,99
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.224,79	12.000,00	4.770,63	7.229,37
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	264,19	270,00	272,64	-2,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,45	10,00	7,41	2,59
14	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	0,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	39.575,97	57.795,00	46.617,20	11.177,80
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	39.575,97	57.695,00	46.167,20	11.527,80
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	39.575,97	57.695,00	46.167,20	11.527,80
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Teilergebnisrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.105,59	31.293,00	37.359,60	-6.066,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.105,59	31.293,00	37.359,60	-6.066,60
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	69.681,56	88.888,00	83.526,80	5.361,20

Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Teilfinanzrechnung Amt 120 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-200,00	0,00	-200,00
10	Summe	0,00	-200,00	0,00	-200,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Teilergebnisrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470,00	-510,00	-512,65	2,65
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-20,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-90,00	-50,00	-152,65	102,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-470,00	-510,00	-512,65	2,65
11	Personalaufwendungen	58.413,83	61.165,00	59.929,16	1.235,84
12	Versorgungsaufwendungen	3.040,40	3.520,00	3.106,94	413,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,98	4.715,00	10.069,00	-5.354,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	17,57	50,00	26,74	23,26
6010102	Büromaterial EDV	143,50	200,00	6.840,37	-6.640,37
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.659,60	2.500,00	1.329,75	1.170,25
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	876,84	500,00	259,23	240,77
6166000	Wartungskosten	136,57	300,00	151,23	148,77
6730000	Gebühren	31,80	300,00	453,76	-153,76
6730001	Gebühren (verschiedene)	98,02	60,00	38,72	21,28
6730002	Leitungskosten und Technik	157,20	150,00	316,87	-166,87
6820000	Porto und Versandkosten	3,70	20,00	1,12	18,88
6831000	Datenübertragungskosten	99,50	150,00	119,40	30,60
6832000	Telefonkosten	195,93	225,00	187,65	37,35
6850000	Reisekosten	248,30	250,00	336,75	-86,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,45	10,00	7,41	2,59
14	Abschreibungen	11.256,67	9.782,87	16.981,18	-7.198,31
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.892,45	937,86	5.484,65	-4.546,79
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	86,44	0,00	86,44
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.364,22	8.258,57	9.641,48	-1.382,91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	1.855,05	-1.355,05
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	77.386,88	79.182,87	90.086,28	-10.903,41
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.916,88	78.672,87	89.573,63	-10.900,76
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	76.916,88	78.672,87	89.573,63	-10.900,76
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	76.916,88	78.672,87	89.573,63	-10.900,76

Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-30.812,09	-20.304,39	-9.636,57	-10.667,82
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-30.812,09	-20.304,39	-9.636,57	-10.667,82
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.812,09	-20.304,39	-9.636,57	-10.667,82

Teilfinanzrechnung Amt 130 EDV/Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-30.812,09	-20.304,39	-9.636,57	-10.667,82
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-4.661,11	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-26.150,98	-19.804,39	-7.032,53	-12.771,86
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	-2.604,04	2.104,04
10	Summe	-30.812,09	-20.304,39	-9.636,57	-10.667,82
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.812,09	-20.304,39	-9.636,57	-10.667,82

Teilergebnisrechnung Amt 140 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-25.000,00	-11.878,46	-13.121,54
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-25.000,00	-11.878,46	-13.121,54
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-25.000,00	-11.878,46	-13.121,54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,74	41.550,00	10.048,90	31.501,10
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	311,69	7.200,00	1.023,57	6.176,43
6010102	Büromaterial EDV	66,75	250,00	0,00	250,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	104,30	-4,30
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	12.300,00	5.124,00	7.176,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	600,00	0,00	600,00
6166000	Wartungskosten	112,10	150,00	0,00	150,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	300,00	0,00	300,00
6730000	Gebühren	560,50	19.000,00	3.586,25	15.413,75
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,70	1.200,00	210,78	989,22
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	350,00	0,00	350,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.054,74	41.550,00	10.048,90	31.501,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.054,74	16.550,00	-1.829,56	18.379,56
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.054,74	16.550,00	-1.829,56	18.379,56
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.246,00	2.743,51	502,49
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.246,00	2.743,51	502,49
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.054,74	19.796,00	913,95	18.882,05

Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704,00	-2.200,00	-2.026,00	-174,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.704,00	-2.200,00	-2.026,00	-174,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.739,00	-24.000,00	-24.975,10	975,10
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-26.739,00	-24.000,00	-24.975,10	975,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.680,10	0,00	0,00	0,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-3.680,10	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.123,10	-26.200,00	-27.001,10	801,10
11	Personalaufwendungen	121.559,57	124.235,00	121.129,22	3.105,78
12	Versorgungsaufwendungen	6.114,55	7.050,00	6.306,30	743,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.846,12	25.425,00	18.461,92	6.963,08
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290,10	300,00	295,74	4,26
6010101	Aufwendungen für Stammbücher u. a.	2.323,37	3.000,00	823,01	2.176,99
6010102	Büromaterial EDV	1.765,81	2.000,00	0,00	2.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	15,98	-15,98
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	34,19	250,00	413,92	-163,92
6166000	Wartungskosten	74,25	300,00	461,72	-161,72
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	214,20	220,00	107,10	112,90
6730000	Gebühren	8.745,47	8.500,00	9.547,51	-1.047,51
6730001	Gebühren (verschiedene)	608,34	650,00	353,72	296,28
6730002	Leitungskosten und Technik	471,60	650,00	203,37	446,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.045,56	1.200,00	904,93	295,07
6820000	Porto und Versandkosten	484,25	700,00	657,31	42,69
6831000	Datenübertragungskosten	298,60	300,00	358,32	-58,32
6832000	Telefonkosten	203,67	225,00	173,44	51,56
6850000	Reisekosten	873,75	1.250,00	589,85	660,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.550,00	3.500,00	2.700,00	800,00
6861001	Aufwendungen Hochzeitsmesse Kassel	22,60	950,00	41,41	908,59
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	580,00	950,00	560,00	390,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,36	280,00	254,59	25,41
14	Abschreibungen	0,00	400,00	679,89	-279,89
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	679,89	-279,89
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.795,31	1.500,00	1.119,83	380,17
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.795,31	1.500,00	1.119,83	380,17

Teilergebnisrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	150.315,55	158.610,00	147.697,16	10.912,84
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.192,45	132.410,00	120.696,06	11.713,94
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	117.192,45	132.410,00	120.696,06	11.713,94
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.443,56	3.181,03	625,01	2.556,02
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.443,56	3.181,03	625,01	2.556,02
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	118.636,01	135.591,03	121.321,07	14.269,96

Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-400,00	-679,89	279,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-400,00	-679,89	279,89
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	-679,89	279,89

Teilfinanzrechnung Amt 150 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-400,00	-679,89	279,89
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-400,00	-679,89	279,89
10	Summe	0,00	-400,00	-679,89	279,89
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400,00	-679,89	279,89

Teilergebnisrechnung Amt 160 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-409,50	-300,00	-560,00	260,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-409,50	-300,00	-560,00	260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-409,50	-300,00	-560,00	260,00
11	Personalaufwendungen	25.787,02	27.420,00	26.524,40	895,60
12	Versorgungsaufwendungen	1.347,71	1.580,00	1.386,38	193,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715,33	12.520,00	9.850,33	2.669,67
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	139,10	100,00	241,97	-141,97
6010102	Büromaterial EDV	86,75	50,00	0,00	50,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.200,00	1.700,00	1.080,00	620,00
6131002	Aufw. Entsch. für sonstige	1.113,13	920,00	425,33	494,67
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6166000	Wartungskosten	0,00	50,00	0,00	50,00
6730000	Gebühren	66,45	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	353,02	600,00	461,45	138,55
6832000	Telefonkosten	101,84	150,00	98,01	51,99
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	50,00	0,00	50,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.655,04	8.450,00	7.543,57	906,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	100,00	0,00	100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.850,06	41.520,00	37.761,11	3.758,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	36.440,56	41.220,00	37.201,11	4.018,89
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	36.440,56	41.220,00	37.201,11	4.018,89
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,00	6,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-6,00	6,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	0,00	0,00	-6,00	6,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.659,58	3.942,00	5.602,11	-1.660,11
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.659,58	3.942,00	5.602,11	-1.660,11
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	41.100,14	45.162,00	42.797,22	2.364,78

Teilergebnisrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.178,11	-21.715,00	-26.537,50	4.822,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.151,36	-21.000,00	-25.080,32	4.080,32
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-1.026,75	-715,00	-1.457,18	742,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.146,50	-2.000,00	-2.983,70	983,70
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.146,50	-2.000,00	-2.983,70	983,70
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-162.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-162.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.696,94	-3.781,59	-4.315,70	534,11
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.696,94	-3.781,59	-4.315,70	534,11
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.023,36	-5.000,00	-4.422,09	-577,91
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.023,36	-5.000,00	-4.422,09	-577,91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-193.044,91	-182.496,59	-188.258,99	5.762,40
11	Personalaufwendungen	4.371,35	5.245,00	4.596,29	648,71
12	Versorgungsaufwendungen	186,56	250,00	181,75	68,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.493,11	119.495,00	98.459,93	21.035,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	100,00	17,40	82,60
6010102	Büromaterial EDV	133,50	150,00	0,00	150,00
6050001	Müllgebühren	667,20	665,00	667,20	-2,20
6051000	Strom	1.395,83	2.400,00	1.641,81	758,19
6052000	Gas	4.464,58	11.000,00	4.538,87	6.461,13
6056000	Wasser	553,88	750,00	549,53	200,47
6057000	Abwasser	1.049,32	1.300,00	975,12	324,88
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	33,92	50,00	0,00	50,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	11,78	88,22
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	23,45	50,00	0,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	327,63	400,00	542,12	-142,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.977,69	5.000,00	4.038,79	961,21
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	218,91	500,00	177,39	322,61
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	216,82	-216,82
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	435,86	-335,86
6820000	Porto und Versandkosten	3,70	50,00	3,91	46,09
6831000	Datenübertragungskosten	345,58	700,00	345,58	354,42
6832000	Telefonkosten	1.088,27	990,00	1.457,18	-467,18

Teilergebnisrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	467,05	480,00	495,32	-15,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7,45	10,00	7,41	2,59
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	84.635,15	94.700,00	82.337,84	12.362,16
14	Abschreibungen	10.264,16	10.217,05	11.198,50	-981,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.865,51	8.020,61	9.775,85	-1.755,24
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.311,76	1.496,44	1.422,65	73,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86,89	700,00	0,00	700,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	82.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.500,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,00	240,00	274,28	-34,28
7020000	Grundsteuer	239,00	240,00	274,28	-34,28
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	195.054,18	255.447,05	234.710,75	20.736,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	2.009,27	72.950,46	46.451,76	26.498,70
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.009,27	72.950,46	46.451,76	26.498,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	527,64	1.329,39	1.542,37	-212,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	527,64	1.329,39	1.542,37	-212,98
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.536,91	74.279,85	47.994,13	26.285,72

Teilfinanzrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.850,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	5.850,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.653,12	-18.156,94	-17.543,37	-613,57
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-26.653,12	-18.156,94	-17.543,37	-613,57
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.803,12	-18.156,94	-3.743,37	-14.413,57

Teilfinanzrechnung Amt 180 Umsetzung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	5.850,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.850,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
05	Summe	5.850,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-26.653,12	-18.156,94	-17.543,37	-613,57
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-4.924,31	-17.456,94	-17.301,55	-155,39
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-20.643,92	0,00	0,00	0,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-998,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	0,00	-241,82	241,82
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-86,89	-700,00	0,00	-700,00
10	Summe	-26.653,12	-18.156,94	-17.543,37	-613,57
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.803,12	-18.156,94	-3.743,37	-14.413,57

Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.537,43	-6.900,00	-8.669,22	1.769,22
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.658,63	-1.500,00	-2.227,79	727,79
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-542,30	-800,00	-327,93	-472,07
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-4.336,50	-4.500,00	-4.113,50	-386,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.112,50	-3.000,00	-5.896,13	2.896,13
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.112,50	-3.000,00	-5.896,13	2.896,13
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr.	-2.666,66	-2.666,67	-2.666,67	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,66	-2.666,67	-2.666,67	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.593,32	-3.000,00	-7.167,99	4.167,99
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-7.593,32	-3.000,00	-7.167,99	4.167,99
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.909,91	-15.566,67	-24.400,01	8.833,34
11	Personalaufwendungen	5.923,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.379,32	40.250,00	40.467,47	-217,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.494,79	70.600,00	64.854,11	5.745,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34,65	0,00	2,85	-2,85
6010102	Büromaterial EDV	66,75	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	808,71	1.600,00	1.463,78	136,22
6056000	Wasser	102,93	250,00	26,35	223,65
6057000	Abwasser	170,64	500,00	114,08	385,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	41,93	-41,93
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.307,50	4.000,00	3.887,00	113,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150,00	0,00	150,00
6730000	Gebühren	1.212,93	500,00	468,37	31,63
6730001	Gebühren (verschiedene)	71,42	80,00	26,82	53,18
6730002	Leitungskosten und Technik	157,20	150,00	66,66	83,34
6730003	Gebühren (verschiedene)	7.875,10	3.000,00	7.327,10	-4.327,10
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	24,23	50,00	49,92	0,08
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	239,90	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	142,32	20,00	5,59	14,41
6832000	Telefonkosten	101,84	150,00	98,64	51,36
6850000	Reisekosten	67,05	100,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9,70	150,00	28,07	121,93
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	51.101,92	58.700,00	51.246,95	7.453,05
14	Abschreibungen	5.089,23	4.681,23	5.089,23	-408,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	608,00	0,00	608,00	-608,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.481,23	4.481,23	4.481,23	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	0,00	200,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	122.715,59	122.500,00	122.400,00	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.715,59	2.500,00	2.400,00	100,00
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	237.601,93	238.031,23	232.810,81	5.220,42
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	218.692,02	222.464,56	208.410,80	14.053,76
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	218.692,02	222.464,56	208.410,80	14.053,76
25	Außerordentliche Erträge	-350,00	-50,00	0,00	-50,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-350,00	-50,00	0,00	-50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	-350,00	-50,00	0,00	-50,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.005,57	78.343,00	62.518,77	15.824,23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.005,57	78.343,00	62.518,77	15.824,23
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	284.347,59	300.757,56	270.929,57	29.827,99

Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.009,23	-980,00	-1.110,62	130,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.009,23	-1.180,00	-1.110,62	-69,38
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.009,23	-1.180,00	-1.110,62	-69,38

Teilfinanzrechnung Amt 190 Heimat- und Kulturpflege, Soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-200,00	0,00	-200,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.009,23	-980,00	-1.110,62	130,62
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-103,66	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-905,57	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-980,00	-1.110,62	130,62
10	Summe	-1.009,23	-1.180,00	-1.110,62	-69,38
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.009,23	-1.180,00	-1.110,62	-69,38

Teilergebnisrechnung Amt 200 Museen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.739,99	16.250,00	15.136,10	1.113,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6,63	10,00	6,00	4,00
6051000	Strom	1.066,29	1.350,00	1.265,24	84,76
6052000	Gas	7.124,16	10.000,00	9.104,46	895,54
6056000	Wasser	-10,26	60,00	16,70	43,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	173,11	-173,11
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	77,65	-77,65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.082,81	2.000,00	2.093,34	-93,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	149,53	150,00	47,30	102,70
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	0,00	10,00
6832000	Telefonkosten	789,70	900,00	788,13	111,87
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.306,13	1.400,00	1.339,17	60,83
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	225,00	230,00	225,00	5,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.800,00	2.000,00	1.800,00	200,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	2.000,00	1.800,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	14.539,99	18.250,00	16.936,10	1.313,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	14.539,99	18.250,00	16.936,10	1.313,90
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	14.539,99	18.250,00	16.936,10	1.313,90
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.424,71	1.547,78	5.100,91	-3.553,13
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.424,71	1.547,78	5.100,91	-3.553,13
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	17.964,70	19.797,78	22.037,01	-2.239,23

Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.566,70	-2.500,00	-2.219,60	-280,40
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.566,70	-2.500,00	-2.219,60	-280,40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337,50	-270,00	-627,90	357,90
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-337,50	-270,00	-627,90	357,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.904,20	-2.770,00	-2.847,50	77,50
11	Personalaufwendungen	23.071,01	24.860,00	21.718,48	3.141,52
12	Versorgungsaufwendungen	1.072,70	1.400,00	997,21	402,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.475,40	12.470,00	9.518,76	2.951,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	618,49	1.000,00	1.004,20	-4,20
6010102	Büromaterial EDV	631,15	400,00	202,57	197,43
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.495,81	5.000,00	4.499,37	500,63
6051000	Strom	410,31	600,00	469,54	130,46
6052000	Gas	850,15	1.200,00	943,53	256,47
6056000	Wasser	0,00	125,00	0,00	125,00
6057000	Abwasser	0,00	250,00	0,00	250,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	180,73	250,00	0,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	40,00	0,00	40,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10,95	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	426,86	1.000,00	42,84	957,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	97,69	152,31
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	140,00	34,43	105,57
6730000	Gebühren	304,22	500,00	354,22	145,78
6730001	Gebühren (verschiedene)	50,00	50,00	0,00	50,00
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	250,00	0,00	250,00
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	71,88	3,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	89,57	100,00	60,27	39,73
6832000	Telefonkosten	801,73	900,00	802,28	97,72
6850000	Reisekosten	495,00	150,00	823,20	-673,20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	95,53	120,00	97,94	22,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,90	20,00	14,80	5,20
14	Abschreibungen	62,48	583,30	457,47	125,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	62,48	83,30	62,47	20,83
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	395,00	105,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	33.681,59	39.313,30	32.691,92	6.621,38

Teilergebnisrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.777,39	36.543,30	29.844,42	6.698,88
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.777,39	36.543,30	29.844,42	6.698,88
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	30.777,39	36.543,30	29.844,42	6.698,88

Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-395,00	-105,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	0,00	-500,00	-395,00	-105,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-395,00	-105,00

Teilfinanzrechnung Amt 210 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-395,00	-105,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-500,00	-395,00	-105,00
10	Summe	0,00	-500,00	-395,00	-105,00
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-395,00	-105,00

Teilergebnisrechnung Amt 220 Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.334,63	5.200,00	5.334,63	-134,63
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.334,63	5.200,00	5.334,63	-134,63
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.334,63	5.200,00	5.334,63	-134,63
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	5.334,63	5.200,00	5.334,63	-134,63
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.334,63	5.200,00	5.334,63	-134,63
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185,00	60,00	330,00	-270,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185,00	60,00	330,00	-270,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.519,63	5.260,00	5.664,63	-404,63

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-305,00	0,00	-305,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-5,00	0,00	-5,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-300,00	0,00	-300,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.002,00	-4.000,00	-4.137,00	137,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.002,00	-4.000,00	-4.137,00	137,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.053,71	-27.000,00	-32.002,63	5.002,63
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-30.053,71	-27.000,00	-32.002,63	5.002,63
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.058,81	-809,60	-2.879,78	2.070,18
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.058,81	-809,60	-2.879,78	2.070,18
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-448,00	448,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-448,00	448,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.164,52	-32.114,60	-39.467,41	7.352,81
11	Personalaufwendungen	60.105,81	64.660,00	65.455,89	-795,89
12	Versorgungsaufwendungen	3.128,91	3.680,00	3.388,41	291,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354,28	39.385,00	23.626,21	15.758,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	41,16	150,00	36,79	113,21
6010102	Büromaterial EDV	333,75	200,00	0,00	200,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	101,17	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	983,14	2.350,00	1.391,98	958,02
6052000	Gas	1.091,83	2.000,00	320,68	1.679,32
6054000	Heizöl	160,32	2.400,00	2.803,01	-403,01
6056000	Wasser	117,52	450,00	114,51	335,49
6057000	Abwasser	65,76	500,00	20,84	479,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	407,18	800,00	557,41	242,59
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	92,92	150,00	50,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	190,00	0,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	2,31	100,00	60,38	39,62
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	5.090,46	7.000,00	6.094,66	905,34
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	1.402,26	2.500,00	1.115,72	1.384,28
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.125,61	7.400,00	5.942,62	1.457,38
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	267,75	750,00	6,00	744,00
6166000	Wartungskosten	255,41	500,00	115,38	384,62

Teilergebnisrechnung Amt 240 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	46,36	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.674,37	3.170,00	1.077,32	2.092,68
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,20	330,00	333,48	-3,48
6730003	Gebühren (verschiedene)	312,44	400,00	312,44	87,56
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	150,00	143,85	6,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	28,75	200,00	185,70	14,30
6820000	Porto und Versandkosten	133,08	200,00	89,85	110,15
6832000	Telefonkosten	1.356,55	1.475,00	1.247,30	227,70
6850000	Reisekosten	974,35	1.800,00	676,60	1.123,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	120,00	2.100,00	141,00	1.959,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	359,58	480,00	368,68	111,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	32,45	40,00	32,41	7,59
14	Abschreibungen	4.813,84	5.075,92	7.771,95	-2.696,03
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	925,59	408,67	3.167,77	-2.759,10
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.308,44	3.367,25	3.887,54	-520,29
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	579,81	1.300,00	716,64	583,36
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	5.270,00	6.285,00	5.647,55	637,45
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	205,00	212,26	-7,26
7128001	Förderungsbetrag	270,00	1.080,00	435,29	644,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55	1,00	0,00	1,00
7020000	Grundsteuer	0,55	1,00	0,00	1,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	94.673,39	119.086,92	105.890,01	13.196,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.508,87	86.972,32	66.422,60	20.549,72
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	59.508,87	86.972,32	66.422,60	20.549,72
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.707,89	63.408,64	13.699,86	49.708,78
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.707,89	63.408,64	13.699,86	49.708,78
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	106.216,76	149.880,96	80.122,46	69.758,50

Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.100,00	439.275,00	0,00	439.275,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	7.100,00	439.275,00	0,00	439.275,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-53.903,84	-613.164,58	-324.005,07	-289.159,51
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-53.903,84	-613.164,58	-324.005,07	-289.159,51
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.803,84	-173.889,58	-324.005,07	150.115,49

Teilfinanzrechnung Amt 240 Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	7.100,00	439.275,00	0,00	439.275,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	7.100,00	439.275,00	0,00	439.275,00
05	Summe	7.100,00	439.275,00	0,00	439.275,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-53.903,84	-613.164,58	-324.005,07	-289.159,51
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	0,00	-597.633,34	-8.609,69	-589.023,65
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-10.385,60	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-36.485,55	0,00	-304.859,67	304.859,67
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.865,92	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-4.811,31	-11.231,24	-9.693,80	-1.537,44
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-355,46	-1.300,00	-841,91	-458,09
10	Summe	-53.903,84	-613.164,58	-324.005,07	-289.159,51
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.803,84	-173.889,58	-324.005,07	150.115,49

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.672,40	-38.550,00	-41.242,32	2.692,32
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-292,22	292,22
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-70,60	-50,00	-65,40	15,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-42.601,80	-38.500,00	-40.884,70	2.384,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.437,50	-263.000,00	-295.398,00	32.398,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-277.437,50	-263.000,00	-295.398,00	32.398,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.951,10	-25.790,00	-48.854,02	23.064,02
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-21.304,32	-21.335,00	-21.268,33	-66,67
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-14.720,40	-2.455,00	-2.453,40	-1,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.926,38	-2.000,00	-3.901,20	1.901,20
5488001	Kostenerstattungen von Krankenkassen	0,00	0,00	-206,72	206,72
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	0,00	-21.024,37	21.024,37
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-513.647,41	-595.400,00	-713.559,90	118.159,90
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-155.315,00	-152.000,00	-177.780,00	25.780,00
5421001	Freistellung Schulkinder Landeszuweisung	-79.270,00	-69.300,00	-92.140,00	22.840,00
5421002	Landeszuweisung für U3-Kinder	-87.000,00	-66.100,00	-84.500,00	18.400,00
5421003	Landeszuweisung „Frühe Chancen“	-35.416,67	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5421004	Landeszuweisung aus Mindestverordnung	0,00	-130.000,00	-133.300,47	3.300,47
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-156.645,74	-128.000,00	-175.839,43	47.839,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-43.033,15	-23.662,02	-44.484,38	20.822,36
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,37	0,00	-6.070,38	6.070,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.516,99	-22.412,02	-36.947,38	14.535,36
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-20,84	20,84
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.445,79	-1.250,00	-1.445,78	195,78
09	Sonstige ordentliche Erträge	-232,66	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-232,66	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-914.974,22	-946.402,02	-1.143.538,62	197.136,60
11	Personalaufwendungen	1.887.527,72	2.035.480,00	1.973.517,15	61.962,85
12	Versorgungsaufwendungen	95.954,19	114.990,00	100.562,32	14.427,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.079,73	247.000,00	217.907,26	29.092,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	917,22	570,00	386,40	183,60
6010102	Büromaterial EDV	534,00	350,00	0,00	350,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.067,14	7.000,00	7.833,15	-833,15

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6011003	Sachausgaben „Frühe Chancen“	3.550,52	4.200,00	1.917,72	2.282,28
6050001	Müllgebühren	2.920,80	3.045,00	2.586,00	459,00
6051000	Strom	11.094,94	15.300,00	12.331,23	2.968,77
6052000	Gas	14.751,45	23.800,00	14.629,29	9.170,71
6053000	Fernwärme	7.667,13	7.800,00	7.726,90	73,10
6054000	Heizöl	6.064,76	5.000,00	4.158,09	841,91
6056000	Wasser	2.193,69	2.850,00	2.739,96	110,04
6057000	Abwasser	4.368,68	5.700,00	4.539,32	1.160,68
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	312,57	-312,57
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	124,28	0,00	140,92	-140,92
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	798,84	-798,84
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30,73	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	156,86	200,00	424,08	-224,08
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	97,09	210,00	20,82	189,18
6081000	Reinigungsmaterial	4.872,65	5.050,00	4.588,37	461,63
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.863,74	44.475,00	42.245,11	2.229,89
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	37.057,41	37.300,00	31.944,79	5.355,21
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.546,05	41.500,00	37.917,23	3.582,77
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.066,93	2.750,00	1.594,13	1.155,87
6166000	Wartungskosten	436,87	2.500,00	924,05	1.575,95
6173000	Fremdreinigung	0,00	100,00	500,00	-400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	101,56	350,00	306,39	43,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	534,24	600,00	534,24	65,76
6730000	Gebühren	1.998,50	2.000,00	2.614,32	-614,32
6730001	Gebühren (verschiedene)	130,90	150,00	95,20	54,80
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	150,00	0,00	150,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	24,23	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	665,00	647,19	17,81
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.424,43	2.600,00	3.043,23	-443,23
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	449,40	425,00	494,20	-69,20
6820000	Porto und Versandkosten	709,74	1.380,00	613,19	766,81
6831000	Datenübertragungskosten	0,00	800,00	0,00	800,00
6832000	Telefonkosten	3.376,66	2.910,00	3.437,79	-527,79
6850000	Reisekosten	1.184,57	2.400,00	2.057,04	342,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.664,00	11.100,00	13.153,35	-2.053,35
6880003	Fortbildung „Frühe Chancen“	1.817,25	6.000,00	5.212,34	787,66
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.611,04	4.960,00	4.736,92	223,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96,99	125,00	96,99	28,01
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	573,28	685,00	605,90	79,10
14	Abschreibungen	91.979,52	51.120,26	84.295,56	-33.175,30
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.038,61	30.287,62	61.205,55	-30.917,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.935,97	11.245,63	11.901,03	-655,40
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	547,26	1.055,74	547,26	508,48

Teilergebnisrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.194,58	8.531,27	8.332,47	198,80
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	16.263,10	0,00	2.309,25	-2.309,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	517.643,78	507.100,00	530.243,82	-23.143,82
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	16.070,24	25.000,00	20.837,00	4.163,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	497.253,00	476.000,00	504.968,83	-28.968,83
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.320,54	6.100,00	4.437,99	1.662,01
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.802.184,94	2.955.690,26	2.906.526,11	49.164,15
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.887.210,72	2.009.288,24	1.762.987,49	246.300,75
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.887.210,72	2.009.288,24	1.762.987,49	246.300,75
25	Außerordentliche Erträge	-1.220,68	-300,00	-7.295,07	6.995,07
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.220,68	-300,00	-5.000,00	4.700,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-2.295,07	2.295,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.220,68	-300,00	-7.295,07	6.995,07
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	140.701,83	98.986,00	139.492,65	-40.506,65
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	140.701,83	98.986,00	139.492,65	-40.506,65
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.026.691,87	2.107.974,24	1.895.185,07	212.789,17

Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.900,00	0,00	13.905,00	-13.905,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	96.900,00	0,00	13.905,00	-13.905,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-39.832,33	-14.440,15	-17.284,39	2.844,24
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-39.832,33	-14.440,15	-17.284,39	2.844,24
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.067,67	-14.440,15	-3.379,39	-11.060,76

Teilfinanzrechnung Amt 250 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	96.900,00	0,00	13.905,00	-13.905,00
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	96.900,00	0,00	0,00	0,00
8208140	Einz. aus Investzuw. von gesetzl. Sozialversicheru	0,00	0,00	8.360,00	-8.360,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.545,00	-2.545,00
05	Summe	96.900,00	0,00	13.905,00	-13.905,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-39.832,33	-14.440,15	-17.284,39	2.844,24
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-15.536,49	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-2.998,80	0,00	0,00	0,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-4.385,88	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.380,31	-5.908,88	-5.743,82	-165,06
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-530,85	-8.531,27	-11.540,57	3.009,30
10	Summe	-39.832,33	-14.440,15	-17.284,39	2.844,24
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	57.067,67	-14.440,15	-3.379,39	-11.060,76

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.075,47	-6.080,00	-6.679,10	599,10
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2,39	-30,00	0,00	-30,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-7.073,08	-6.050,00	-6.679,10	629,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78,00	-50,00	-150,00	100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-78,00	-50,00	-150,00	100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.540,37	-65.000,00	-69.198,81	4.198,81
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-60.924,38	-61.500,00	-60.683,83	-816,17
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-5.615,99	0,00	-4.151,28	4.151,28
5484001	Kostenerstattungen GEZ	0,00	-3.500,00	-4.363,70	863,70
09	Sonstige ordentliche Erträge	-259.479,50	0,00	-525.691,00	525.691,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-259.479,50	0,00	-525.691,00	525.691,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-333.173,34	-71.130,00	-601.718,91	530.588,91
11	Personalaufwendungen	558.133,26	607.045,00	580.082,41	26.962,59
12	Versorgungsaufwendungen	91.305,90	107.125,00	96.332,74	10.792,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.719,82	134.066,00	109.832,84	24.233,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.056,38	1.600,00	1.798,20	-198,20
6010102	Büromaterial EDV	1.518,75	750,00	180,94	569,06
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	58,37	400,00	63,97	336,03
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.525,00	4.800,00	4.766,26	33,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	709,32	400,00	73,57	326,43
6166000	Wartungskosten	295,25	750,00	923,91	-173,91
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.599,93	3.405,00	3.510,68	-105,68
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	110,00	0,00	110,00
6730000	Gebühren	43.028,45	50.000,00	47.437,18	2.562,82
6730001	Gebühren (verschiedene)	3.944,71	3.050,00	2.516,73	533,27
6730002	Leitungskosten und Technik	2.314,80	2.550,00	1.035,99	1.514,01
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	363,45	810,00	473,51	336,49
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.046,95	6.500,00	5.598,75	901,25
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.186,50	40.000,00	1.541,00	38.459,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	864,77	493,00	779,70	-286,70
6820000	Porto und Versandkosten	5.430,23	9.800,00	13.498,86	-3.698,86
6831000	Datenübertragungskosten	796,40	900,00	955,68	-55,68
6832000	Telefonkosten	2.159,88	1.728,00	1.918,91	-190,91
6850000	Reisekosten	581,96	1.100,00	397,65	702,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.143,21	3.900,00	1.332,31	2.567,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.095,51	1.020,00	1.029,04	-9,04

Teilergebnisrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
14	Abschreibungen	20.904,37	2.447,88	40.296,93	-37.849,05
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	227,93	397,88	351,27	46,61
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.050,00	1.284,18	765,82
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	20.676,44	0,00	5.141,94	-5.141,94
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	33.519,54	-33.519,54
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	519.562,50	0,00	404.152,75	-404.152,75
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.317.625,85	850.683,88	1.230.697,67	-380.013,79
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	984.452,51	779.553,88	628.978,76	150.575,12
21	Finanzerträge	-201,00	-200,00	-180,00	-20,00
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-201,00	-200,00	-180,00	-20,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-201,00	-200,00	-180,00	-20,00
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	984.251,51	779.353,88	628.798,76	150.555,12
25	Außerordentliche Erträge	-148.012,85	0,00	-4.875,00	4.875,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-148.012,85	0,00	-4.875,00	4.875,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-148.012,85	0,00	-4.875,00	4.875,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48,00	0,00	-75,00	75,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.747,19	383,07	1.364,12
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48,00	1.747,19	308,07	1.439,12
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	836.190,66	781.101,07	624.231,83	156.869,24

Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	-2.050,00	-1.284,18	-765,82
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.737,16	-3.315,00	-3.274,08	-40,92
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-2.737,16	-5.365,00	-4.558,26	-806,74
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.737,16	-5.365,00	-4.558,26	-806,74

Teilfinanzrechnung Amt 260 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0,00	-2.050,00	-1.284,18	-765,82
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-2.050,00	-1.284,18	-765,82
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.737,16	-3.315,00	-3.274,08	-40,92
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-190,36	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-2.546,80	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-3.315,00	-3.274,08	-40,92
10	Summe	-2.737,16	-5.365,00	-4.558,26	-806,74
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.737,16	-5.365,00	-4.558,26	-806,74

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.474,65	-100.000,00	-132.514,16	32.514,16
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.512,50	-2.000,00	-1.925,00	-75,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-13.906,57	-12.000,00	-12.590,76	590,76
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-13.042,60	-11.000,00	-11.399,02	399,02
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-146.012,98	-75.000,00	-106.599,38	31.599,38
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.777,50	-2.500,00	-2.107,00	-393,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.777,50	-2.500,00	-2.107,00	-393,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-71.146,00	-11.970,92	-59.175,08
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	0,00	-71.146,00	-11.970,92	-59.175,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-178.252,15	-173.746,00	-146.592,08	-27.153,92
11	Personalaufwendungen	8.666,72	8.680,00	10.020,16	-1.340,16
12	Versorgungsaufwendungen	618,63	760,00	739,09	20,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.694,46	70.030,00	65.707,02	4.322,98
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	50,00	27,08	22,92
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.773,57	28.000,00	23.880,67	4.119,33
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	48.005,57	33.000,00	35.712,14	-2.712,14
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	3.235,75	0,00	0,00	0,00
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	885,54	1.000,00	670,86	329,14
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Waldschutz-	0,00	500,00	0,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	61,18	300,00	0,00	300,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.930,03	6.000,00	4.726,44	1.273,56
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	425,86	500,00	220,43	279,57
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15,90	50,00	29,60	20,40
6820000	Porto und Versandkosten	51,75	100,00	55,96	44,04
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	106,91	120,00	109,61	10,39
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	23.928,17	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.896,15	2.250,61	1.950,61	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	271,15	325,61	325,61	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	31.877,41	31.900,00	32.512,69	-612,69
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	31.877,41	31.900,00	32.512,69	-612,69
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,94	570,00	651,74	-81,74
7020000	Grundsteuer	567,94	570,00	651,74	-81,74
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	149.321,31	114.190,61	111.581,31	2.609,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-28.930,84	-59.555,39	-35.010,77	-24.544,62
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-28.930,84	-59.555,39	-35.010,77	-24.544,62
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.930,84	59.555,39	35.010,77	24.544,62
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.930,84	59.555,39	35.010,77	24.544,62

Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.306,83	-300,00	0,00	-300,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,84	-25,00	-28,52	3,52
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.327,67	-325,00	-28,52	-296,48
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.327,67	-325,00	-28,52	-296,48

Teilfinanzrechnung Amt 270 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-1.306,83	-300,00	0,00	-300,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.306,83	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20,84	-25,00	-28,52	3,52
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-0,23	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-20,61	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-25,00	-28,52	3,52
10	Summe	-1.327,67	-325,00	-28,52	-296,48
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.327,67	-325,00	-28,52	-296,48

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-11.689.287,42	-12.524.350,00	-12.277.429,23	-246.920,77
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.177.020,79	-4.500.000,00	-4.507.991,23	7.991,23
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-449.354,23	-459.200,00	-454.452,53	-4.747,47
5551000	Grundsteuer A	-99.222,18	-114.650,00	-112.047,03	-2.602,97
5552000	Grundsteuer B	-1.250.347,32	-1.486.000,00	-1.447.995,80	-38.004,20
5553000	Gewerbesteuer	-5.616.914,47	-5.885.500,00	-5.662.955,60	-222.544,40
5559120	Spielapparatesteuer	-29.454,90	-25.000,00	-28.714,62	3.714,62
5559200	Hundesteuer	-53.582,75	-54.000,00	-53.775,25	-224,75
5559900	Sonstige Steuern	-13.390,78	0,00	-9.497,17	9.497,17
06	Erträge aus Transferleistungen	-328.520,01	-330.000,00	-358.086,80	28.086,80
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-328.520,01	-330.000,00	-358.086,80	28.086,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.620.697,07	-4.306.200,00	-4.040.758,07	-265.441,93
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.620.624,00	-4.040.600,00	-4.040.685,00	85,00
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	-265.600,00	0,00	-265.600,00
5430800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	-73,07	0,00	-73,07	73,07
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-179.093,55	-159.055,31	-177.910,22	18.854,91
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-28.856,55	-30.194,55	1.338,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-148.899,00	-130.198,76	-147.715,67	17.516,91
09	Sonstige ordentliche Erträge	-424.008,57	-400.000,00	-399.030,64	-969,36
5309100	Konzessionsabgaben	-424.008,57	-400.000,00	-399.030,64	-969,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.241.606,62	-17.719.605,31	-17.253.214,96	-466.390,35
14	Abschreibungen	251.209,62	250.000,00	24.104,12	225.895,88
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	601,17	0,00	5.714,18	-5.714,18
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	250.608,45	0,00	18.389,94	-18.389,94
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	270,25	280,00	261,70	18,30
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	270,25	280,00	261,70	18,30
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.175.289,82	8.590.200,00	8.537.970,84	52.229,16
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	192.596,20	259.250,00	259.248,50	1,50
7354100	Kreisumlage	4.485.099,77	4.736.950,00	4.736.935,46	14,54
7354200	Schulumlage	2.391.717,53	2.526.000,00	2.526.011,05	-11,05
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.105.876,32	1.068.000,00	1.015.775,83	52.224,17
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.426.769,69	8.840.480,00	8.562.336,66	278.143,34

Teilergebnisrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.814.836,93	-8.879.125,31	-8.690.878,30	-188.247,01
21	Finanzerträge	-96.320,52	-65.700,00	-68.914,26	3.214,26
5710100	Bankzinsen	-1.039,14	-500,00	-853,97	353,97
5710101	Bankzinsen (aus Rücklagen)	-60,37	0,00	-31,57	31,57
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	-587,22	0,00	-4.388,00	4.388,00
5712000	Zinsen von Sparkassen	-5.502,58	-4.000,00	-8.994,59	4.994,59
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-3.710,21	-12.700,00	-3.681,21	-9.018,79
5761000	Säumniszuschläge	-12.610,86	-10.000,00	-11.993,70	1.993,70
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-24.803,89	-17.500,00	-24.534,22	7.034,22
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-47.882,25	-20.000,00	-14.019,50	-5.980,50
5763200	Stundungszinsen	-124,00	-1.000,00	-417,50	-582,50
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.808.324,96	2.090.985,00	1.546.735,39	544.249,61
7710000	Bankzinsen	473.452,56	609.500,00	390.611,86	218.888,14
7710001	Zinsen KfW	324.016,33	317.000,00	316.868,66	131,34
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	634.307,30	597.000,00	596.661,26	338,74
7710003	Zinsen Kassenkredite	51.864,62	12.500,00	6.621,21	5.878,79
7710004	Zinsen Kirche	881,63	435,00	434,08	0,92
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	155.737,63	128.800,00	139.156,47	-10.356,47
7710006	Zinsen Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	13.486,94	5.000,00	18.399,99	-13.399,99
7710008	Zinsen „Ärztelhaus“	2.129,14	9.000,00	7.589,00	1.411,00
7710009	Zinsen Schutzschirm	0,00	345.250,00	0,00	345.250,00
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	587,22	0,00	4.396,66	-4.396,66
7710099	Kreditzinsen „Zinsdienstumlage“	41.994,34	42.000,00	40.007,21	1.992,79
7730000	Auflösung von Disagio	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	105.367,25	20.000,00	2.492,99	17.507,01
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	0,00	0,00	18.996,00	-18.996,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.712.004,44	2.025.285,00	1.477.821,13	547.463,87
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.102.832,49	-6.853.840,31	-7.213.057,17	359.216,86
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.906,83	8.906,83
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-8.906,83	8.906,83
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-8.906,83	8.906,83
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.732,73	-1.320.498,00	-1.065.853,47	-254.644,53
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.013.732,73	-1.320.498,00	-1.065.853,47	-254.644,53
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-7.116.565,22	-8.174.338,31	-8.287.817,47	113.479,16

Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	766.377,79	89.000,00	784.971,54	-695.971,54
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.070,16	21.200,00	21.451,50	-251,50
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.890.840,23	5.311.260,00	6.055.843,40	-744.583,40
05	Summe	2.679.288,18	5.421.460,00	6.862.266,44	-1.440.806,44
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-2.939.082,22	-1.196.165,00	-1.793.752,84	597.587,84
10	Summe	-2.939.082,22	-1.196.165,00	-1.793.752,84	597.587,84
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-259.794,04	4.225.295,00	5.068.513,60	-843.218,60

Teilfinanzrechnung Amt 280 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	766.377,79	89.000,00	784.971,54	-695.971,54
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	736.183,24	89.000,00	754.776,99	-665.776,99
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	30.194,55	0,00	30.194,55	-30.194,55
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.070,16	21.200,00	21.451,50	-251,50
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	22.070,16	21.200,00	21.451,50	-251,50
04	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten u wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	1.890.840,23	5.311.260,00	6.055.843,40	-744.583,40
8269270	Einz. a. Aufn. v.Kred. für Inves. bei Kred.instit.	1.890.840,23	5.311.260,00	6.055.843,40	-744.583,40
05	Summe	2.679.288,18	5.421.460,00	6.862.266,44	-1.440.806,44
09	Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-2.939.082,22	-1.196.165,00	-1.793.752,84	597.587,84
8469270	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Invest. bei Kred.inst.	-2.903.116,35	-1.190.260,00	-1.759.124,97	568.864,97
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-35.965,87	-5.905,00	-34.627,87	28.722,87
10	Summe	-2.939.082,22	-1.196.165,00	-1.793.752,84	597.587,84
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-259.794,04	4.225.295,00	5.068.513,60	-843.218,60

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.893,96	-5.550,00	-6.647,53	1.097,53
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.869,41	-5.500,00	-6.639,09	1.139,09
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-15,05	-50,00	-8,44	-41,56
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9,50	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.786,54	-184.500,00	-148.771,28	-35.728,72
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-111.864,18	-120.000,00	-82.103,32	-37.896,68
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.260,04	-3.000,00	-3.248,13	248,13
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-61.208,36	-60.000,00	-62.708,22	2.708,22
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	-453,96	-1.500,00	-711,61	-788,39
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.242,80	-5.245,00	-5.242,80	-2,20
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-5.242,80	-5.245,00	-5.242,80	-2,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-185.923,30	-195.295,00	-160.661,61	-34.633,39
11	Personalaufwendungen	339.468,57	377.740,00	345.812,71	31.927,29
12	Versorgungsaufwendungen	41.408,29	37.315,00	39.720,09	-2.405,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.182,04	137.635,00	109.390,31	28.244,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.850,03	700,00	1.231,98	-531,98
6010102	Büromaterial EDV	1.245,48	750,00	327,73	422,27
6055000	Treibstoffe	904,12	1.000,00	842,72	157,28
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	446,30	350,00	305,32	44,68
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	532,72	750,00	188,12	561,88
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.502,43	5.000,00	4.586,78	413,22
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000,00	289,82	710,18
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11,78	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	579,49	750,00	62,75	687,25
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	1.497,26	2.000,00	1.593,62	406,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	476,50	500,00	1.291,13	-791,13
6166000	Wartungskosten	2.229,96	3.000,00	3.375,99	-375,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750,57	600,00	283,51	316,49
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	532,68	630,00	532,68	97,32
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	8.883,29	8.000,00	6.594,15	1.405,85
6710000	Leasing	2.468,76	2.500,00	2.165,98	334,02
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	214,20	270,00	214,20	55,80
6730000	Gebühren	27.582,04	29.000,00	28.853,80	146,20
6730001	Gebühren (verschiedene)	7.156,01	1.800,00	2.147,04	-347,04
6730002	Leitungskosten und Technik	1.414,80	1.100,00	591,42	508,58
6730003	Gebühren (verschiedene)	59.683,91	63.500,00	40.392,95	23.107,05
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	121,11	375,00	164,76	210,24

Teilergebnisrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	720,00	0,00	720,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.132,80	1.300,00	2.061,11	-761,11
6820000	Porto und Versandkosten	7.422,88	5.200,00	7.921,59	-2.721,59
6831000	Datenübertragungskosten	995,40	800,00	1.194,48	-394,48
6832000	Telefonkosten	2.899,28	1.370,00	957,81	412,19
6850000	Reisekosten	89,70	470,00	9,10	460,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.449,75	3.000,00	200,00	2.800,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	567,69	610,00	538,33	71,67
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	541,10	590,00	471,44	118,56
14	Abschreibungen	25.591,34	1.614,93	3.927,50	-2.312,57
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.539,92	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	729,99	1.364,93	1.176,25	188,68
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	134,84	250,00	0,00	250,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	21.186,59	0,00	2.751,25	-2.751,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	7.049,00	7.100,00	7.366,70	-266,70
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.090,00	4.100,00	4.090,00	10,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	2.959,00	3.000,00	3.276,70	-276,70
17	Transferaufwendungen	315,96	2.500,00	810,61	1.689,39
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	179,11	1.500,00	810,61	689,39
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	136,85	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110,00	0,00	110,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	110,00	0,00	110,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	553.015,20	564.014,93	507.027,92	56.987,01
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.091,90	368.719,93	346.366,31	22.353,62
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	367.091,90	368.719,93	346.366,31	22.353,62
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-418,72	418,72
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-418,72	418,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-418,72	418,72
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.916,98	1.538,29	3.840,80	-2.302,51
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.916,98	1.538,29	3.840,80	-2.302,51
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	370.008,88	370.258,22	349.788,39	20.469,83

Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-134,84	-250,00	0,00	-250,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-976,34	-1.050,00	-1.198,75	148,75
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.111,18	-1.300,00	-1.198,75	-101,25
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.111,18	-1.300,00	-1.198,75	-101,25

Teilfinanzrechnung Amt 290 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-134,84	-250,00	0,00	-250,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-134,84	-250,00	0,00	-250,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-976,34	-1.050,00	-1.198,75	148,75
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-57,20	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-919,14	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-1.050,00	-1.198,75	148,75
10	Summe	-1.111,18	-1.300,00	-1.198,75	-101,25
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.111,18	-1.300,00	-1.198,75	-101,25

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.501,24	-21.600,00	-22.441,01	841,01
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.475,25	-21.500,00	-22.439,00	939,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-2,01	2,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25,99	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.000,72	-84.500,00	-109.931,20	25.431,20
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-119.000,72	-84.500,00	-109.931,20	25.431,20
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.028,00	-24.000,00	-35.628,00	11.628,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.428,00	0,00	-1.428,00	1.428,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.600,00	-24.000,00	-34.200,00	10.200,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-70.737,34	-68.736,81	-68.779,11	42,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-69.081,71	-67.081,17	-67.123,47	42,30
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.655,63	-1.655,64	-1.655,64	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.377,39	-2.000,00	-2.335,85	335,85
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.377,39	-2.000,00	-2.335,85	335,85
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-236.644,69	-200.836,81	-239.115,17	38.278,36
11	Personalaufwendungen	131.910,80	142.055,00	137.663,15	4.391,85
12	Versorgungsaufwendungen	7.637,60	8.680,00	8.220,41	459,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.167,24	361.005,00	345.782,03	15.222,97
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.359,12	11.900,00	8.946,76	2.953,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	39,93	200,00	101,55	98,45
6010102	Büromaterial EDV	116,75	200,00	0,00	200,00
6050001	Müllgebühren	610,80	670,00	610,80	59,20
6051000	Strom	14.744,77	17.970,00	17.658,93	311,07
6052000	Gas	23.589,94	39.950,00	22.490,63	17.459,37
6055000	Treibstoffe	11.239,68	13.600,00	11.859,77	1.740,23
6056000	Wasser	1.339,91	1.790,00	1.301,39	488,61
6057000	Abwasser	2.086,21	3.530,00	2.016,10	1.513,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	190,16	-190,16
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	64,55	120,00	0,00	120,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.115,86	-1.115,86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	59,95	40,05
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	23.176,86	24.600,00	16.949,71	7.650,29
6081000	Reinigungsmaterial	231,46	1.040,00	491,81	548,19

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	307,96	270,00	0,00	270,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	24.382,50	26.000,00	27.470,00	-1.470,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.164,16	58.000,00	44.066,14	13.933,86
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.043,53	43.350,00	55.105,65	-11.755,65
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.777,06	29.200,00	34.754,49	-5.554,49
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	1.571,16	-1.071,16
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	0,00	550,00	0,00	550,00
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	2.206,50	3.100,00	2.833,30	266,70
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.448,59	8.300,00	7.734,00	566,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	409,12	3.000,00	0,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.288,90	6.610,00	7.204,88	-594,88
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	45.693,00	22.500,00	44.374,30	-21.874,30
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95,20	350,00	285,60	64,40
6710000	Leasing	4.458,60	4.460,00	4.458,60	1,40
6730000	Gebühren	0,00	0,00	148,90	-148,90
6730002	Leitungskosten und Technik	0,00	200,00	0,00	200,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	24,25	50,00	29,94	20,06
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	1.275,00	71,89	1.203,11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	65,45	-65,45
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.502,17	2.500,00	2.486,90	13,10
6820000	Porto und Versandkosten	534,15	750,00	625,12	124,88
6832000	Telefonkosten	3.030,74	3.900,00	3.173,06	726,94
6850000	Reisekosten	0,00	700,00	0,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.336,24	8.550,00	3.853,00	4.697,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.286,88	4.710,00	4.610,39	99,61
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.514,02	13.150,00	13.288,26	-138,26
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.048,79	3.340,00	3.762,78	-422,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14,90	20,00	14,80	5,20
14	Abschreibungen	188.848,89	172.198,95	179.829,75	-7.630,80
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	111,11	111,11	111,11	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.019,80	46.404,55	48.406,27	-2.001,72
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.085,59	1.085,59	1.085,59	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.502,67	6.324,99	7.299,70	-974,71
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	121.592,31	118.084,82	118.082,72	2,10
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	160,12	187,89	2.119,68	-1.931,79
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	94,01	0,00	1.076,16	-1.076,16
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	11.283,28	0,00	1.648,52	-1.648,52
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.977,71	6.300,00	4.709,76	1.590,24
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	135,00	0,00	135,00
7124001	Zuw. für lfd. Zwecke an sonst. öffentl. Bereich	447,51	2.365,00	864,06	1.500,94
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.530,20	3.800,00	3.845,70	-45,70

Teilergebnisrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
17	Transferaufwendungen	111,92	530,00	420,34	109,66
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	111,92	530,00	420,34	109,66
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,24	225,00	290,61	-65,61
7020000	Grundsteuer	253,24	225,00	290,61	-65,61
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	648.907,40	690.993,95	676.916,05	14.077,90
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.262,71	490.157,14	437.800,88	52.356,26
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	412.262,71	490.157,14	437.800,88	52.356,26
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.104,77	4.104,77
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-4.104,77	4.104,77
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-4.104,77	4.104,77
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-160,00	0,00	-160,00	160,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.215,25	9.543,00	5.268,45	4.274,55
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.055,25	9.543,00	5.108,45	4.434,55
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	418.317,96	499.700,14	438.804,56	60.895,58

Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000,00	128.000,00	13.705,10	114.294,90
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	14.000,00	128.000,00	13.705,10	114.294,90
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-10.207,31	-549.775,42	-206.094,43	-343.680,99
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67,70	-100,00	-92,63	-7,37
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-10.275,01	-549.875,42	-206.187,06	-343.688,36
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.724,99	-421.875,42	-192.481,96	-229.393,46

Teilfinanzrechnung Amt 300 Brand-, Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	14.000,00	128.000,00	13.705,10	114.294,90
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	14.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	0,00	66.000,00	13.705,10	52.294,90
05	Summe	14.000,00	128.000,00	13.705,10	114.294,90
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-10.207,31	-549.775,42	-206.094,43	-343.680,99
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-242.381,85	-8.431,64	-233.950,21
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-181,91	0,00	0,00	0,00
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	0,00	0,00	-9.846,82	9.846,82
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-4.112,82	0,00	-119.261,86	119.261,86
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-2.319,57	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.499,00	-304.393,57	-68.554,11	-235.839,46
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-94,01	0,00	0,00	0,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67,70	-100,00	-92,63	-7,37
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-0,75	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-66,95	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-100,00	-92,63	-7,37
10	Summe	-10.275,01	-549.875,42	-206.187,06	-343.688,36
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	3.724,99	-421.875,42	-192.481,96	-229.393,46

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126.382,48	-129.000,00	-146.509,88	17.509,88
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-73.750,00	-68.500,00	-90.514,00	22.014,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.632,48	-60.500,00	-55.995,88	-4.504,12
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48,43	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-48,43	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.433,94	-1.410,00	-1.433,94	23,94
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.010,34	-1.010,00	-1.010,34	0,34
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-400,00	-423,60	23,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-127.864,85	-130.410,00	-147.943,82	17.533,82
11	Personalaufwendungen	47.873,54	51.140,00	48.247,59	2.892,41
12	Versorgungsaufwendungen	3.581,45	4.340,00	3.960,05	379,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.301,39	73.080,00	73.293,91	-213,91
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,62	50,00	11,68	38,32
6010102	Büromaterial EDV	116,75	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	3.117,32	3.440,00	2.531,32	908,68
6052000	Gas	-94,19	120,00	57,70	62,30
6054000	Heizöl	7.500,08	7.500,00	4.378,58	3.121,42
6056000	Wasser	2.370,89	3.540,00	3.048,89	491,11
6057000	Abwasser	-80,00	0,00	-40,00	40,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	72,64	-72,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	54,96	0,00	241,47	-241,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	130,42	450,00	0,00	450,00
6081000	Reinigungsmaterial	91,24	270,00	135,31	134,69
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.379,83	2.500,00	3.949,63	-1.449,63
6101005	Grabkosten	17.919,35	14.500,00	18.389,40	-3.889,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.549,76	12.750,00	19.935,93	-7.185,93
6161001	Instandhaltung Jüdischer Friedhof	0,00	400,00	420,20	-20,20
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	409,00	1.010,00	1.192,10	-182,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.791,31	3.650,00	4.831,32	-1.181,32
6166000	Wartungskosten	0,00	250,00	0,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,11	100,00	60,39	39,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	55,00	0,00	55,00
6730000	Gebühren	10.285,63	13.650,00	10.516,25	3.133,75
6730001	Gebühren (verschiedene)	55,63	550,00	31,93	518,07
6730002	Leitungskosten und Technik	157,20	100,00	66,66	33,34

Teilergebnisrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	24,25	50,00	29,94	20,06
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	0,00	71,92	-71,92
6820000	Porto und Versandkosten	170,04	250,00	240,70	9,30
6832000	Telefonkosten	469,70	545,00	431,50	113,50
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	620,18	900,00	1.539,63	-639,63
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.126,91	1.270,00	1.065,32	204,68
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90,40	100,00	83,50	16,50
14	Abschreibungen	16.225,04	12.935,19	12.870,21	64,98
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	66,66	66,67	66,67	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.485,79	11.368,68	11.532,86	-164,18
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	817,95	968,84	967,70	1,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	231,01	231,00	231,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	216,62	300,00	71,98	228,02
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	3.407,01	0,00	0,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	130.981,42	141.495,19	138.371,76	3.123,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.116,57	11.085,19	-9.572,06	20.657,25
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.116,57	11.085,19	-9.572,06	20.657,25
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	286.899,12	316.824,65	227.454,05	89.370,60
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	286.899,12	316.824,65	227.454,05	89.370,60
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	290.015,69	327.909,84	217.881,99	110.027,85

Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.998,59	-31.413,38	-13.030,52	-18.382,86
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67,70	-100,00	-92,63	-7,37
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-13.066,29	-31.513,38	-13.123,15	-18.390,23
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.066,29	-31.513,38	-13.123,15	-18.390,23

Teilfinanzrechnung Amt 310 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-12.998,59	-31.413,38	-13.030,52	-18.382,86
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-5.100,03	-28.113,38	-3.630,69	-24.482,69
8428511	Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	-2.731,94	0,00	-6.340,60	6.340,60
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-599,52	599,52
8430001	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe	-4.950,00	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-3.000,00	-2.387,73	-612,27
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-216,62	-300,00	-71,98	-228,02
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-67,70	-100,00	-92,63	-7,37
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-0,75	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-66,95	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-100,00	-92,63	-7,37
10	Summe	-13.066,29	-31.513,38	-13.123,15	-18.390,23
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.066,29	-31.513,38	-13.123,15	-18.390,23

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.624,31	-600,00	-3.285,84	2.685,84
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-19,27	-200,00	-28,49	-171,51
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.605,04	-400,00	-3.257,35	2.857,35
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.480,00	-2.000,00	-5.220,00	3.220,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.480,00	-2.000,00	-5.220,00	3.220,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.500,00	-16.838,18	14.338,18
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-16.838,18	16.838,18
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000,00	-18.000,00	-1.025,00	-16.975,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-23.000,00	-8.000,00	-1.025,00	-6.975,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-203,59	-190,86	-221,38	30,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-203,59	-190,86	-221,38	30,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.307,90	-23.290,86	-26.590,40	3.299,54
11	Personalaufwendungen	356.716,90	379.875,00	375.300,58	4.574,42
12	Versorgungsaufwendungen	74.235,43	83.530,00	78.404,37	5.125,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.583,26	107.720,00	77.223,46	30.496,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.145,14	1.000,00	1.931,18	-931,18
6010102	Büromaterial EDV	1.610,66	1.000,00	0,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	51,05	0,00	51,33	-51,33
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	125,84	1.000,00	1.024,31	-24,31
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	100,00	93,19	6,81
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.284,91	35.000,00	8.734,16	26.265,84
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	4.869,75	9.000,00	39,87	8.960,13
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	499,10	900,00	9,32	890,68
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	238,52	250,00	140,72	109,28
6166000	Wartungskosten	4.741,77	6.000,00	3.842,89	2.157,11
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.029,52	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.669,12	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	499,72	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	2.200,00	2.168,84	31,16
6730000	Gebühren	2.302,91	3.000,00	3.017,78	-17,78
6730001	Gebühren (verschiedene)	1.832,82	1.360,00	1.453,80	-93,80
6730002	Leitungskosten und Technik	1.410,00	1.000,00	587,31	412,69
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	224,76	250,00	284,55	-34,55

Teilergebnisrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6730010	Gebühren Bodenbevorratung HLG	14.533,43	0,00	14.195,40	-14.195,40
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.964,27	8.000,00	2.322,40	5.677,60
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	444,53	400,00	552,19	-152,19
6820000	Porto und Versandkosten	1.166,26	2.000,00	1.266,14	733,86
6831000	Datenübertragungskosten	995,40	700,00	1.194,48	-494,48
6832000	Telefonkosten	2.691,65	2.530,00	1.934,42	595,58
6850000	Reisekosten	2.119,11	1.500,00	3.796,92	-2.296,92
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	25,99	30,00	28,10	1,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.290,60	2.500,00	1.685,00	815,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	27.198,63	27.300,00	26.218,08	1.081,92
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	617,80	700,00	651,08	48,92
14	Abschreibungen	52.653,99	26.988,91	55.596,97	-28.608,06
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.752,70	4.388,54	7.752,70	-3.364,16
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.621,85	20.621,86	29.275,71	-8.653,85
6620002	Abschreibung Bodenbevorratung HLG	22.864,29	0,00	17.341,48	-17.341,48
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	477,55	748,51	633,28	115,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	937,60	1.230,00	593,80	636,20
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.291,24	20.000,00	6.278,65	13.721,35
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.232,78	20.000,00	6.278,65	13.721,35
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.058,46	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,10	0,00	746,32	-746,32
7020001	Grundsteuer Bodenbevorratung HLG	938,10	0,00	746,32	-746,32
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	640.418,92	618.113,91	593.550,35	24.563,56
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	608.111,02	594.823,05	566.959,95	27.863,10
21	Finanzerträge	-3.792,80	0,00	-3.721,84	3.721,84
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-3.792,80	0,00	-3.721,84	3.721,84
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	89.744,85	0,00	59.196,70	-59.196,70
7710011	Zinsen Bodenbevorratung HLG	89.744,85	0,00	59.196,70	-59.196,70
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	85.952,05	0,00	55.474,86	-55.474,86
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	694.063,07	594.823,05	622.434,81	-27.611,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438,04	132,94	15.514,42	-15.381,48
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438,04	132,94	15.514,42	-15.381,48
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	694.501,11	594.955,99	637.949,23	-42.993,24

Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	396,80	0,00	0,00	0,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1,38	-1,38
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	396,80	0,00	1,38	-1,38
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-105.966,14	-190.107,49	-91.227,04	-98.880,45
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75.000,00	-162.305,00	-75.000,00	-87.305,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-338.493,65	-311.800,00	-220.335,09	-91.464,91
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-444.459,79	-501.907,49	-311.562,13	-190.345,36
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-444.062,99	-501.907,49	-311.560,75	-190.346,74

Teilfinanzrechnung Amt 320 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	396,80	0,00	0,00	0,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	396,80	0,00	0,00	0,00
03	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	1,38	-1,38
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0,00	0,00	1,38	-1,38
05	Summe	396,80	0,00	1,38	-1,38
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-105.966,14	-190.107,49	-91.227,04	-98.880,45
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-75.000,00	-87.305,00	-75.000,00	-12.305,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-5.010,34	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-25.163,15	-26.572,49	-15.488,29	-11.084,20
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-792,65	-1.230,00	-738,75	-491,25
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-75.000,00	-162.305,00	-75.000,00	-87.305,00
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-338.493,65	-311.800,00	-220.335,09	-91.464,91
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-127,97	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-1.612,36	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-1.800,00	-2.063,26	263,26
8448650	Ausz. Ausleih. an verb. Untern., Beteil. & SoVerm.	-134.058,32	-310.000,00	-62.975,49	-247.024,51
8448680	Ausz. Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	-202.695,00	0,00	-155.296,34	155.296,34
10	Summe	-444.459,79	-501.907,49	-311.562,13	-190.345,36
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-444.062,99	-501.907,49	-311.560,75	-190.346,74

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.749,29	-25.600,00	-26.214,68	614,68
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.111,30	-1.200,00	-1.111,30	-88,70
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.637,99	-24.000,00	-23.414,50	-585,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-400,00	-1.688,88	1.288,88
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.375,67	-8.500,00	-5.379,96	-3.120,04
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-523,59	-1.000,00	-515,29	-484,71
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.852,08	-7.500,00	-4.864,67	-2.635,33
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-286.922,89	-281.869,33	-286.127,85	4.258,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-190.723,07	-190.022,52	-192.260,50	2.237,98
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,33	0,00	-333,33	333,33
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-95.866,49	-91.846,81	-93.534,02	1.687,21
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-275,15	275,15
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-275,15	275,15
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-318.047,85	-315.969,33	-317.997,64	2.028,31
11	Personalaufwendungen	10.088,26	10.535,00	10.345,96	189,04
12	Versorgungsaufwendungen	542,35	600,00	555,99	44,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.912,05	355.410,00	287.982,02	67.427,98
6051000	Strom	71.516,89	76.500,00	81.315,57	-4.815,57
6055000	Treibstoffe	3.576,18	3.000,00	2.128,98	871,02
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38,72	0,00	387,82	-387,82
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	31.976,87	34.000,00	46.172,59	-12.172,59
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	500,00	0,00	500,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	13.517,55	11.500,00	7.915,47	3.584,53
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	860,00	1.000,00	280,00	720,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.064,59	900,00	284,84	615,16
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.001,08	3.500,00	3.589,55	-89,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	171.571,93	100.000,00	89.452,13	10.547,87
6165001	Unterhaltung von Brücken	23.204,50	80.000,00	18.570,68	61.429,32
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	11.841,77	12.000,00	10.561,97	1.438,03
6165008	Instandhaltung Radwege	2.000,00	2.000,00	1.170,16	829,84
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	0,00	4.000,00	2.728,39	1.271,61
6166000	Wartungskosten	1.061,48	1.200,00	404,60	795,40
6173000	Fremdreinigung	3.557,50	4.000,00	2.470,00	1.530,00
6710000	Leasing	17.207,40	17.210,00	17.207,40	2,60
6730000	Gebühren	0,00	300,00	318,50	-18,50
6730001	Gebühren (verschiedene)	196,44	700,00	196,44	503,56
6850000	Reisekosten	321,24	500,00	294,86	205,14

Teilergebnisrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	401,45	420,00	411,61	8,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.976,96	2.150,00	2.100,52	49,48
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19,50	30,00	19,94	10,06
14	Abschreibungen	512.025,50	493.398,64	509.635,63	-16.236,99
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	546,15	1.092,29	1.092,29	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	507.997,66	490.995,89	505.846,04	-14.850,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	291,67	310,46	456,80	-146,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	250,74	749,26
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	3.190,02	0,00	1.989,76	-1.989,76
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,84	630,00	693,33	-63,33
7020000	Grundsteuer	629,84	630,00	693,33	-63,33
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	883.198,00	860.573,64	809.212,93	51.360,71
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.150,15	544.604,31	491.215,29	53.389,02
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	565.150,15	544.604,31	491.215,29	53.389,02
25	Außerordentliche Erträge	-72.612,54	-2.500,00	-11,00	-2.489,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.429,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
5912200	Erträge Umlegungsverfahren	-70.183,54	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-11,00	11,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	44.902,80	0,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	44.902,80	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27.709,74	-2.500,00	-11,00	-2.489,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.852,98	477.767,66	573.448,34	-95.680,68
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	476.852,98	477.767,66	573.448,34	-95.680,68
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.293,39	1.019.871,97	1.064.652,63	-44.780,66

Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.598,02	222.154,73	43.208,52	178.946,21
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.630,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	91.228,02	224.654,73	43.208,52	181.446,21
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-151.872,65	-694.605,75	-69.268,63	-625.337,12
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-32.768,73	-10.000,00	0,00	-10.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-151.872,65	-694.605,75	-69.268,63	-625.337,12
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.644,63	-469.951,02	-26.060,11	-443.890,91

Teilfinanzrechnung Amt 330 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	88.598,02	222.154,73	43.208,52	178.946,21
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00	121.404,73	34.580,00	86.824,73
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	24.967,14	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	58.630,88	100.750,00	8.628,52	92.121,48
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	2.630,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	2.630,00	2.500,00	0,00	2.500,00
05	Summe	91.228,02	224.654,73	43.208,52	181.446,21
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-151.872,65	-694.605,75	-69.268,63	-625.337,12
8408120	Ausz. akt. Investitionszuweis. Gemeinden (GV)	-32.768,73	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
8418215	Ausz. für Straßen	-10.968,02	-407.762,77	-16.228,71	-391.534,06
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.298,60	1.298,60
8428215	Ausz. für Straßen	-3.616,72	0,00	0,00	0,00
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-41.078,06	0,00	0,00	0,00
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-7.547,20	-274.042,98	-8.499,02	-265.543,96
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-52.769,21	0,00	-42.991,56	42.991,56
8430001	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.661,36	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-1.463,35	-1.800,00	0,00	-1.800,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	-1.000,00	-250,74	-749,26
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-32.768,73	-10.000,00	0,00	-10.000,00
10	Summe	-151.872,65	-694.605,75	-69.268,63	-625.337,12
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.644,63	-469.951,02	-26.060,11	-443.890,91

Teilergebnisrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.655,03	-2.650,00	-4.543,66	1.893,66
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.619,05	-1.550,00	-1.536,83	-13,17
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.035,98	-1.100,00	-3.006,83	1.906,83
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-30.737,33	0,00	-30.737,33	30.737,33
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.737,33	0,00	-30.737,33	30.737,33
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-33.392,36	-7.650,00	-35.280,99	27.630,99
11	Personalaufwendungen	10.088,26	10.535,00	10.345,96	189,04
12	Versorgungsaufwendungen	542,35	600,00	555,99	44,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.599,38	80.255,00	76.195,34	4.059,66
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	2.973,87	-2.973,87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.778,82	60.000,00	52.413,29	7.586,71
6165007	Unterhaltung „Efze Vital“	579,98	1.000,00	1.248,90	-248,90
6850000	Reisekosten	321,23	230,00	278,34	-48,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.919,35	19.025,00	19.280,94	-255,94
14	Abschreibungen	26.471,69	2.187,41	27.010,65	-24.823,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.471,69	2.187,41	27.010,65	-24.823,24
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	94.701,68	93.577,41	114.107,94	-20.530,53
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.309,32	85.927,41	78.826,95	7.100,46
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	61.309,32	85.927,41	78.826,95	7.100,46
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.732,27	1.642,74	211,70	1.431,04
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.732,27	1.642,74	211,70	1.431,04
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	63.041,59	87.570,15	79.038,65	8.531,50

Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000,00	1.057.500,00	898.130,00	159.370,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	10.000,00	1.057.500,00	898.130,00	159.370,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-43.759,87	-579.373,56	-83.491,38	-495.882,18
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-43.759,87	-579.373,56	-83.491,38	-495.882,18
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.759,87	478.126,44	814.638,62	-336.512,18

Teilfinanzrechnung Amt 340 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	10.000,00	1.057.500,00	898.130,00	159.370,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.035.000,00	898.130,00	136.870,00
8208130	Einz. aus Investzuw. von Zweckverb. und dergl.	10.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00
05	Summe	10.000,00	1.057.500,00	898.130,00	159.370,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-43.759,87	-579.373,56	-83.491,38	-495.882,18
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	0,00	0,00	-2.679,00	2.679,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-579.373,56	-8.712,13	-570.661,43
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-43.759,87	0,00	-72.100,25	72.100,25
10	Summe	-43.759,87	-579.373,56	-83.491,38	-495.882,18
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-33.759,87	478.126,44	814.638,62	-336.512,18

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.633,50	-3.500,00	-469,00	-3.031,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.633,50	-3.500,00	-469,00	-3.031,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.403,18	-5.403,18	-5.403,18	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-528,18	-528,18	-528,18	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.036,68	-8.903,18	-5.872,18	-3.031,00
11	Personalaufwendungen	13.924,15	14.725,00	13.717,63	1.007,37
12	Versorgungsaufwendungen	542,34	650,00	555,99	94,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.938,33	171.781,39	145.971,91	25.809,48
6051000	Strom	508,57	500,00	379,53	120,47
6056000	Wasser	485,92	500,00	1.244,02	-744,02
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	278,93	100,00	70,84	29,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	752,21	500,00	492,26	7,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	585,83	1.500,00	1.500,45	-0,45
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.448,61	10.551,39	9.970,75	580,64
6101001	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	2.126,53	7.000,00	6.281,77	718,23
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	409,61	500,00	399,90	100,10
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	3.500,00	3.600,00	-100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.314,36	4.000,00	2.524,60	1.475,40
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	723,34	30.000,00	28.248,86	1.751,14
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.511,89	4.000,00	4.193,79	-193,79
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	3.406,58	4.500,00	2.817,82	1.682,18
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	1.525,71	1.500,00	542,70	957,30
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	33.916,56	35.000,00	22.445,67	12.554,33
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	2.779,10	4.000,00	612,37	3.387,63
6165005	Heckenrückschnitt	19.674,86	20.000,00	19.866,40	133,60
6165006	Obstbäume	0,00	200,00	0,00	200,00
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	0,00	8.000,00	7.819,59	180,41
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6730000	Gebühren	33.732,21	35.000,00	32.232,10	2.767,90
6832000	Telefonkosten	401,90	450,00	415,41	34,59
6850000	Reisekosten	321,21	330,00	278,34	51,66
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34,40	50,00	34,74	15,26
14	Abschreibungen	14.902,89	16.937,55	18.780,18	-1.842,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.719,88	5.003,54	16.367,71	-11.364,17
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	8.041,00	0,00	8.041,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.357,99	1.393,01	1.358,02	34,99

Teilergebnisrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	825,02	2.500,00	1.054,45	1.445,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	177,65	300,00	159,44	140,56
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	177,65	300,00	159,44	140,56
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823,60	2.900,00	3.258,52	-358,52
7020000	Grundsteuer	2.823,60	2.900,00	3.258,52	-358,52
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	149.308,96	207.293,94	182.443,67	24.850,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.272,28	198.390,76	176.571,49	21.819,27
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	139.272,28	198.390,76	176.571,49	21.819,27
25	Außerordentliche Erträge	-2.550,00	-1.400,00	-2.630,00	1.230,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.550,00	-1.400,00	-2.630,00	1.230,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.900,00	0,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	14.900,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.350,00	-1.400,00	-2.630,00	1.230,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	568.541,71	630.140,37	527.571,61	102.568,76
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	568.541,71	630.140,37	527.571,61	102.568,76
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	720.163,99	827.131,13	701.513,10	125.618,03

Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-34.708,46	-6.000,00	-660,92	-5.339,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-34.708,46	-6.000,00	-660,92	-5.339,08
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.708,46	-6.000,00	-660,92	-5.339,08

Teilfinanzrechnung Amt 350 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-34.708,46	-6.000,00	-660,92	-5.339,08
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-22.434,85	0,00	0,00	0,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-1.593,46	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-9.927,10	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-753,05	-2.500,00	-660,92	-1.839,08
10	Summe	-34.708,46	-6.000,00	-660,92	-5.339,08
11	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.708,46	-6.000,00	-660,92	-5.339,08

Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.568,05	-132.985,00	-141.746,95	8.761,95
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-104.405,99	-104.175,00	-109.844,90	5.669,90
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-32.531,85	-25.640,00	-28.659,59	3.019,59
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-305,21	-170,00	-357,46	187,46
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.325,00	-3.000,00	-2.885,00	-115,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101,62	-150,00	-60,00	-90,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-101,62	-150,00	-60,00	-90,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-76.638,56	76.638,56
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-4.257,00	4.257,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-72.381,56	72.381,56
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.783,00	-8.782,01	-8.782,01	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.559,88	-8.558,88	-8.558,88	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-223,12	-223,13	-223,13	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.132,78	-33.670,00	-41.248,31	7.578,31
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.558,41	-33.550,00	-40.672,65	7.122,65
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-574,37	-120,00	-575,66	455,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-183.585,45	-175.587,01	-268.475,83	92.888,82
11	Personalaufwendungen	99.922,62	128.520,00	93.325,41	35.194,59
12	Versorgungsaufwendungen	4.614,60	7.400,00	4.889,79	2.510,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.157,67	247.220,00	193.517,13	53.702,87
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	99,97	250,00	62,85	187,15
6010102	Büromaterial EDV	480,50	300,00	0,00	300,00
6050001	Müllgebühren	4.857,77	5.610,00	5.931,30	-321,30
6051000	Strom	26.638,23	29.960,00	27.223,55	2.736,45
6052000	Gas	40.376,18	63.350,00	48.498,22	14.851,78
6054000	Heizöl	4.109,54	5.450,00	3.231,71	2.218,29
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	245,20	-245,20
6056000	Wasser	7.020,65	11.600,00	6.395,04	5.204,96
6057000	Abwasser	12.886,64	16.380,00	10.963,85	5.416,15
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	442,15	-442,15
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	49,98	0,00	136,26	-136,26
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.184,05	2.500,00	3.086,26	-586,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	10,17	-10,17
6081000	Reinigungsmaterial	2.329,37	3.700,00	2.731,15	968,85
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23,80	30,00	0,00	30,00

Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.898,16	8.000,00	6.685,59	1.314,41
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	153,40	400,00	153,40	246,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.346,55	63.100,00	44.718,37	18.381,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	45,79	3.950,00	303,85	3.646,15
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	550,00	0,00	550,00
6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	487,68	800,00	522,66	277,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.457,25	2.870,00	4.605,92	-1.735,92
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.739,91	1.770,00	2.103,30	-333,30
6730000	Gebühren	7.791,24	5.000,00	8.434,41	-3.434,41
6730001	Gebühren (verschiedene)	41,37	50,00	38,72	11,28
6730002	Leitungskosten und Technik	157,20	150,00	66,66	83,34
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	580,00	359,51	220,49
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	607,16	2.500,00	190,90	2.309,10
6820000	Porto und Versandkosten	447,28	600,00	45,03	554,97
6831000	Datenübertragungskosten	1.377,52	1.310,00	1.386,34	-76,34
6832000	Telefonkosten	466,98	760,00	617,54	142,46
6850000	Reisekosten	1.720,70	1.800,00	582,30	1.217,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.110,61	10.210,00	9.407,81	802,19
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22,35	40,00	85,48	-45,48
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	200,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.029,84	3.500,00	4.251,63	-751,63
14	Abschreibungen	79.789,01	38.012,00	86.804,38	-48.792,38
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	34.333,99	3.149,03	53.042,15	-49.893,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.220,86	27.748,00	27.219,85	528,15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.196,79	2.677,50	2.869,24	-191,74
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	184,70	184,70	184,70	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	691,74	1.500,00	0,00	1.500,00
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	11.672,47	0,00	0,00	0,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	3.488,46	2.752,77	3.488,44	-735,67
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	9.278,23	9.950,00	28.944,27	-18.994,27
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	8.000,00	8.000,00	27.000,00	-19.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.278,23	1.950,00	1.944,27	5,73
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.947,16	9.340,00	9.971,07	-631,07
7020000	Grundsteuer	7.947,16	9.340,00	9.971,07	-631,07
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	393.709,29	440.442,00	417.452,05	22.989,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.123,84	264.854,99	148.976,22	115.878,77

Teilergebnisrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	210.123,84	264.854,99	148.976,22	115.878,77
25	Außerordentliche Erträge	-17.983,10	0,00	-6.768,20	6.768,20
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-300,00	300,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-17.983,10	0,00	-5.928,20	5.928,20
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-540,00	540,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.914,10	0,00	74.214,30	-74.214,30
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	1.324,80	0,00	74.214,30	-74.214,30
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.589,30	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-15.069,00	0,00	67.446,10	-67.446,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.055,35	39.717,34	22.399,63	17.317,71
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.055,35	39.717,34	22.399,63	17.317,71
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	226.110,19	304.572,33	238.821,95	65.750,38

Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Er- gebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.257,50	268.500,00	54.816,39	213.683,61
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	12.257,50	268.500,00	54.816,39	213.683,61
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-810.975,70	-1.108.627,19	-555.620,77	-553.006,42
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-615.933,00	-474.000,00	-474.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-810.975,70	-1.108.627,19	-555.620,77	-553.006,42
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-798.718,20	-840.127,19	-500.804,38	-339.322,81

Teilfinanzrechnung Amt 360 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	12.257,50	268.500,00	54.816,39	213.683,61
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	12.257,50	268.500,00	54.816,39	213.683,61
05	Summe	12.257,50	268.500,00	54.816,39	213.683,61
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-810.975,70	-1.108.627,19	-555.620,77	-553.006,42
8408140	Ausz. für akt. Invest.zuw. gesetzl. Sozialversiche	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	-515.933,00	-474.000,00	-474.000,00	0,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-179.408,50	-535.000,00	-73.558,00	-461.442,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-252,49	-93.127,19	-3.218,65	-89.908,54
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-4.197,97	0,00	0,00	0,00
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-1.200,00	0,00	-500,00	500,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-9.292,00	-5.000,00	-4.344,12	-655,88
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-691,74	-1.500,00	0,00	-1.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-615.933,00	-474.000,00	-474.000,00	0,00
10	Summe	-810.975,70	-1.108.627,19	-555.620,77	-553.006,42
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-798.718,20	-840.127,19	-500.804,38	-339.322,81

Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.479,69	-11.490,00	-11.447,68	-42,32
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.206,64	-10.990,00	-10.882,74	-107,26
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-535,23	535,23
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-273,05	-500,00	-29,71	-470,29
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.466,07	-49.350,00	-40.647,62	-8.702,38
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-37.436,07	-48.050,00	-39.016,72	-9.033,28
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-2.030,00	-1.300,00	-1.630,90	330,90
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.506,62	-14.520,82	-17.839,93	3.319,11
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,18	0,00	-1.520,20	1.520,20
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.986,44	-14.520,82	-16.319,73	1.798,91
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.204,81	-15.400,00	-17.560,68	2.160,68
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.204,81	-15.400,00	-17.560,68	2.160,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-84.657,19	-90.760,82	-87.495,91	-3.264,91
11	Personalaufwendungen	100.079,77	118.010,00	107.223,29	10.786,71
12	Versorgungsaufwendungen	4.665,00	6.120,00	4.944,48	1.175,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.100,91	183.772,00	139.957,26	43.814,74
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	48,89	100,00	50,61	49,39
6010102	Büromaterial EDV	108,10	100,00	35,17	64,83
6050001	Müllgebühren	1.633,40	1.782,00	2.106,00	-324,00
6051000	Strom	21.376,03	27.630,00	24.428,06	3.201,94
6052000	Gas	30.007,51	40.300,00	30.353,05	9.946,95
6054000	Heizöl	28.418,05	31.500,00	27.524,10	3.975,90
6056000	Wasser	2.615,39	4.040,00	2.424,34	1.615,66
6057000	Abwasser	4.728,76	8.080,00	5.368,43	2.711,57
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	84,22	0,00	54,00	-54,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	41,92	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	335,05	50,00	298,13	-248,13
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	72,35	0,00	0,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	83,58	50,00	10,72	39,28
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	0,00	21,00	-21,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.389,80	3.020,00	1.704,18	1.315,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	86,83	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.840,39	40.000,00	25.246,88	14.753,12
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.489,56	9.050,00	4.890,95	4.159,05
6166000	Wartungskosten	561,81	0,00	109,82	-109,82
6173000	Fremdreinigung	2.641,49	3.750,00	2.583,11	1.166,89

Teilergebnisrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.453,80	1.495,00	1.265,93	229,07
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	952,83	1.000,00	2.225,00	-1.225,00
6730000	Gebühren	411,82	320,00	0,00	320,00
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	71,89	3,11
6820000	Porto und Versandkosten	68,38	100,00	103,29	-3,29
6831000	Datenübertragungskosten	175,08	180,00	175,08	4,92
6832000	Telefonkosten	804,31	800,00	831,57	-31,57
6850000	Reisekosten	0,00	180,00	0,00	180,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	400,00	0,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.559,81	8.110,00	7.987,03	122,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	111,75	160,00	88,92	71,08
14	Abschreibungen	64.756,37	64.382,60	65.247,24	-864,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.970,67	48.848,27	55.943,16	-7.094,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.008,13	8.966,11	9.235,68	-269,57
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	68,40	168,72	68,40	100,32
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.709,17	6.150,00	0,00	6.150,00
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	0,00	249,50	0,00	249,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,17	466,00	558,69	-92,69
7020000	Grundsteuer	449,17	466,00	558,69	-92,69
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	340.051,22	372.750,60	317.930,96	54.819,64
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.394,03	281.989,78	230.435,05	51.554,73
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	255.394,03	281.989,78	230.435,05	51.554,73
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-60.354,75	-66.940,00	-55.293,92	-11.646,08
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.106,80	44.787,26	31.598,04	13.189,22
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.247,95	-22.152,74	-23.695,88	1.543,14
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	227.146,08	259.837,04	206.739,17	53.097,87

Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	143.350,00	58.926,00	84.424,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	0,00	143.350,00	58.926,00	84.424,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-173.636,85	-23.758,32	-17.594,44	-6.163,88
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-173.636,85	-23.758,32	-17.594,44	-6.163,88
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-173.636,85	119.591,68	41.331,56	78.260,12

Teilfinanzrechnung Amt 370 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,00	143.350,00	58.926,00	84.424,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	143.350,00	58.926,00	84.424,00
05	Summe	0,00	143.350,00	58.926,00	84.424,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-173.636,85	-23.758,32	-17.594,44	-6.163,88
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-8.077,84	-17.608,32	-17.594,44	-13,88
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-110.776,18	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-33.689,49	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz. Inv. ins bew. SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-109,20	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-19.274,97	0,00	0,00	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.709,17	-6.150,00	0,00	-6.150,00
10	Summe	-173.636,85	-23.758,32	-17.594,44	-6.163,88
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-173.636,85	119.591,68	41.331,56	78.260,12

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356,33	-340,00	-94,17	-245,83
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-156,33	-250,00	-60,33	-189,67
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-90,00	-33,84	-56,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.507,00	-15.000,00	-7.961,20	-7.038,80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.507,00	-15.000,00	-7.961,20	-7.038,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.874,69	-4.874,68	-4.874,68	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	0,00	-999,55	999,55
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-788,14	-1.787,68	-788,13	-999,55
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-3.087,00	-3.087,00	-3.087,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.913,48	-1.800,00	-1.339,91	-460,09
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.913,48	-1.800,00	-1.339,91	-460,09
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.651,50	-22.014,68	-14.269,96	-7.744,72
11	Personalaufwendungen	13.440,47	14.915,00	14.459,03	455,97
12	Versorgungsaufwendungen	704,17	850,00	740,34	109,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.366,42	38.820,00	36.012,02	2.807,98
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	1.765,38	1.200,00	3.168,37	-1.968,37
6052000	Gas	4.529,16	3.500,00	4.724,94	-1.224,94
6056000	Wasser	2.667,47	3.850,00	3.665,93	184,07
6057000	Abwasser	779,84	600,00	768,96	-168,96
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	18,84	-18,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35,30	0,00	60,95	-60,95
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15,61	0,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220,66	300,00	80,23	219,77
6081000	Reinigungsmaterial	393,83	400,00	324,03	75,97
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	107,63	50,00	30,29	19,71
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.374,60	20.800,00	19.702,72	1.097,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.718,14	4.900,00	1.277,80	3.622,20
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	110,00	0,00	110,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	145,00	71,89	73,11
6832000	Telefonkosten	956,52	1.300,00	941,30	358,70
6850000	Reisekosten	321,22	230,00	278,31	-48,31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	632,11	670,00	648,11	21,89

Teilergebnisrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26,95	40,00	27,35	12,65
14	Abschreibungen	15.235,32	15.722,29	15.359,02	363,27
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	85,17	0,00	216,67	-216,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.178,72	6.178,70	6.219,37	-40,67
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.969,27	5.969,28	5.969,28	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.069,00	2.137,79	2.587,06	-449,27
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	137,39	137,40	137,40	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	87,12	199,12	149,34	49,78
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	708,65	1.100,00	79,90	1.020,10
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	44.000,00	44.000,00	43.442,81	557,19
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000,00	44.000,00	43.442,81	557,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,48	50,00	54,48	-4,48
7020000	Grundsteuer	47,48	50,00	54,48	-4,48
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	112.793,86	114.357,29	110.067,70	4.289,59
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.142,36	92.342,61	95.797,74	-3.455,13
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	93.142,36	92.342,61	95.797,74	-3.455,13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.183,76	104.170,75	80.963,86	23.206,89
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.183,76	104.170,75	80.963,86	23.206,89
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	172.326,12	196.513,36	176.761,60	19.751,76

Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	108,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.955,67	-6.100,00	-10.037,80	3.937,80
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-2.955,67	-6.100,00	-10.037,80	3.937,80
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.847,67	-3.300,00	-10.037,80	6.737,80

Teilfinanzrechnung Amt 380 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	108,00	2.800,00	0,00	2.800,00
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
8208180	Einz. aus Investzuschüssen von übrigen Bereichen	108,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe	108,00	2.800,00	0,00	2.800,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-2.955,67	-6.100,00	-10.037,80	3.937,80
8408180	Ausz. akt. Investitionszuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	0,00	-1.220,00	1.220,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-2.734,92	0,00	-1.750,00	1.750,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-220,75	-1.100,00	-567,80	-532,20
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00	-6.500,00	6.500,00
10	Summe	-2.955,67	-6.100,00	-10.037,80	3.937,80
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.847,67	-3.300,00	-10.037,80	6.737,80

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.154,48	-12.340,00	-8.499,79	-3.840,21
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-150,00	0,00	-150,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-338,37	-390,00	-338,37	-51,63
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.977,94	-5.300,00	-2.604,80	-2.695,20
5090001	sonstige Umsatzerlöse	-5.838,17	-6.500,00	-5.556,62	-943,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.162,57	-63.000,00	-55.490,97	-7.509,03
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-47.162,57	-63.000,00	-55.490,97	-7.509,03
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-460,00	-1.824,45	1.364,45
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	-1.824,45	1.824,45
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-460,00	0,00	-460,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.736,36	-20.736,34	-20.736,34	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.736,36	-20.736,34	-20.736,34	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-78.053,41	-96.536,34	-86.551,55	-9.984,79
11	Personalaufwendungen	182.927,59	201.255,00	188.915,42	12.339,58
12	Versorgungsaufwendungen	8.991,68	11.485,00	9.289,36	2.195,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.598,89	147.492,00	151.236,00	-3.744,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32,50	250,00	16,51	233,49
6010102	Büromaterial EDV	124,87	100,00	20,00	80,00
6050001	Müllgebühren	2.739,17	4.520,00	2.831,00	1.689,00
6051000	Strom	41.042,83	42.000,00	45.620,44	-3.620,44
6054000	Heizöl	34.936,35	25.000,00	34.686,44	-9.686,44
6055000	Treibstoffe	120,71	700,00	63,67	636,33
6056000	Wasser	9.133,80	9.000,00	7.717,49	1.282,51
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	80,60	-80,60
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	41,93	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	236,43	-236,43
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3,57	200,00	174,32	25,68
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	347,74	650,00	1.318,53	-668,53
6081000	Reinigungsmaterial	446,93	1.000,00	495,30	504,70
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.888,24	12.300,00	15.634,06	-3.334,06
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	2.888,12	3.300,00	3.068,39	231,61
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	870,11	800,00	707,94	92,06
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.649,85	28.000,00	24.667,52	3.332,48
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.021,76	3.500,00	3.575,29	-75,29
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.021,76	1.500,00	0,00	1.500,00
6166000	Wartungskosten	17,76	80,00	298,70	-218,70
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	57,14	-57,14

Teilergebnisrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.283,71	1.680,00	1.382,69	297,31
6710000	Leasing	5.581,72	5.600,00	4.704,00	896,00
6730000	Gebühren	0,00	30,00	0,00	30,00
6730003	Gebühren (verschiedene)	355,59	400,00	0,00	400,00
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	150,00	71,90	78,10
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	450,00	55,00	395,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	150,00	0,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	30,00	17,93	12,07
6832000	Telefonkosten	839,04	917,00	849,85	67,15
6850000	Reisekosten	788,35	750,00	260,04	489,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.900,00	140,00	1.760,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.265,22	2.360,00	2.326,95	33,05
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	139,41	145,00	140,02	4,98
14	Abschreibungen	52.047,17	52.905,79	52.243,89	661,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.147,81	48.147,79	48.335,56	-187,77
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.033,50	2.033,50	2.033,50	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.164,69	1.419,10	1.231,81	187,29
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	190,48	205,40	173,60	31,80
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	510,69	1.100,00	469,42	630,58
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	180,00	43,23	136,77
7020000	Grundsteuer	0,00	40,00	43,23	-3,23
7030000	Kfz-Steuer	160,00	140,00	0,00	140,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	397.725,33	413.317,79	401.727,90	11.589,89
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	319.671,92	316.781,45	315.176,35	1.605,10
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	319.671,92	316.781,45	315.176,35	1.605,10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.852,80	8.003,38	3.689,59	4.313,79
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.852,80	8.003,38	3.689,59	4.313,79
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	323.524,72	324.784,83	318.865,94	5.918,89

Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.169,06	-17.600,00	-3.385,92	-14.214,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-1.169,06	-17.600,00	-3.385,92	-14.214,08
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.169,06	-17.600,00	-3.385,92	-14.214,08

Teilfinanzrechnung Amt 390 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-1.169,06	-17.600,00	-3.385,92	-14.214,08
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-566,52	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-503,36	-7.000,00	-2.816,48	-4.183,52
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-99,18	-1.100,00	-569,44	-530,56
10	Summe	-1.169,06	-17.600,00	-3.385,92	-14.214,08
11	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.169,06	-17.600,00	-3.385,92	-14.214,08

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955,09	-1.850,00	-5.932,79	4.082,79
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht	-577,43	-350,00	-808,45	458,45
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-611,08	0,00	-836,47	836,47
5090002	Stromerlöse KBG Fotovoltaikanlage	-4.766,58	-1.500,00	-4.287,87	2.787,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.356.980,85	-2.577.200,00	-2.314.494,17	-262.705,83
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.550,63	-200,00	-2.037,28	1.837,28
5101001	Genehmigungsgebühren	-2.940,00	-2.000,00	-4.320,00	2.320,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.278.784,04	-2.500.000,00	-2.249.067,36	-250.932,64
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-3.560,00	-3.500,00	-3.658,00	158,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-68.096,32	-70.000,00	-53.728,64	-16.271,36
5110003	Entleerungsgebühren	-2.049,86	-1.500,00	-1.682,89	182,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-4.037,52	4.037,52
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-4.037,52	4.037,52
08	Ertr. a. Aufl. v. Sonderp. a. Inv. zuw. -zusch. u. -Beitr.	-916.545,17	-875.075,31	-1.038.044,87	162.969,56
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-573.137,02	-589.436,65	-580.974,77	-8.461,88
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-18.726,80	-19.186,55	459,75
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenaussgl.	-324.221,60	-266.911,86	-437.883,55	170.971,69
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.008,10	-2.000,00	0,00	-2.000,00
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-3.008,10	-2.000,00	0,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.282.489,21	-3.456.125,31	-3.362.509,35	-93.615,96
11	Personalaufwendungen	203.701,10	221.015,00	220.567,71	447,29
12	Versorgungsaufwendungen	11.894,20	14.275,00	13.102,31	1.172,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.040,13	470.950,00	502.594,46	-31.644,46
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	269,05	350,00	187,62	162,38
6010102	Büromaterial EDV	367,35	150,00	0,00	150,00
6050001	Müllgebühren	277,20	300,00	277,20	22,80
6051000	Strom	106.614,96	90.500,00	127.964,81	-37.464,81
6052000	Gas	40,00	50,00	0,00	50,00
6054000	Heizöl	1.753,17	2.500,00	2.461,65	38,35
6055000	Treibstoffe	1.926,37	1.800,00	1.775,58	24,42
6056000	Wasser	5.000,21	2.800,00	3.103,23	-303,23
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	472,38	0,00	400,42	-400,42
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	113,67	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	871,76	200,00	988,63	-788,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	373,19	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	881,61	1.450,00	1.627,33	-177,33

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6081000	Reinigungsmaterial	1.319,58	1.300,00	1.294,00	6,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	48.537,11	55.000,00	50.006,83	4.993,17
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	39.016,77	46.000,00	32.183,19	13.816,81
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.304,89	2.600,00	2.390,40	209,60
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	633,40	500,00	3.333,92	-2.833,92
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	117.342,77	60.000,00	59.957,73	42,27
6166000	Wartungskosten	640,98	1.650,00	696,67	953,33
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	13.105,97	15.000,00	10.055,80	4.944,20
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	32.135,91	40.000,00	42.611,60	-2.611,60
6173000	Fremdreinigung	20.952,73	15.400,00	26.579,72	-11.179,72
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.127,04	12.000,00	8.453,48	3.546,52
6710000	Leasing	73.223,40	73.400,00	73.323,85	76,15
6730000	Gebühren	545,93	980,00	658,81	321,19
6730001	Gebühren (verschiedene)	573,60	120,00	47,60	72,40
6730002	Leitungskosten und Technik	353,43	0,00	1.422,36	-1.422,36
6730003	Gebühren (verschiedene)	45,00	100,00	45,00	55,00
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	7.115,90	7.200,00	6.785,36	414,64
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	4,85	25,00	14,97	10,03
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	75,00	71,89	3,11
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.574,68	1.000,00	8.758,28	-7.758,28
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	49.941,81	25.000,00	25.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.916,58	60,00	116,72	-56,72
6832000	Telefonkosten	6.470,56	6.800,00	5.987,13	812,87
6850000	Reisekosten	189,80	1.500,00	37,00	1.463,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.291,20	1.300,00	30,00	1.270,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	894,03	920,00	916,64	3,36
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	576,92	610,00	608,01	1,99
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.660,57	1.360,00	1.793,16	-433,16
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	583,80	600,00	627,87	-27,87
14	Abschreibungen	1.462.530,74	1.412.558,43	1.546.805,01	-134.246,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.449.071,04	1.409.029,94	1.534.953,17	-125.923,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.081,93	2.307,10	2.686,40	-379,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	121,39	0,00	121,39
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.904,95	1.100,00	1.101,31	-1,31
6672000	Einzelwertberichtigung unbefristete NS	8.472,82	0,00	8.064,13	-8.064,13
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	213.602,42	199.000,00	197.344,60	1.655,40
7354900	andere Umlagen	36.045,65	38.000,00	40.326,47	-2.326,47
7354901	Umlage an Abwasserverbände	125.883,24	121.000,00	126.020,77	-5.020,77
7363100	Abwasserabgabe	51.673,53	40.000,00	30.997,36	9.002,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,32	150,00	257,32	-107,32

Teilergebnisrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
7030000	Kfz-Steuer	121,32	150,00	257,32	-107,32
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.440.889,91	2.317.948,43	2.480.671,41	-162.722,98
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-841.599,30	-1.138.176,88	-881.837,94	-256.338,94
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-841.599,30	-1.138.176,88	-881.837,94	-256.338,94
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.463,66	2.463,66
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-2.463,66	2.463,66
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.463,66	2.463,66
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-184.100,00	-184.100,00	-184.100,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.025.699,30	1.322.396,88	1.072.516,91	249.879,97
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	841.599,30	1.138.296,88	888.416,91	249.879,97
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	120,00	4.115,31	-3.995,31

Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.416,39	0,00	-12.684,37	12.684,37
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	20.416,39	0,00	-12.684,37	12.684,37
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.712.380,04	-7.545.358,05	-2.401.892,78	-5.143.465,27
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-61,10	-100,00	-83,63	-16,37
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-3.712.441,14	-7.545.458,05	-2.401.976,41	-5.143.481,64
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.692.024,75	-7.545.458,05	-2.414.660,78	-5.130.797,27

Teilfinanzrechnung Amt 400 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Einzahlung aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	20.416,39	0,00	-12.684,37	12.684,37
8208110	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	-7.300,00	0,00	-12.684,37	12.684,37
8208120	Einz. aus Investitionszuweis. von Gemeinden (GV)	24.489,29	0,00	0,00	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.227,10	0,00	0,00	0,00
05	Summe	20.416,39	0,00	-12.684,37	12.684,37
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-3.712.380,04	-7.545.358,05	-2.401.892,78	-5.143.465,27
8418217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	0,00	-6.934.499,13	-19.185,23	-6.915.313,90
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-53.656,40	0,00	0,00	0,00
8428217	Ausz. für Abwasserbeseitigung	-1.122.391,44	0,00	0,00	0,00
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-2.435.263,69	0,00	-2.149.757,40	2.149.757,40
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-82.003,16	0,00	-81.181,28	81.181,28
8430001	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe	-8.678,37	0,00	0,00	0,00
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-266,83	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-8.591,15	-609.758,92	-149.558,44	-460.200,48
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.529,00	-1.100,00	-2.210,43	1.110,43
08	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-61,10	-100,00	-83,63	-16,37
8448444	Ausz. Kapitalmarktpapiere an gesetzl. Sozialvers	-0,67	0,00	0,00	0,00
8448464	Ausz. Kapitalmarktpapiere an sonst. Öffentl. Ber.	-60,43	0,00	0,00	0,00
8448466	Ausz. Kapitalmarktpap. an sonst. Öffentl. SoRechn.	0,00	-100,00	-83,63	-16,37
10	Summe	-3.712.441,14	-7.545.458,05	-2.401.976,41	-5.143.481,64
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.692.024,75	-7.545.458,05	-2.414.660,78	-5.130.797,27

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.828,17	-2.000,00	-14.600,75	12.600,75
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-55,84	0,00	-10,60	10,60
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.772,33	-2.000,00	-14.590,15	12.590,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-327,14	327,14
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-327,14	327,14
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.993,06	-18.925,00	-39.535,34	20.610,34
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-20.993,06	-18.925,00	-39.535,34	20.610,34
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.372,56	-17.000,00	-16.319,66	-680,34
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.372,56	-17.000,00	-16.319,66	-680,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-192,56	192,56
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-192,56	192,56
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-41.193,79	-37.925,00	-70.975,45	33.050,45
11	Personalaufwendungen	1.317.222,35	1.457.415,00	1.333.847,60	123.567,40
12	Versorgungsaufwendungen	64.952,26	81.775,00	68.685,33	13.089,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.032,06	227.230,00	223.323,94	3.906,06
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	445,65	700,00	0,00	700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	37,53	50,00	113,04	-63,04
6010102	Büromaterial EDV	297,40	150,00	34,09	115,91
6050001	Müllgebühren	888,00	890,00	888,00	2,00
6051000	Strom	2.682,06	1.500,00	4.052,08	-2.552,08
6052000	Gas	1.810,35	4.000,00	2.348,01	1.651,99
6054000	Heizöl	8.637,91	9.000,00	7.136,04	1.863,96
6055000	Treibstoffe	49.817,63	35.000,00	51.495,09	-16.495,09
6056000	Wasser	1.183,84	1.200,00	1.096,70	103,30
6057000	Abwasser	2.225,28	2.000,00	1.824,88	175,12
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	23,90	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	995,23	500,00	837,48	-337,48
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	585,90	600,00	50,00	550,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.794,72	2.000,00	1.999,29	0,71
6081000	Reinigungsmaterial	280,52	500,00	94,18	405,82
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.298,01	15.000,00	3.258,55	11.741,45
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.770,58	7.000,00	6.969,41	30,59
6163001	Instandh. v. Einrichtungen u. Ausst. -andere-	0,00	0,00	62,73	-62,73
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.930,15	35.000,00	36.435,45	-1.435,45
6166000	Wartungskosten	0,00	1.500,00	6,17	1.493,83

Teilergebnisrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	154,09	200,00	95,11	104,89
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.014,32	2.000,00	4.302,68	-2.302,68
6710000	Leasing	66.932,52	75.000,00	68.575,51	6.424,49
6710001	Leasingraten Rasentraktor	8.268,12	8.300,00	7.579,11	720,89
6710002	Leasing Kopierer und Drucker	0,00	110,00	0,00	110,00
6730000	Gebühren	2.164,74	3.980,00	3.058,67	921,33
6730001	Gebühren (verschiedene)	100,00	120,00	183,59	-63,59
6730002	Leitungskosten und Technik	353,43	0,00	1.425,90	-1.425,90
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	0,00	49,92	-49,92
6730007	GEZ-Gebühren	17,28	1.510,00	611,23	898,77
6832000	Telefonkosten	1.664,26	2.160,00	1.623,71	536,29
6850000	Reisekosten	1.178,05	2.000,00	154,40	1.845,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.379,23	2.000,00	1.772,52	227,48
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.653,38	1.200,00	2.720,60	-1.520,60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.119,40	11.700,00	12.043,02	-343,02
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	82,66	100,00	87,83	12,17
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	245,92	260,00	338,95	-78,95
14	Abschreibungen	15.656,67	17.234,68	19.729,04	-2.494,36
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.800,30	2.800,31	2.800,31	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	439,26	439,26	439,26	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.065,78	7.467,87	8.634,03	-1.166,16
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.027,22	4.027,24	4.683,57	-656,33
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.324,11	2.500,00	3.171,87	-671,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231,59	3.520,00	3.969,15	-449,15
7020000	Grundsteuer	118,98	120,00	136,54	-16,54
7030000	Kfz-Steuer	3.112,61	3.400,00	3.832,61	-432,61
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.641.094,93	1.787.174,68	1.649.555,06	137.619,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.599.901,14	1.749.249,68	1.578.579,61	170.670,07
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.599.901,14	1.749.249,68	1.578.579,61	170.670,07
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.800,00	3.800,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.901,14	-1.749.249,68	-1.574.779,61	-174.470,07
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.901,14	-1.749.249,68	-1.574.779,61	-174.470,07

Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
05	Summe	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit				
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-51.489,63	-762.600,00	-614.819,46	-147.780,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Summe	-51.489,63	-762.600,00	-614.819,46	-147.780,54
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.489,63	-762.600,00	-611.019,46	-151.580,54

Teilfinanzrechnung Amt 410 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2013
02	Einz. a. Abg. Vermögensgegenständen Sachanlagevermögens u. imm. Anlagevermögens	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
05	Summe	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
06	Ausz. f. Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	-51.489,63	-762.600,00	-614.819,46	-147.780,54
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	0,00	-580.000,00	0,00	-580.000,00
8428216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	-1.209,64	0,00	0,00	0,00
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	-22.792,07	0,00	-515.037,11	515.037,11
8430002	Ausz.Inv.ins bew.SachAnlVerm & imm. AnlVe (GWG)	-148,87	0,00	0,00	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-25.531,39	-180.100,00	-96.725,98	-83.374,02
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-1.807,66	-2.500,00	-3.056,37	556,37
10	Summe	-51.489,63	-762.600,00	-614.819,46	-147.780,54
11	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-51.489,63	-762.600,00	-611.019,46	-151.580,54

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



**Rechenschafts- und
Lagebericht**

Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2013

1. Rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

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 tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Aufgrund des Erlasses vom 30. Juli 2014 durch das Hessische Ministerium des Innern und für Sport zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013 haben die Kommunen die Möglichkeit durch Vereinfachungen und Zurückstellungen von Arbeiten bis teilweise in das Abschlussjahr 2016 zeitlich schneller die noch fehlenden Jahresabschlüsse fertig zu stellen. Die Stadt Homberg (Efze) wird nur punktuell (zum Beispiel Zurückstellung der Angaben nach § 48 Absatz 4 GemHVO zu Leistungsmengen und Kennzahlen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2016) von dem Erlass Gebrauch machen, da mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2013 bereits eine gewisse Routine vorliegt und das Zurückstellen von Arbeiten keinen Sinn macht.

Nach § 112 Absatz 9 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten.

Diese Norm konnte für 2013 ebenfalls nicht erfüllt werden.

2. Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem Haushaltsjahr 2003 schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauf folgenden Jahre.

Auch das geprüfte „Hessentagsjahr“ 2008 zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von 1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 € und in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 €.

Ebenso wie die vorgenannten doppelten Jahresabschlüsse schließt auch die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 € ab.

An dieser Fehlentwicklung können auch die seit dem Jahr 2005 bestehenden und weitergeführten Haushaltssicherungskonzepte nichts Entscheidendes ändern.

3. Analyse des Jahresabschlusses 2013

3.1 Überblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 am 14. Dezember 2012 mit einem Fehlbedarf von 1.643.362,00 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises aufsichtsrechtlich mit Verfügungen vom 19. Februar 2013 mit folgenden Auflagen genehmigt.

1. In den Haushaltsplan 2014 muss die Abweichung zwischen Haushaltsplan und Schutzschirmvertrag in Höhe von 170.269,97 € zusätzlich zu den Konsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2014 eingearbeitet werden.
2. Die Haushaltsplangenehmigung 2014 kann nur erfolgen, wenn die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 verwaltungsseitig aufgestellt sind und dem Regierungspräsidium vorliegen.

Im Jahr 2013 wurde, wie schon im Jahr 2012, nach § 98 Hessische Gemeindeordnung auf eine förmliche Nachtragssatzung verzichtet. Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung vom 12. Dezember 2013 die Nachtragssatzung beschlossen. Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Salden des Ergebnis- und Finanzhaushalts wurden nicht geändert.

Außerdem wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2012 in Höhe von 26.523,26 € in den Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 beträgt 741.644,92 € und liegt damit eindeutig unter dem geplanten Defizit.

Das Defizit resultiert aus dem ordentliche Ergebnis von 711.384,91 € und dem außerordentlichen Ergebnis von 30.260,01 €.

Das ordentliche Ergebnis liegt damit um rund 966.000,00 € unter dem geplanten Ansatz.

Zum 31.12.2013 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von rund 51,1 Millionen Euro festgestellt. Das sind rund 1 Millionen Euro weniger als zum Ende des Jahres 2012. Der Differenzbetrag bezieht sich auf die Tilgungsleistungen und Umfinanzierung der Kredite. Die gesamten Kreditverbindlichkeiten konnten ohne Einschränkungen am Geldmarkt finanziert werden und es bestand zu keiner Zeit ein Engpass in der Kreditversorgung der Kreisstadt.

3.2 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2013 schloss mit einem Defizit von rund 740.000,00 € ab.

Übersicht über die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen:

Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2012 in €	Planergebnis 2013 in €	Ist-Ergebnis 2013 in €	Abweichung zu 2012 in €	Plan-Ist- Abweichung in €
				↑	↑
Gesamterträge	23.036.516,97	24.097.841,36	24.501.010,46	1.464.493,49	403.169,10
Gesamtaufwendungen	25.098.389,32	25.767.726,64	25.242.655,38	144.266,06	-525.071,26
Fehlbedarf/Überschuss	2.061.872,35	1.669.885,28	741.644,92	1.320.227,43	928.240,36

3.2.1 Entwicklung der Erträge

Die städtischen Erträge 2013 sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Millionen Euro gestiegen.

Dieser Mehrertrag geht insbesondere zurück auf höhere Steuereinnahmen von rund 588.000,00 €, um Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 420.000,00 €, so wie die Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich von rund 266.000,00 €.

Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

3.2.2 Entwicklung der Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2013 sind die Gesamtaufwendungen gegenüber 2012 um rund 144.000,00 € gestiegen.

Die Personalaufwendungen sind um knapp 77.000,00 € gestiegen, weil es eine 1,4 %-ige Lohnsteigerung der Bediensteten ab Januar und nochmal 1,4 % ab August gab, so wie bei den Beamten ab Juli eine 2,6 %-ige Erhöhung. Die Versorgungsaufwendungen kam es zu einer Rückstellungsmehrung und damit um einen Mehraufwand von rund 394.000,00 €.

Gesunken sind die Sach- und Dienstleistungen um rund 225.000,00 €, sowie die Zinsaufwendungen um rund 292.000,00 €.

Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

3.2.3 Wesentliche Plan-Ist Abweichungen auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt.

Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absätze 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Bei der Stadt Homberg (Efze) stehen im Ergebnishaushalt insgesamt 17 Budgets zur Verfügung, wobei 14 die einzelnen Teilhaushalte betreffen und jeweils ein Budget – wie vorher beschrieben – Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

3.3 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen:

Bezeichnung	Wert zum		Veränderung	
	31.12.2012	31.12.2013	EURO	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.434.782,33	2.839.623,55	404.841,22	16,63
Sachanlagevermögen	87.156.259,16	88.511.182,45	1.354.923,29	1,55
Finanzanlagevermögen	2.694.597,40	2.833.949,61	139.352,21	5,17
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.900.358,00	8.960.680,57	60.322,57	0,68
Flüssige Mittel	1.780.929,48	1.932.538,37	151.608,89	8,51
Rechnungsabgrenzungsposten	103.114,19	99.825,00	-3.289,19	-3,19
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.817.360,56	0,00	-4.817.360,56	100
AKTIVA	107.887.401,12	105.177.799,55	-2.709.601,57	-2,51
Eigenkapital	0,00	10.375.415,52	10.375.412,52	100
Sonderposten	33.719.885,66	33.922.710,38	202.824,72	0,60
Rückstellungen	7.622.585,09	7.719.031,59	96.446,50	1,27
Verbindlichkeiten	65.303.837,52	52.217.499,82	-13.086.337,70	-20,04
Rechnungsabgrenzungsposten	1.241.092,85	943.142,24	-297.950,61	-24,01
PASSIVA	107.887.401,12	105.177.799,55	-2.709.601,57	-2,51

Die Bilanz hat im Jahr 2013 eine Aktiv-Passiv-Minderung erfahren.

Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2013 insgesamt um rund 2,7 Millionen Euro gesunken ist.

Die Gründe dafür liegen an der Zahlung des Landes Hessen von 11 Millionen Euro zur Ablösung von Kassenkrediten durch den Schutzschirmvertrag. Daher weist die Position der Verbindlichkeiten einen um 13 Millionen Euro geringeren Betrag aus. Die Kassenkredite von 12 Millionen Euro konnten vollständig in 2013 zurückgezahlt werden. Tilgungen der Darlehen von fast 700.000,00 € verringerten außerdem die Verbindlichkeiten.

Im Gegenzug hat sich das Eigenkapital wieder erhöht, da die 11 Millionen Euro mit der Ergebnisverwendung verrechnet werden mussten.

Die Position „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ konnte zurück auf die Aktivseite gebucht werden, da die Netto-Position wieder zur Deckung der Fehlbeträge ausreicht.

Weitere wesentliche Veränderungen im Vergleich zu den Werten zum 31.12.2012 werden wie folgt benannt:

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich um rund 405.000,00 € erhöht. Die Ursachen für die Vermögensmehrung liegen in den Investitionszuschüssen, die an die Hessische Landesgesellschaft für den Umbau des Ärztehauses, die Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie und für das Neubaugebiet Holzhäuser Feld gezahlt wurden.

Das Sachanlagevermögen hat sich um rund 1,3 Millionen Euro erhöht. Das ist im Wesentlichen auf Baumaßnahmen im Abwasserbereich zurückzuführen, die einerseits im Jahr 2013 fertiggestellt wurden und sich andererseits noch im Bau befinden, aber bereits Auszahlungen im Jahr 2013 verursacht haben.

Die Sonderposten haben sich um knapp 200.000,00 € erhöht. Das liegt an dem Zuschuss für die Renaturierung der Efze in Mühlhausen von rund 1,5 Millionen Euro.

Die Rückstellungen sind für den Finanzausgleich in Höhe von rund 115.000,00 € gesunken. Die sonstigen Rückstellungen, wie zum Beispiel für Instandhaltungen, Bodenbevorratungen und Prüfungen des Jahresabschlusses sind um rund 77.000,00 € und die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit sind um rund 135.000,00 gestiegen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten haben sich im Gegensatz zu 2012 um rund 300.000,00 € verringert. Dies liegt daran, dass es weniger Überzahlungen von Grundsteuer, Miete und Abfallgebühren gab.

3.4 Finanzentwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2013 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 1.932.538,37 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 1.780.929,48 € um 151.608,89 € erhöht.

Diese Veränderung ergibt sich aus den oben erwähnten Finanzmittelflüssen, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind:

Beschreibung	Jahresergebnis 2013
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.780.929,48 €
Finanzmittelfluss aus laufender Tätigkeit	-159.019,20 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.813.961,79 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	58.616,39 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	21.452,88 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-181.668,33 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.310.475,09 €
- Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.010.591,96 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-232.911,55 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-2.841.615,87 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten	6.055.843,40 €
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Kassenkrediten	-1.793.752,84 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.262.090,56 €
Finanzmittelfluss aus fremden Finanzmitteln	-1.109.846,60 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.932.538,37 €

3.5 Entwicklung und Bewertung der Investitionen

3.5.1 Investitionstätigkeiten

Im Jahr 2013 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 10.127.960,21 € für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

- 5.311.260,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2013 und
- 4.816.700,21 € auf übertragene Reste aus 2012 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Auszahlungen in Höhe von 2.728.404,78 €. Somit wurden ca. 73,06 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, die nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2013 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

3.5.2 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist-Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind und dazugehörige Einnahmen des Jahres 2013 wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	64.541,79	56.331,00	8.210,79

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
1020101104	Landeszufwendung Lokale Ökonomie	-91.847,07	-115.000,00	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
1050151201	Neubau Jugendzentrum Davidsweg	513.006,19	345.360,21	167.645,98

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
1050151202	Landeszufwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	-383.000,00	-134.000,00	-99.000,00

Begründung:

Landeszuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	205.000,00	50.124,75	140.000,00

Begründung:

Die Beschaffung wurde in späteren Jahren durchgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
2020181001	Neubau Feuerwehrhaus Hülse	200.000,00	135.750,42	64.249,58

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 weitergeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3010100801	20 % Beteiligung Wasserversorgung	310.000,00	62.975,49	234.437,11

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3010101201	Investitionszuschuss an Private Um- und Ausbau Pfarrstraße	87.305,00	155.296,34	0,00

Begründung:

Die Überschreitung wurde vom Regierungspräsidium genehmigt. Betrag wurde bei einer anderen Investition eingespart.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3020100807	Erneuerung von Brücken	342.962,77	37.864,97	290.000,00

Begründung:

Maßnahmen werden in 2014 fortgesetzt. Die zu viel übertragenen Haushaltsreste nach 2013 wurden in diesem Jahr eingespart.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	417.028,46	64.436,21	354.592,25

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3020500704	Renaturierung Ohe Caßdorf	112.911,65	33.727,73	79.183,92

Begründung:

Die Maßnahme wurde in 2014 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3020500706	Landeszuschuss Renaturierung Efze Holzhausen	-360.000,00	0,00	0,00

Begründung:

Landeszuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3020500707	Landeszuschuss Renaturierung Ohe	-150.000,00	0,00	0,00

Begründung:

Landeszuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3020500709	Landeszuschuss Renaturierung Efze Mühlhausen	-485.000,00	-1.523.310,00	0,00

Begründung:

Durch einen Rechtsstreit mit der Bewilligungsbehörde wurde der Bescheid erst in 2013 eingebucht.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3030200801	Grundstücksverkäufe	-268.500,00	-92.874,20	-175.625,80

Begründung:

Verkäufe wurden im Jahr 2014 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3030200802	Grundstücksankäufe	535.000,00	69.324,80	400.000,00

Begründung:

Ankäufe wurden im Jahr 2014 fortgesetzt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3030571201	Investitionszuschuss an HLG für „Ärztehaus“	464.000,00	372.333,00	91.667,00

Begründung:

Der Zuschuss ist bereits in 2013 voll ausgezahlt. Reste wurden versehentlich übernommen, wurden in 2014 jedoch eingespart.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3040210901	Dorferneuerung Berge, Anbau DGH	17.608,32	17.594,44	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3040210902	Landeszuzwendung Dorferneuerung Berge, Anbau DGH	-143.350,00	0,00	0,00

Begründung:

Landeszuschuss wurde mit Bescheidzustellung eingegeben, obwohl die Fälligkeiten in späteren Jahren liegen.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3070120703	Sofortprogramm Abwasser	330.057,01	330.057,01	0,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	6.584.996,36	1.616.963,06	4.968.033,30

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	604.758,92	452.589,34	152.169,58

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 in Euro	Ergebnis 2012 in Euro	Nach 2013 übertragene HH-Reste
3080101101	Sanierung ehemaliges Gaswerk (Bauhof)	580.000,00	507.315,94	72.684,06

Begründung:

Die Maßnahme wurde im Jahr 2014 fortgeführt.

Investitionsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 in Euro	Ergebnis 2013 in Euro	Nach 2014 übertragene HH-Reste
3080101302	Beschaffung eines Hubsteigerfahrzeugs	160.100,00	78.759,55	0,00

Begründung:

Laut Magistratsbeschluss vom 7.11.2013 wurden 68.369,00 € verwendet um andere Investitionen zu finanzieren. Der Rest wurde eingespart.

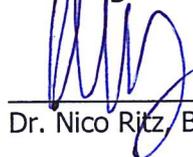
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Haushaltsjahres nicht eingetreten.

Homberg (Efze), 12. August 2015

Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2013**



Anlagen

ANLAGE 1

Budget: Personal- und Versorgungsaufwand

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	7.608.396,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>7.413.780,52 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>194.615,48 €</u>

Begründung des Unterschiedsbetrages

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

Mehraufwendungen:

498,53 €	Leistungsentgelt Auszubildende / Konto: 6261010
5.506,43 €	Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / Konto: 6420000
45.699,91 €	Beihilfen an Versorgungsempfänger / Konto: 6441000
613,83 €	Aufwand an Versorgungskasse Beamte / Konto: 6450100
154.117,00 €	Zuführung Pensionsrückstellungen / Konto: 6460100
55.735,00 €	Zuführung Beihilferückstellungen / Konto: 6461000
1.484,86 €	Zusatzversorgung Beschäftigte / Konto: 6470000
7.104,76 €	Zuführung Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte / Konto: 6482107
120,00 €	Beihilfen Entgeltbereich / Konto 6491000
<u>1.750,00 €</u>	Aufwendungen für Dienstjubiläen / Konto 6550000
272.360,32 €	

Minderaufwendungen:

217.877,80 €	Entgelt Beschäftigte / Konto: 6201000
5.795,52 €	Leistungsentgelt Beschäftigte / Konten: 6211000 (alt), 6201001
10.299,97 €	Altersteilzeit Beschäftigte / Konten: 6251000 bis 6251010
20.042,98 €	Ausbildungsentgelte / Konto: 6261000
13.691,73 €	Dienstbezüge Beamte / Konten: 6301000
22,54 €	Leistungsentgelt Beamte / Konto: 6311000
101.726,18 €	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte / Konto: 6401000
50.346,62 €	Aufwand an Versorgungskasse Beschäftigte / Konto: 6451000
27.962,00 €	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen / Konto: 6482000
14.293,50 €	Beihilfen Bezügebereich / Konto: 6490100
<u>5.186,96 €</u>	Aufwand Medizinische Untersuchungen / Konto: 6590000
467.245,80 €	

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 195.000,00 €.

Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.510,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>7.958,36 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>3.551,64 €</u>

Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	2.684.661,65 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>2.819.436,19 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>134.774,54 €</u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.547.801,36 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.776.803,76 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehrertrag:	<u>229.002,40 €</u>

Begründung der Unterschiedsbeträge

In der Kameralistik gab es bis auf wenige Fälle (z.B. im Abwasserbereich) keinen Ansatz für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Erst mit Einführung der Doppik zum 1.1.2008 wurden erstmals Bewertungen der Anlagegüter und der Sonderposten durchgeführt.

Da auch Erfahrungswerte für die einzelnen Ansätze nicht vorhanden waren, konnten die Werte, die sich auf die Abschreibungen des Sachanlagevermögens beziehen, im Haushaltsplan 2013 nur grob geschätzt werden.

Dies ist ein Grund wie die Unterschiedsbeträge zu Stande kommen, wobei die Mehrerträge die Mehraufwendungen übertreffen. Ein weiterer Grund liegt darin begründet, dass in 2013 Abschreibungen auf Wertberichtigungen durchgeführt wurden, diese jedoch geringer geplant waren. Bei der Auflösung der Sonderposten wurden Erträge für Gebührenausschlässe nicht im Haushaltsansatz veranschlagt.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Anlage 2

Alle nachfolgenden Budgets beinhalten keine Personalkosten und Abschreibungen, da diese gesonderte Budgets bilden.

BUDGET Gewinn und Verlust 01 Geschäftsführende Gremien

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV01.0000	GuV Bürgermeister	17.775,00 €	17.214,34 €	560,66 €
GUV01.1010	GuV Vorzimmer Bürgermeister	4.175,00 €	-1.662,58 €	5.837,58 €
GUV10.1010	GuV Stadtverordnete	30.300,00 €	27.197,00 €	3.103,00 €
GUV10.1020	GuV Magistrat	9.250,00 €	9.044,89 €	205,11 €
GUV10.1030	GuV Ortsbeiräte	29.350,60 €	16.185,67 €	13.164,93 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		90.850,60 €	67.979,32 €	22.871,28 €

Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis aus dem Budget 01 resultiert im Wesentlichen aus Mehrträgen aus Erstattungen Altersteilzeit, sowie Minderaufwendungen der Sachkonten Büromaterial, Reparatur- und Instandhaltung PC, Porto, Telefon, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und Repräsentationen.

BUDGET Gewinn und Verlust 02 Zentralverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2010	GuV Büro Zentrale Dienste	99.130,00 €	77.385,34 €	21.744,66 €
GUV10.2020	GuV Post-Telefondienste, Beschaffungsstelle	7.330,00 €	7.721,01 €	-391,01 €
GUV10.2030	GuV Personalwesen	-1.295,00 €	1.818,87 €	-3.113,87 €
GUV10.2040	GuV Personalvertretung	850,00 €	244,69 €	605,31 €
GUV10.2050	GuV Öffentlichkeitsarbeit	20.900,00 €	11.637,43 €	9.262,57 €
GUV10.2060	GuV EDV/Kommunikationstechnik	4.205,00 €	10.395,55 €	-6.190,55 €
GUV10.2070	GuV Wahlen und Statistik	16.550,00 €	-1.829,56 €	18.379,56 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		147.670,00 €	107.373,33 €	40.296,67 €

Erläuterungen:

Im Budget 02 führten Minderaufwendungen bei den Sachkonten Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Gebühren, Aufwendungen für Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen zu dem besseren Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 03 Standesamt

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.2080	GuV Standesamt	725,00 €	-5.650,12 €	6.375,12 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		725,00 €	-5.650,12 €	6.375,12 €

Erläuterungen:

Mehrerträge aus Gebühren, sowie Minderaufwendungen bei Porto, Einkauf von Stammbüchern, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungskosten, Öffentlichkeitsarbeit und der Hochzeitsmesse Kassel haben im Budget 03 zu dem besseren Ergebnis geführt.

BUDGET Gewinn und Verlust 04 Büro für Senioren

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.3010	GuV Büro für Senioren	12.170,00 €	9.669,58 €	2.500,42 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		12.170,00 €	9.669,58 €	2.500,42 €

Erläuterungen:

Minderaufwendungen bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Porto, Repräsentationen und Fort- und Weiterbildungskosten konnten das Budget 04 verbessern.

BUDGET Gewinn und Verlust 06 Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.3030	GuV Bürgertreff Dörnbergweg (Soziale Stadt)	61.020,00 €	34.842,98 €	26.177,02 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		61.020,00 €	34.842,98 €	26.177,02 €

Erläuterung:

Höhere Mieterträge und Benutzungsgebühren, sowie Einsparungen bei Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Instandhaltungen und den Zuschüssen der Bauverwaltung für Sozialeinrichtungen verbesserten das Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 07 Heimat- und Kulturpflege

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.4010	GuV Heimat- und Kulturpflege, Soz. Angelegenheiten	183.200,00 €	172.914,97 €	10.285,03 €
GUV10.4011	GuV Mobile Bühne	-3.050,00 €	-7.394,20 €	4.344,20 €
GUV10.4020	GuV Museen	18.250,00 €	16.936,10 €	1.313,90 €
GUV10.4030	GuV Bücherei	9.700,00 €	6.912,42 €	2.787,58 €
GUV10.4040	GuV Kirchen	5.200,00 €	5.334,63 €	-134,63 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		213.300,00 €	194.703,92 €	18.596,08 €

Erläuterungen:

Die Minderaufwendungen bei Energiekosten, Instandhaltungen, Beiträgen, Öffentlichkeitsarbeit und Fremdleistungen sowie Mehrerträge aus der Verleihung der Mobilien Bühne und der Werbefläche an der Mobilien Bühne konnten das Ergebnis verbessern.

BUDGET Gewinn und Verlust 09 Jugendarbeit

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5010	GuV Allgemeine Kostenstelle für Jugendarbeit	-5.270,00 €	-18.866,83 €	13.596,83 €
GUV10.5011	GuV Jugendzentrum -Untergasse-	3.330,00 €	1.859,82 €	1.470,18 €
GUV10.5012	GuV Jugendzentrum -Tannenweg-	6.005,00 €	4.658,67 €	1.346,33 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5013	GuV Jugendclub Weiferode	1.610,00 €	525,37 €	1.084,63 €
GUV10.5014	GuV Jugendclub Berge	3.881,00 €	857,47 €	3.023,53 €
GUV10.5015	GuV Jugendzentrum Davidsweg	4.310,00 €	26,83 €	4.283,17 €
GUV30.5020	GuV Kinderspielfläche	0,00 €	4.519,39 €	-4.519,39 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		13.866,00 €	-6.419,28 €	20.285,28 €

Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis resultiert aus Einsparungen bei den Energiekosten, Instandhaltungen, Fremdleistungen, Reisekosten, Fort- und Weiterbildungen und den Zuschüssen für die Jugendclubs, sowie einem höheren Personalkostenzuschuss vom Kreis für den Jugendpfleger.

BUDGET Gewinn und Verlust 10 Kindergärten

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.5020	GuV Kindergartenverwaltung (inkl. kath. Kiga)	-97.700,00 €	-105.241,58 €	7.541,58 €
GUV10.5021	GuV Kindergarten Osterbach	-314.940,00 €	-396.799,82 €	81.859,82 €
GUV10.5022	GuV Kindergarten Holzhäuser Feld	-168.745,00 €	-182.001,26 €	13.256,26 €
GUV10.5023	GuV Kindergarten Wernswig	-45.795,00 €	-91.933,92 €	46.138,92 €
GUV10.5024	GuV Kindergarten Holzhausen	-9.350,00 €	-32.688,30 €	23.338,30 €
GUV10.5025	GuV Kindergarten Hülsa	-17.370,00 €	-29.835,82 €	12.465,82 €
GUV10.5026	GuV Kindergarten Evangelische Kirche	305.450,00 €	337.871,99 €	-32.421,99 €
GUV10.5027	GuV Kindergärten Arbeiterwohlfahrt	179.510,00 €	170.705,22 €	8.804,78 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-168.940,00 €	-329.923,49 €	160.983,49 €

Erläuterungen:

Mehrerträge aus Benutzungsgebühren und Zuweisungen vom Land und anderen Gemeinden und Spenden, sowie Minderaufwendungen bei Energiekosten und Instandhaltungskosten verbesserten das Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 11 Finanzverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6010	GuV Steueramt	-31.744,00 €	-35.419,87 €	3.675,87 €
GUV10.6020	GuV Kämmerei	21.925,00 €	-96.014,66 €	117.939,66 €
GUV10.6030	GuV Kasse	72.555,00 €	45.700,46 €	26.854,54 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		62.736,00 €	-85.734,07 €	148.470,07 €

Erläuterungen:

Das bessere Ergebnis kommt durch die Auflösung der Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 525.691,00 €, die in 2013 nicht geplant war, zu Stande. Demgegenüber steht die Zurechnung der Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 404.152,75 €. Außerdem führten Mehrerträge für Erstattung Altersteilzeit und Minderaufwendungen für Sachverständige zu dem guten Ergebnis.

BUDGET Gewinn und Verlust 12 Stadtwald

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6040	GuV Stadtwald	-100,00 €	-35.749,71 €	35.649,71 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-100,00 €	-35.749,71 €	35.649,71 €

Erläuterungen:

Durch Mehrerträge aus Holzverkauf und Pachten, sowie Einsparungen bei Fremdleistungen und Instandhaltungen konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden.

BUDGET Gewinn und Verlust 13 Finanzwirtschaft

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV10.6050	GuV Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	-8.263.750,00 €	-8.098.643,62 €	-165.106,38 €
GUV10.6060	GuV Allgemeine Finanzwirtschaft	1.318.965,00 €	1.030.485,72 €	288.479,28 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-6.944.785,00 €	-7.068.157,90 €	123.372,90 €

Erläuterungen:

Die Verbesserung ist auf Einsparungen bei den Zinszahlungen zurückzuführen.

BUDGET Gewinn und Verlust 14 Bürgerservice und Ordnungsverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV20.1010	GuV Allgemeine Ordnungsverwaltung	-11.585,00 €	-20.727,37 €	9.142,37 €
GUV20.1020	GuV Bürgerbüro	-36.365,00 €	-18.981,37 €	-17.383,63 €
GUV20.2010	GuV Feuerwehr- Katastrophenschutzverwaltung	44.000,00 €	55.247,42 €	-11.247,42 €
GUV20.2011	GuV Stützpunktfeuerwehr Kernstadt	45.045,00 €	-7.602,35 €	52.647,35 €
GUV20.2012	GuV Feuerwehr Allmuthshausen	6.105,00 €	2.778,67 €	3.326,33 €
GUV20.2013	GuV Feuerwehr Berge	6.520,00 €	7.898,13 €	-1.378,13 €
GUV20.2014	GuV Feuerwehr Caßdorf	5.885,00 €	4.839,45 €	1.045,55 €
GUV20.2015	GuV Feuerwehr Dickershausen	11.690,00 €	3.844,80 €	7.845,20 €
GUV20.2016	GuV Feuerwehr Holzhausen	15.565,00 €	12.479,97 €	3.085,03 €
GUV20.2017	GuV Feuerwehr Hombergshausen	6.895,00 €	4.698,37 €	2.196,63 €
GUV20.2018	GuV Feuerwehr Hülsa	5.950,00 €	5.727,45 €	222,55 €
GUV20.2019	GuV Feuerwehr Lembach	8.570,00 €	21.891,11 €	-13.321,11 €
GUV20.2020	GuV Feuerwehr Lützelwig	395,00 €	290,73 €	104,27 €
GUV20.2021	GuV Feuerwehr Mardorf	4.390,00 €	4.362,68 €	27,32 €
GUV20.2022	GuV Feuerwehr Mörshausen	7.215,00 €	3.013,26 €	4.201,74 €
GUV20.2023	GuV Feuerwehr Mühlhausen	8.630,00 €	15.812,76 €	-7.182,76 €
GUV20.2024	GuV Feuerwehr Rodemann	8.500,00 €	5.725,08 €	2.774,92 €
GUV20.2025	GuV Feuerwehr Roppershain	15.590,00 €	7.910,75 €	7.679,25 €
GUV20.2026	GuV Feuerwehr Sondheim	10.365,00 €	8.273,32 €	2.091,68 €
GUV20.2027	GuV Feuerwehr Welferode	8.120,00 €	5.478,97 €	2.641,03 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV20.2028	GuV Feuerwehr Wernswig	16.530,00 €	15.581,53 €	948,47 €
GUV20.3010	GuV Friedhofsverwaltung	10.360,00 €	3.871,28 €	6.488,72 €
GUV20.3011	GuV Friedhöfe Kernstadt	-33.680,00 €	-47.683,17 €	14.003,17 €
GUV20.3012	GuV Friedhof Allmuthshausen/Steindorf	-1.210,00 €	-3.027,00 €	1.817,00 €
GUV20.3013	GuV Friedhof Caßdorf	-3.330,00 €	-5.398,58 €	2.068,58 €
GUV20.3014	GuV Friedhof Dickershausen	-1.045,00 €	-1.957,03 €	912,03 €
GUV20.3015	GuV Friedhof Holzhausen	-2.950,00 €	-5.193,19 €	2.243,19 €
GUV20.3016	GuV Friedhof Homburgshausen	-680,00 €	1.234,44 €	-1.914,44 €
GUV20.3017	GuV Friedhöfe Hülsa	-3.150,00 €	-2.358,57 €	-791,43 €
GUV20.3018	GuV Friedhof Lützelwig	-1.770,00 €	-1.292,47 €	-477,53 €
GUV20.3019	GuV Friedhof Mardorf	-2.860,00 €	-42,46 €	-2.817,54 €
GUV20.3020	GuV Friedhof Mörshausen	-2.305,00 €	730,54 €	-3.035,54 €
GUV20.3021	GuV Friedhof Mülhausen	-2.330,00 €	-1.755,52 €	-574,48 €
GUV20.3022	GuV Friedhof Roppershain	-1.370,00 €	896,22 €	-2.266,22 €
GUV20.3023	GuV Friedhof Sondheim	-1.880,00 €	-3.580,15 €	1.700,15 €
GUV20.3024	GuV Friedhof Waßmuthshausen	-300,00 €	-494,83 €	194,83 €
GUV20.3025	GuV Friedhof Berge (ohne Friedhofshalle)	-1.970,00 €	-1.291,64 €	-678,36 €
GUV20.3026	GuV Friedhof Lembach (ohne Friedhofshalle)	-1.920,00 €	-3.026,54 €	1.106,54 €
GUV20.3027	GuV Friedhof Reibhausen (ohne Friedhofshalle)	-850,00 €	-579,11 €	-270,89 €
GUV20.3028	GuV Friedhof Rodemann (ohne Friedhofshalle)	-1.650,00 €	-1.433,50 €	-216,50 €
GUV20.3029	GuV Friedhof Weiferode (ohne Friedhofshalle)	-1.590,00 €	-1.666,11 €	76,11 €
GUV20.3030	GuV Friedhof Rückersfeld (ohne Friedhofshalle)	-850,00 €	-98,69 €	-751,31 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		130.680,00 €	64.397,28 €	66.282,72 €

Erläuterungen:

Der größte Teil der Ersparnis in diesem Budget liegt an Mehrerträgen aus Gebühren und Bußgeldern und einem höheren Kreiszuschuss für die Stützpunktfirewehr, sowie in den Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen. Diese betreffen vor allem die Energiekosten, Ankauf und Archivierung von Pässen und Fort- und Weiterbildungskosten.

BUDGET Gewinn und Verlust 15 Bauverwaltung

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.1010	GuV Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung	104.620,00 €	117.082,24 €	-12.462,24 €
GUV30.2010	GuV Gemeindestraßen, -wege, -plätze	161.980,00 €	106.101,11 €	55.878,89 €
GUV30.2020	GuV Straßenbeleuchtung	94.800,00 €	82.155,90 €	12.644,10 €
GUV30.2030	GuV Straßenreinigung und Winterdienst	63.710,00 €	69.557,01 €	-5.847,01 €
GUV30.2040	GuV Kfz-Parkeinrichtungen	-1.050,00 €	-864,70 €	-185,30 €
GUV30.2050	GuV Gewässer	72.605,00 €	71.806,44 €	798,56 €
GUV30.2060	GuV Park- und Gartenanlagen	92.921,39 €	84.967,43 €	7.953,96 €
GUV30.2070	GuV Landwirtschaft, Naturschutz	77.160,00 €	61.513,41 €	15.646,59 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.3010	GuV Liegenschaftsverwaltung	33.070,00 €	-23.978,02 €	57.048,02 €
GUV30.3020	GuV Unbebaute Grundstücke	-9.500,00 €	55.357,81 €	-64.857,81 €
GUV30.3030	GuV Rathaus	34.650,00 €	18.625,00 €	16.025,00 €
GUV30.3031	GuV Bürgerbüro/Bauamt	35.155,00 €	34.536,86 €	618,14 €
GUV30.3032	GuV Standesamt	5.485,00 €	3.928,74 €	1.556,26 €
GUV30.3033	GuV Öffentlichkeitsarbeit	6.930,00 €	3.288,83 €	3.641,17 €
GUV30.3034	GuV Wohnhaus Kirchplatz 1	450,00 €	-3.000,39 €	3.450,39 €
GUV30.3035	GuV Wohnhaus Mardorfer Weg 2 -Obdach-	1.240,00 €	-441,10 €	1.681,10 €
GUV30.3036	GuV Wohnhaus Rathausgasse 6	-810,00 €	-544,28 €	-265,72 €
GUV30.3037	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 17	5.455,00 €	-7.705,21 €	13.160,21 €
GUV30.3038	GuV Wohnhaus Freiheiter Straße 26	6.570,00 €	-798,89 €	7.368,89 €
GUV30.3039	GuV Wohnhaus Enge Gasse 3	2.905,00 €	1.475,51 €	1.429,49 €
GUV30.3040	GuV Wohnhaus Im Kullbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3041	GuV Gaststätte auf dem Schlossberg	2.875,00 €	-741,07 €	3.616,07 €
GUV30.3042	GuV Wohnhaus Mittelstraße 18	-3.150,00 €	-2.869,02 €	-280,98 €
GUV30.3043	GuV Wohnhaus Wernswig Hauptstraße 10	-3.990,00 €	-6.634,46 €	2.644,46 €
GUV30.3044	GuV Wohnhaus Roppershain Schützenstraße 8	-80,00 €	-4.304,33 €	4.224,33 €
GUV30.3045	GuV Wohnhaus Efzeweg 2	-110,00 €	2.360,73 €	-2.470,73 €
GUV30.3046	GuV Touristikbüro Marktplatz 20	2.490,00 €	681,89 €	1.808,11 €
GUV30.3047	GuV Wallstraße 14	1.740,00 €	-3.352,28 €	5.092,28 €
GUV30.3048	GuV Marktplatz 19	-545,00 €	-2.647,03 €	2.102,03 €
GUV30.3049	GuV Holzhäuser Straße 16	1.115,00 €	346,19 €	768,81 €
GUV30.3050	GuV Obertorstraße 5	-21.605,00 €	-27.389,77 €	5.784,77 €
GUV30.3051	GuV Pfarrstraße 25	-8.690,00 €	-7.298,10 €	-1.391,90 €
GUV30.3052	GuV Untergasse 25	-1.300,00 €	2.107,56 €	-3.407,56 €
GUV30.3053	GuV Webergasse 11	-5.080,00 €	1.694,70 €	-6.774,70 €
GUV30.3054	GuV Holzhäuser Straße 11	1.450,00 €	864,85 €	585,15 €
GUV30.3055	GuV An der Mauer 5	105,00 €	91,15 €	13,85 €
GUV30.3056	GuV Am Katterbach 6	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3057	GuV Ärztehaus Altes Amtsgericht	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.3058	GuV Wohnungen Am Fiedler 5	0,00 €	1.061,79 €	-1.061,79 €
GUV30.3059	GuV Wohnung Kehrenbergstraße	0,00 €	175,69 €	-175,69 €
GUV30.3090	GuV Sonstige bebaute Grundstücke (z.B.Grillhütten)	12.880,00 €	6.648,05 €	6.231,95 €
GUV30.4010	GuV Stadthalle	9.795,00 €	10.543,29 €	-748,29 €
GUV30.4020	GuV Dorfgemeinschaftshaus Allmuthshausen	9.030,00 €	4.588,00 €	4.442,00 €
GUV30.4021	GuV Dorfgemeinschaftshaus Berge	3.715,00 €	3.681,25 €	33,75 €
GUV30.4022	GuV Dorfgemeinschaftshaus Caßdorf	8.622,00 €	7.078,57 €	1.543,43 €
GUV30.4023	GuV Dorfgemeinschaftshaus Dickershausen	8.455,00 €	3.768,34 €	4.686,66 €
GUV30.4024	GuV Dorfgemeinschaftshaus Holzhausen	410,00 €	-1.541,71 €	1.951,71 €
GUV30.4025	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hornbergshausen	6.550,00 €	6.060,56 €	489,44 €

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.4026	GuV Dorfgemeinschaftshaus Hülsa	2.600,00 €	1.359,79 €	1.240,21 €
GUV30.4027	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lembach	4.270,00 €	2.417,18 €	1.852,82 €
GUV30.4028	GuV Dorfgemeinschaftshaus Lützelwig	5.380,00 €	3.170,57 €	2.209,43 €
GUV30.4029	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mardorf	1.615,00 €	-4.192,80 €	5.807,80 €
GUV30.4030	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mörshausen	5.680,00 €	7.347,05 €	-1.667,05 €
GUV30.4031	GuV Dorfgemeinschaftshaus Mühlhausen	6.035,00 €	4.615,53 €	1.419,47 €
GUV30.4032	GuV Dorfgemeinschaftshaus Roppershain	8.146,00 €	3.113,07 €	5.032,93 €
GUV30.4033	GuV Dorfgemeinschaftshaus Sondheim	14.930,00 €	8.840,89 €	6.089,11 €
GUV30.4034	GuV Dorfgemeinschaftshaus Weiferode	7.520,00 €	6.599,33 €	920,67 €
GUV30.4035	GuV Dorfgemeinschaftshaus Reibehausen	4.210,00 €	2.840,37 €	1.369,63 €
GUV30.4036	GuV Dorfgemeinschaftshaus Rückersfeld	1.035,00 €	1.895,52 €	-860,52 €
GUV30.5010	GuV Sportverwaltung	-12.930,00 €	-6.799,87 €	-6.130,13 €
GUV30.5011	GuV Sportstätten Kernstadt	33.220,00 €	32.815,88 €	404,12 €
GUV30.5012	GuV Sportplatz Holzhausen	13.050,00 €	12.424,74 €	625,26 €
GUV30.5013	GuV Sportplatz Wernswig	11.680,00 €	11.387,71 €	292,29 €
GUV30.5014	GuV Sportplatz Caßdorf	4.510,00 €	4.285,70 €	224,30 €
GUV30.5015	GuV Sportplatz Hülsa	7.200,00 €	7.154,63 €	45,37 €
GUV30.5016	GuV Sportplatz Mardorf	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
GUV30.5017	GuV Sportplatz Allmuthshausen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
GUV30.5018	GuV Bolzplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUV30.6010	GuV Verwaltung Badeeinrichtungen	980,00 €	-1.440,01 €	2.420,01 €
GUV30.6020	GuV Freibad Erleborn	29.630,00 €	32.930,76 €	-3.300,76 €
GUV30.6030	GuV Bewegungsbad Hülsa	41.262,00 €	56.423,50 €	-15.161,50 €
GUV30.7010	GuV Verwaltung Abwasserbeseitigung	-2.327.535,00 €	-2.051.911,59 €	-275.623,41 €
GUV 30.7011	GuV Fotovoltaikanlage	-1.340,00 €	-4.138,11 €	2.798,11 €
GUV30.7012	GuV Abwassersammelleitungen, Kläranlagen, RÜB	410.135,00 €	427.152,88 €	-17.017,88 €
GUV30.7013	GuV Toilettenanlagen	7.790,00 €	4.551,11 €	3.238,89 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		-898.898,61 €	-760.117,63 €	-138.780,98 €

Erläuterungen:

Mindererträge bei den Abwassergebühren führen zu dem schlechten Ergebnis im Budget 15.

BUDGET Gewinn und Verlust 16 Bauhof

Budget	Beschreibung	Haushaltsansatz Budget GuV	Tatsächliches Ist GuV	Gewinn + / Verlust -
GUV30.8010	GuV Bauhof	192.825,00 €	170.663,92 €	22.161,08 €
Summe siehe Anlage 3 Budgetübersicht aus nsk:		192.825,00 €	170.663,92 €	22.161,08 €

Erläuterungen:

Mehrerträge bei Erstattungen Altersteilzeit und sonstigen Umsatzerlösen verbessern das Ergebnis.

Anlage 3

Budgetebene MP: Code: GUV 01..GUV16, Datumfilter: 01.01.13..31.12.13

Budgetebene drucken Ja Budgetzeilen drucken Nein Sachposten drucken Nein Nullwerte unterdrücken Nein Als Vorlage speichern Nein

Budgetebene GUV 01 **Beschreibung** GuV Geschäftsführende Gremien **gültig ab** 2008 **Haushaltsjahr** 2020 **gültig bis** 2020 **Kontotypübergreifend** Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	HH-Rest	Reserviert	Reserviert	HH-Rest	Reserviert	Reserviert	HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar	HH-Rest
Ergebnisrechnung	81.630,00	0,00	0,00	9.220,60	0,00	63.737,62	4.241,70	0,00	13.085,42	4.978,90							
Erträge	-3.950,00			0,00		-8.756,96	0,00										
Aufwendungen	85.580,00			9.220,60		72.494,58	4.241,70										
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00										
Zugänge	0,00			0,00		0,00	0,00										
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00										
Auszahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00										

	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	Verfügbarkeit Finanzrechnung	Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest
= Verfügbar	13.085,42	4.978,90	0,00	0,00
+ Mehrerträge	5.240,48	0,00	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	10.030,37	0,00	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	7.862,01	0,00	0,00	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV02 GuV Zentralverwaltung 2008 Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfüubar	Verfüubar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	147.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.373,33	0,00	0,00	0,00	50.197,41	0,00
Erträge	-85.115,00		0,00	0,00	0,00	-75.214,26	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	232.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.587,59	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	50.197,41
+ Mehrerträge	3.428,80
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	40.296,67

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV03 GuV Standesamt 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.650,12	0,00	0,00	0,00	5.574,02	0,00
Erträge	-26.200,00		0,00	0,00	0,00	-27.001,10	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	26.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.350,98	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz Verfügbarkeit Finanzrechnung Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	5.574,02	0,00	0,00
+ Mehrerträge	801,10	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	6.375,12	0,00	0,00

= Verfügbar	0,00	0,00
+ Mehrerträge	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00	0,00

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV04 GuV Büro für Senioren 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,58	0,00	0,00	0,00	2.234,42	0,00
Erträge	-300,00		0,00	0,00		-566,00	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235,58	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	2.234,42
+ Mehrerträge	266,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	2.500,42

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **Ansatz** **ÜPL/APL** **HH-Sperre** **HH-Rest** **HH-Sperre** **HH-Rest** **Buchungen** **HH-Rest** **Buchungen** **HH-Rest** **Reserviert** **HH-Rest** **Reserviert** **HH-Rest** **Verfügbar** **HH-Rest**

gültig ab **gültig bis**
Haushaltsjahr **Haushaltsjahr**
2008 2020

Kontotypübergreifend
Nein

GUV06 **GuV Bürgertreff Dörmbergweg (Soziale Stadt)**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Buchungen	HH-Rest	Reserviert	HH-Rest	Reserviert	HH-Rest	Verfügbar	HH-Rest
Ergebnisrechnung	61.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.948,73	0,00	
Erträge	-178.715,00			0,00	0,00	0,00	-183.943,29	0,00			0,00	0,00				
Aufwendungen	239.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abgänge	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	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen	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	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	Verfügbarkeit Finanzrechnung	Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest
= Verfügbar	20.948,73	= Verfügbar	0,00	= Verfügbar
+ Mehrerträge	5.228,29	+ Mehrerträge	0,00	+ Mehrerträge
- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel	0,00	- Übertragene Mittel
= Gesamt Verfügbar	26.177,02	= Gesamt Verfügbar	0,00	= Gesamt Verfügbar

Beschreibung **Budgetebene** **GUV07** **GüV Heimat- und Kulturpflege** **gültig ab Haushaltsjahr 2008** **gültig bis Haushaltsjahr 2020** **Kontotypübergreifend** **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	213.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.703,92	0,00	0,00	0,00	9.735,24	0,00
Erträge	-15.720,00			0,00	0,00	-24.580,84	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	229.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.284,76	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	9.735,24
+ Mehrerträge	8.860,84
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	18.596,08

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV09 GuV Jugendarbeit 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfüubar	Verfüubar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	13.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.419,28	0,00	0,00	0,00	15.502,65	0,00
Erträge	-31.805,00		0,00	0,00	0,00	-36.587,63	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	45.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.168,35	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	15.502,65
+ Mehrerträge	4.782,63
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	20.285,28

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV10 GuV Kindergärten 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-168.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.923,49	0,00	0,00	0,00	-22.325,82	0,00
Erträge	-923.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.106.349,31	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	754.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.425,82	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	-22.325,82
+ Mehrerträge	183.309,31
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	160.983,49

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV11 GuV Finanzverwaltung Haushaltsjahr 2008 Haushaltsjahr 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	62.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.734,07	0,00	0,00	0,00	-386.973,84	0,00
Erträge	-71.330,00		0,00	0,00	0,00	-606.773,91	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	134.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.039,84	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz Verfügbarkeit Finanzrechnung Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	-386.973,84	0,00	0,00
+ Mehrerträge	535.443,91	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	148.470,07	0,00	0,00

= Verfügbar	0,00	0,00
+ Mehrerträge	0,00	0,00
- Übertragene Mittel	0,00	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00	0,00

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV12 GuV Stadtwald 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.749,71	0,00	0,00	0,00	3.628,55	0,00
Erträge	-102.600,00		0,00	0,00		-134.621,16	0,00	0,00			
Aufwendungen	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.871,45	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	3.628,55
+ Mehrerträge	32.021,16
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	35.649,71

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV13 **GuV Finanzwirtschaft** **Haushaltsjahr** **Haushaltsjahr** **Nein**
 2008 2020

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-6.944.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.068.157,90	0,00	0,00	0,00	596.497,07	0,00
Erträge	-17.626.250,00			0,00		-17.153.125,83	0,00	0,00			
Aufwendungen	10.681.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.084.967,93	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	596.497,07
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	123.372,90

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Beschreibung **Budgetebene** **GUV14** **GüV Bürgerservice und Ordnungsverwaltung** **gültig ab Haushaltsjahr 2008** **gültig bis Haushaltsjahr 2020** **Kontotypübergreifend** **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfügbar	Verfügbar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	130.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.397,28	0,00	0,00	0,00	40.622,74	0,00
Erträge	-457.805,00			0,00	0,00	-483.464,98	0,00	0,00	0,00		
Aufwendungen	588.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.862,26	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	40.622,74
+ Mehrerträge	76.641,44
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	66.282,72

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
 GUV15 GuV Bauverwaltung **Haushaltsjahr** **Haushaltsjahr** **2008** **2020** **Nein**

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfüubar	Verfüubar
					HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	-915.450,00	0,00	0,00	16.551,39	0,00	-762.984,86	2.867,23	0,00	0,00	34.877,12	13.684,16
Erträge	-2.989.285,00			0,00		-2.801.942,74	-5.928,20	0,00			
Aufwendungen	2.073.835,00	0,00	0,00	16.551,39	0,00	2.038.957,88	8.795,43	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	34.877,12
+ Mehrerträge	125.127,26
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	-152.465,14

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	13.684,16
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Budgetebene **Beschreibung** **gültig ab** **gültig bis** **Kontotypübergreifend**
GUV16 GuV Bauhof 2008 2020 Nein

	Ansatz	ÜPL/APL	HH-Sperre	HH-Rest	HH-Sperre	Buchungen	Buchungen	Reserviert	Reserviert	Verfüubar	Verfüubar
			HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest	HH-Rest
Ergebnisrechnung	192.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.663,92	0,00	0,00	0,00	-14.689,37	0,00
Erträge	-37.925,00		0,00	0,00		-74.775,45	0,00	0,00			
Aufwendungen	230.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.439,37	0,00	0,00	0,00		
Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgänge	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finanzrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	-14.689,37
+ Mehrerträge	36.850,45
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	22.161,08

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	0,00
+ Mehrerträge	0,00
- Übertragene Mittel	0,00
= Gesamt Verfügbar	0,00

ANLAGE 4

Resteübertrag von 2013 auf 2014

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020101103	Wirtschaftsförderung Lokale Ökonomie	8.210,79 €
1020101105	Zuschuss Sanierung „Altes Schützenhaus“	10.000,00 €
1020600801	Lizenzierung für Programme	3.114,87 €
1050151201	Neubau Jugendzentrum Davidsweg	167.645,98 €
1050151202	Landeszuwendung Neubau Jugendzentrum Davidsweg	-99.000,00 €
1050161201	Errichtung neuer Jugendraum Hülsa in Eigenleistung	9.313,73 €
1050201002	Ersatzbeschaffung Kleingeräte alle Kindergärten	1.500,00 €
2020101001	Beschaffung Digitalfunk	140.000,00
2020110807	Zuschuss Kreis Heizungsanlage Stützpunktfeuerwehr	-20.000,00 €
2020111002	Sanierung Toiletten Stützpunktfeuerwehr	981,85 €
2020111003	Kreiszuschuss Sanierung Toiletten Stützpunktfeuerwehr	-1.000,00 €
2020111308	Anschaffung transportables Multigaswarngerät	5.600,00 €
2020161201	Installation Heizung Feuerwehr Holzhausen	2.153,18 €
2020181001	Neubau Feuerwehrhaus Hülsa	64.249,58 €
2020181002	Landeszuwendung Neubau Feuerwehrhaus Hülsa	-62.000,00 €
2020141301	Installation einer Mastsirene Feuerwehr Rodemann	10.000,00 €
2020241302	Zuschuss Mannschaftstransporter Feuerwehr Rodemann	1.000,00 €
2020241303	Ersatzbeschaffung eines Zumischers Feuerwehr Rodemann	1.000,00 €
2020251301	Energetische Sanierung Feuerwehr Roppershain	9.500,00 €
2020261002	Anbau an Fahrzeughalle Sondheim	900,00 €
2020261201	Beschaffung Katastrophenschutzfahrzeug Sondheim	9.000,00 €
2020281301	Zuschuss Mannschaftstransporter Feuerwehr Wernswig	1.000,00 €
2030101001	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Friedhöfe	612,27 €
2030110801	Erneuerung Wege und Treppen Friedhof Kernstadt	14.000,00 €
2030170701	Anbau Friedhofshalle Ober- und Niederhülsa	2.347,16 €
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	234.437,11 €
3010100901	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	26.572,49 €
3020100802	Straßenbau im Bereich Industriegebiet	40.000,00 €
3020100807	Erneuerung von Brücken	290.000,00 €
3020100809	Herstellung Gehweg Sondheim (Restkosten)	25.000,00 €
3020100905	Ortsdurchfahrt Mörshausen, anteilige Planungskosten	3.300,00 €
3020101101	Einrichtung historischer Rundwanderweg Berge	9.000,00 €
3020101102	Landeszuwendung historischer Rundwanderweg Berge	-4.950,00 €
3020101201	Neugestaltung Dorfplatz Berge	40.800,00 €
3020101204	Straßenbeiträge Stadtweg Mardorf	-33.750,00 €
3020101302	Fußweg Holzhausen	15.000,00 €
3020101303	Straßenbau „Zum Osterbach/ Abel-Becker-Weg“	80.000,00 €
3020101304	Straßenbeiträge „Zum Osterbach/ Abel-Becker-Weg“	-60.000,00 €
3020200701	Straßenbeleuchtung Soziale Stadt	2.224,02 €
3020200801	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung	11.161,24 €
3020301001	Beschaffung von vandalismussicheren Papierkörben	1.800,00 €
3020500701	Renaturierung der Efze in Mühlhausen	354.592,25 €
3020500703	Renaturierung der Efze in Holzhausen	29.671,60 €
3020500704	Renaturierung der Ohe bei Caßdorf	79.183,92 €

3020500708	Zuschuss Schwalmverband Renaturierung Ohe	-5.000,00 €
3020501301	Zuschuss Schwalmverband Naturierung Efzeau Holzhausen	-7.500,00 €
3030100701	Refinanzierung Immobilien im Sanierungsverfahren -HLG-	50.000,00 €
3030101101	Ersatzbeschaffung in verschiedenen DGH	3.277,49 €
3030200801	Grundstücksverkäufe	-175.625,80 €
3030200802	Grundstücksankäufe	400.000,00 €
3030411001	Restfinanzierung Neugestaltung Burgberg-Gaststätte	127,19 €
3030411301	Anbau Wirtschaftsgebäude Burgberggaststätte	40.000,00 €
3030571201	Investitionszuschuss an HLG für altes Amtsgericht	91.667,00 €
3030901201	Abriss/ Neubau Versammlungsraum ehemaliges Backhaus Steindorf	3.000,00 €
3050181301	Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Bolzplatz	5.000,00 €
3050181302	Landeszuwendung Dorferneuerung Berge, Umgestaltung Berge	-2.800,00 €
3050200701	Restfinanzierung Neugestaltung Spielplatz Buchenweg	7.439,41 €
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	10.000,00 €
3050201101	Dorferneuerung Berge, Neukonzeption Spielplatz	9.278,95 €
3050201201	Neuplanung Spielplatz Dörnbergweg Soziale Stadt	3.000,00 €
3060201303	Technik-Steuerung für Freibad Erleborn	1.500,00 €
3070120803	Sofortprogramm Abwasser	4.968.033,30 €
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	152.169,58 €
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	3.674,57 €
3080101101	Sanierung ehemaliges Gaswerk (Bauhof)	72.684,06 €
GWG-POOL	GWG-Pool	700,00 €
Summe:		7.054.797,79 €